

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	63
十、名词解释.....	64
十一、其他需要说明的事项.....	65

部门预算收支总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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	54512.51	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	47718.76
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	4366.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	974.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1452.99
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	本年收入合计	54512.51	本年支出合计	54512.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	54512.51	支出总计	54512.51

部门预算收入总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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		合计	54512.5 1	54512.5 1	54512.5 1							
2	204	公共安全支出	47718.76	47718.76	47718.76							
3	20402	公安	47718.76	47718.76	47718.76							
4	204020 1	行政运行	19772.02	19772.02	19772.02							
5	204020 2	一般行政管理事务	21811.68	21811.68	21811.68							
6	204021 9	信息化建设	675.24	675.24	675.24							
7	204022 0	执法办案	4504.50	4504.50	4504.50							
8	204025 0	事业运行	147.32	147.32	147.32							
9	204029 9	其他公安支出	808.00	808.00	808.00							
10	208	社会保障和就业支出	4366.18	4366.18	4366.18							

451 石家庄市公安局交通管理局

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	20805	行政事业单位养老支出	4318.84	4318.84	4318.84							
12	2080501	行政单位离退休	2253.62	2253.62	2253.62							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865.22	1865.22	1865.22							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00							
15	20899	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34	47.34							
16	208999	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34	47.34							
17	210	卫生健康支出	974.58	974.58	974.58							
18	21011	行政事业单位医疗	974.58	974.58	974.58							
19	2101101	行政单位医疗	638.72	638.72	638.72							
20	210110	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11							

451 石家庄市公安局交通管理局

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
	2											
21	2101103	公务员医疗补助	323.99	323.99	323.99							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	5.76							
23	221	住房保障支出	1452.99	1452.99	1452.99							
24	22102	住房改革支出	1452.99	1452.99	1452.99							
25	2210201	住房公积金	1452.99	1452.99	1452.99							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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		合计	54512.51	26713.09	27799.42			
2	204	公共安全支出	47718.76	19919.34	27799.42			
3	20402	公安	47718.76	19919.34	27799.42			
4	204020 1	行政运行	19772.02	19772.02				
5	204020 2	一般行政管理事务	21811.68		21811.68			
6	204021 9	信息化建设	675.24		675.24			
7	204022 0	执法办案	4504.50		4504.50			
8	204025 0	事业运行	147.32	147.32				
9	204029 9	其他公安支出	808.00		808.00			
10	208	社会保障和就业支出	4366.18	4366.18				
11	20805	行政事业单位养老支出	4318.84	4318.84				
12	208050	行政单位离退休	2253.62	2253.62				

451 石家庄市公安局交通管理局

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							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865.22	1865.22				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
15	20899	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34				
16	208999	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34				
17	210	卫生健康支出	974.58	974.58				
18	21011	行政事业单位医疗	974.58	974.58				
19	2101101	行政单位医疗	638.72	638.72				
20	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
21	2101103	公务员医疗补助	323.99	323.99				
22	210119	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76				
23	221	住房保障支出	1452.99	1452.99				
24	22102	住房改革支出	1452.99	1452.99				

451 石家庄市公安局交通管理局

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
25	221020 1	住房公积金	1452.99	1452.99				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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	54512.51	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	47718.76	47718.76		
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	4366.18	4366.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	974.58	974.58		
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				

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1452.99	1452.99		
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	54512.51	本年支出合计	54512.51	54512.51		
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						

451 石家庄市公安局交通管理局

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
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	54512.51	支出总计	54512.51	54512.51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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		合计	54512.51	26713.09	27799.42
2	204	公共安全支出	47718.76	19919.34	27799.42
3	20402	公安	47718.76	19919.34	27799.42
4	2040201	行政运行	19772.02	19772.02	
5	2040202	一般行政管理事务	21811.68		21811.68
6	2040219	信息化建设	675.24		675.24
7	2040220	执法办案	4504.50		4504.50
8	2040250	事业运行	147.32	147.32	
9	2040299	其他公安支出	808.00		808.00
10	208	社会保障和就业支出	4366.18	4366.18	
11	20805	行政事业单位养老支出	4318.84	4318.84	
12	2080501	行政单位离退休	2253.62	2253.62	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865.22	1865.22	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34	
17	210	卫生健康支出	974.58	974.58	
18	21011	行政事业单位医疗	974.58	974.58	

451 石家庄市公安局交通管理局

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	638.72	638.72	
20	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
21	2101103	公务员医疗补助	323.99	323.99	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
23	221	住房保障支出	1452.99	1452.99	
24	22102	住房改革支出	1452.99	1452.99	
25	2210201	住房公积金	1452.99	1452.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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		合计	26713.09	23503.81	3209.28
2	301	工资福利支出	20718.55	20718.55	
3	30101	基本工资	5150.26	5150.26	
4	30102	津贴补贴	6193.16	6193.16	
5	30103	奖金	3935.19	3935.19	
6	30107	绩效工资	81.57	81.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1865.22	1865.22	
8	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	644.83	644.83	
10	30111	公务员医疗补助缴费	323.99	323.99	
11	30112	其他社会保障缴费	53.10	53.10	
12	30113	住房公积金	1452.99	1452.99	
13	30199	其他工资福利支出	818.24	818.24	
14	302	商品和服务支出	3209.28		3209.28
15	30201	办公费	239.86		239.86
16	30205	水费	29.37		29.37
17	30206	电费	84.55		84.55
18	30207	邮电费	566.88		566.88

451 石家庄市公安局交通管理局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	238.80		238.80
20	30211	差旅费	250.84		250.84
21	30213	维修（护）费	77.03		77.03
22	30215	会议费	26.70		26.70
23	30216	培训费	61.08		61.08
24	30217	公务接待费	25.00		25.00
25	30228	工会经费	164.75		164.75
26	30231	公务用车运行维护费	748.73		748.73
27	30239	其他交通费用	637.30		637.30
28	30299	其他商品和服务支出	58.39		58.39
29	303	对个人和家庭的补助	2785.26	2785.26	
30	30301	离休费	12.62	12.62	
31	30302	退休费	2241.00	2241.00	
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	4.86	4.86	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

预算年度：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。

部门预算财政拨款“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	“三公”经费小计	785.73	785.73		
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	12		
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		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市公安局交通管理局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公安局交通管理局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统 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：

部门机构设置情况

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市综合交通规划研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2026年预算收入总计54512.51万元。其中，一般公共预算收入54512.51万元，上年年末结转结余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。2025年预算支出59486.54万元。基本支出28138.06万元其中，人员经费支出24847.29元，日常公用经费3290.77万元。项目支出31348.48万元。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54512.51万元，较2025年59486.54万元减少4974.03万元，主要是厉行节约，压减开支；基本支出减少1424.97万元，其中：人员经费1343.48万元，原因是在职人员减少；日常公用减少81.49万元，原因是厉行节俭。项目支出减少3549.06万元，原因是厉行节约，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 3209.28 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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 2025 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。

（二）分项绩效目标

1.全市道路交通秩序管理工作稳步推进

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。

2.事故处理及预防能力整体提升

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。

3.交通安全源头隐患治理高效

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。

4.机动车及驾驶人管理规范有序

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。

5.驾驶考试规范化不断增强

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。

6.交通指挥调度能力整体提升

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。

7.科技信息化支撑能力进一步增加

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。

8.交通安全宣传教育水平全面提升

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。

（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。集中组织机关各科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》以及市财政局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，由局警务保障科牵头，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，明确局机关各业务科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工作。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，组织开展对上年度所有预算项目开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门本年无专项资金安排。

七、部门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	
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

项目编码	13010026P009892100611		项目名称	电梯电费		
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	
	保障局属各单位电梯正常运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障电梯运行，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	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

项目编码	13010026P00059410002A		项目名称	电动自行车外场设备建设二期		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	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。					
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。					
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	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

项目编码	13010026P00009910046X		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	740.00	其中：财政 资金	740.00	其他资金	
	提升单位整体执法办案水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过该项目实施，达到提升单位整体执法办案水平的目的。					
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	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

项目编码	13010026P00964210403J		项目名称	交管局协勤劳务派遣项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1449.00	其中：财政 资金	1449.00	其他资金	
	根据市人社局相关文件要求，发放协勤人员工资。					
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.根据市人社局相关文件要求，发放协勤人员工资。					
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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

项目编码	13010026P00486810007Y		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	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	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。					
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。					
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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

项目编码	13010026P00LNLD10006J		项目名称	交通设施应急抢修项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	311.00	其中：财政资金	311.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	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。					
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	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

项目编码	13010026P00948610010J		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	保障主要进出市口交通安全，管控黄牌货车，提高空气质量。					
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，保障主要进出市口交通安全，管控黄牌货车，提高空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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

项目编码	13010026P00RGN910059Y		项目名称	提前下达 2026 年度省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	322.00	其中：财政 资金	322.00	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%		90%	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	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

项目编码	13010026P000TCF10006F		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	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	确保通信通畅，保障交管业务正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过该项目实施，确保通信通畅，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	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	

30、交通运行研究报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958910036Q		项目名称	交通运行研究报告		
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	
	编制交通运行研究报告。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据全市交通运行实际情况，编制交通运行研究报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	成果报告份数	项目完成时获得的研究报告份数		≥1 份	项目完成时 获得的研 究报告份数大 于等于 1 份
	质量指标	专家验收	项目结束后，专家验收通过该研究报告		专家验收通过	项目结束 后，专家验 收通过该研 究报告
	时效指标	支付时效	资金按时支出		于 2026 年 12 月 31 日前完成项目支付	于 2026 年 12 月 31 日前完成项 目支付
	成本指标	预算执行率 (%)	交通运行研究报告编制经费项目的预算执行率 (%)		≥95%	交通运行研

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
					究报告编制经费项目的预算执行率大于等于95%
效益指标	社会效益指标	道路交通管理	为道路交通管理提供数据支持	为道路交通管理提供数据支持	为道路交通管理提供数据支持

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
合计							7871.97	7871.97							584.23
石家庄市公安局交通管理局本级小计							7869.97	7869.97							582.23
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							

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）							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

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）							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	
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

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）								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							

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）							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						

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	
		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							
石家庄市城市综合交通规划研究所小计							2.00	2.00							2.00
公用经费 1	9.32	其他办公设备	A02029900	个	10	0.20	2.00	2.00							2.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市公安局交通管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 49259.56 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。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49259.56
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	44373	30287

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。