

# 2023 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.....            | 3  |
| 单位预算收入总表.....            | 5  |
| 单位部门预算支出总表.....          | 6  |
| 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..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 13 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况.....           | 14 |
| 二、单位预算安排的总体情况.....           | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 17 |
| 五、预算绩效信息.....                | 17 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 46 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 七、国有资产信息.....    | 47 |
| 八、名词解释.....      | 49 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 50 |

# 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：2023

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   | 50523.11 | 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       | 43354.06 |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 3781.36  |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 1497.33  |
| 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：2023

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       | 1890.36  |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、往来性支出       |          |
| 32 | 本年收入合计 | 50523.11 | 本年支出合计          | 50523.11 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 50523.11 | 支出总计            | 50523.11 |

# 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：2023

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               | 50523.11 | 50523.11 | 50523.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 43354.06 | 43354.06 | 43354.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20402   | 公安               | 43354.06 | 43354.06 | 43354.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 20340.66 | 20340.66 | 20340.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2040220 | 执法办案             | 23013.40 | 23013.40 | 23013.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3781.36  | 3781.36  | 3781.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3781.36  | 3781.36  | 3781.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1977.81  | 1977.81  | 1977.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1803.55  | 1803.55  | 1803.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 1497.33  | 1497.33  | 1497.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1497.33  | 1497.33  | 1497.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1497.33  | 1497.33  | 1497.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 1890.36  | 1890.36  | 1890.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 1890.36  | 1890.36  | 1890.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 1890.36  | 1890.36  | 1890.36  |        |      |      |        |          |      |      |

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：2023

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               | 50523.11 | 26979.31 | 23543.80 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 43354.06 | 19810.26 | 23543.80 |      |        |           |
| 3  | 20402   | 公安               | 43354.06 | 19810.26 | 23543.80 |      |        |           |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 20340.66 | 19810.26 | 530.40   |      |        |           |
| 5  | 2040220 | 执法办案             | 23013.40 |          | 23013.40 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3781.36  | 3781.36  |          |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3781.36  | 3781.36  |          |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1977.81  | 1977.81  |          |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1803.55  | 1803.55  |          |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 1497.33  | 1497.33  |          |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1497.33  | 1497.33  |          |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1497.33  | 1497.33  |          |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 1890.36  | 1890.36  |          |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 1890.36  | 1890.36  |          |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 1890.36  | 1890.36  |          |      |        |           |

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：2023

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   | 50523.11 | 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       | 43354.06 | 43354.06   |             |              |
| 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    | 3781.36  | 3781.36    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 1497.33  | 1497.33    |             |              |
| 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：2023

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       | 1890.36  | 1890.36    |             |              |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         |          |            |             |              |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        |          |            |             |              |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |              |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |              |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |              |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |              |
| 31 |              |          | 三十一、往来性支出       |          |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 50523.11 | 本年支出合计          | 50523.11 | 50523.11   |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 50523.11 | 支出总计            | 50523.11 | 50523.11   |             |              |

# 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：2023

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               | 50523.11 | 26979.31 | 23543.80 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 43354.06 | 19810.26 | 23543.80 |
| 3  | 20402   | 公安               | 43354.06 | 19810.26 | 23543.80 |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 20340.66 | 19810.26 | 530.40   |
| 5  | 2040220 | 执法办案             | 23013.40 |          | 23013.40 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3781.36  | 3781.36  |          |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3781.36  | 3781.36  |          |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1977.81  | 1977.81  |          |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1803.55  | 1803.55  |          |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 1497.33  | 1497.33  |          |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1497.33  | 1497.33  |          |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1497.33  | 1497.33  |          |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 1890.36  | 1890.36  |          |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 1890.36  | 1890.36  |          |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 1890.36  | 1890.36  |          |

# 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：2023

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             | 26979.31   | 23135.92 | 3843.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 20813.90   | 20813.90 |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 4296.95    | 4296.95  |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5896.32    | 5896.32  |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4271.36    | 4271.36  |         |
| 6  | 30106      | 伙食补助费          | 120.96     | 120.96   |         |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1803.55    | 1803.55  |         |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 826.12     | 826.12   |         |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 671.21     | 671.21   |         |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 42.07      | 42.07    |         |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 1890.36    | 1890.36  |         |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 995.00     | 995.00   |         |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 3843.39    |          | 3843.39 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 126.48     |          | 126.48  |
| 15 | 30205      | 水费             | 31.16      |          | 31.16   |
| 16 | 30206      | 电费             | 89.68      |          | 89.68   |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 639.36     |          | 639.36  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 232.43     |          | 232.43  |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 286.28     |          | 286.28  |

451001 石家庄市公安局交通管理局本级

预算年度：2023

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       | 29.43      |         | 29.43   |
| 22 | 30216      | 培训费       | 64.45      |         | 64.45   |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 50.95      |         | 50.95   |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 152.17     |         | 152.17  |
| 25 | 30229      | 福利费       | 108.13     |         | 108.13  |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1184.90    |         | 1184.90 |
| 27 | 30239      | 其他交通费用    | 731.65     |         | 731.65  |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 39.29      |         | 39.29   |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2322.02    | 2322.02 |         |
| 30 | 30301      | 离休费       | 12.31      | 12.31   |         |
| 31 | 30302      | 退休费       | 1965.50    | 1965.50 |         |
| 32 | 30304      | 抚恤金       | 300.00     | 300.00  |         |
| 33 | 30307      | 医疗费补助     | 1.50       | 1.50    |         |
| 34 | 30309      | 奖励金       | 42.71      | 42.71   |         |

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 1329.73 | 1329.73        |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1235.85 | 1235.85        |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 1184.90 | 1184.90        |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1184.90 | 1184.90        |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 50.95   | 50.95          |               |                  |
| 10 | 四、会议费             | 29.43   | 29.43          |               |                  |
| 11 | 五、培训费             | 64.45   | 64.45          |               |                  |

# 石家庄市公安局交通管理局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2023 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：

石家庄市公安局交通管理局本级包括 11 个交通执勤大队,15 个科、所、室及 4 个二线大队。在职民警 909 人，工人 28 人，离退休 446 人，交通协管员 1333 人，交通协警 1519 人，临时工 734 人，共计 4969 人。机动车编制 200 辆，实有汽车 230 辆；摩托车 821 辆。

### 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入总计 50523.11 万元。其中，一般公共预算收入 50523.11 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。2023 年预算支出 50523.11 万元。基本支出 26979.31 万元，其中：人员经费支出 23135.92 万元，正常公用经费 3843.39 万元。项目支出 23543.8 万元，其中：专项公用 1011.4 万元，专项项目 22532.4 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算安排总支出 50523.11 万元，较 2022 年 54295.14 万元减少 3772.03 万元，主要是基本支出中人员经费减少 395.88 万元，原因退休人员增加；正常公用减少 261.78 万元，原因压减了“三公”经费；项目支出减少 3114.37 万元，原因是 2022 年部分一次性项目到期。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3843.39 万元，其中物业管理费 114 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

2023 年“三公”经费预算 1329.73 万元，与上年 1330.52 万元相比减少 0.79 万元。其中,因公出国（境）费为零，与上年持平，无增减变动;公务用车购置及运维费 1184.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1184.9 万元），与上年 1184.9 万元持平；会议费 29.43 万元，与上年 29.64 万元相比减少 0.21 万元，主要原因压减会议费开支；招待费 59.95 万元，与上年 59.95 万元持平；培训费 64.45 万元，与上年 65.03 万元减少 0.58 万元，主要原因是在职人员数量减少。

#### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置经费绩效目标表

|       |              |            |                |         |         |
|-------|--------------|------------|----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高办公及办案效率 |            |                |         |         |
| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标         | 完成率        | 完成率            | 100 百分比 | 完成率     |
|       | 质量指标         | 合格率        | 合格率            | ≥95 百分比 | 合格率     |
|       | 时效指标         | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%）     | 100 百分比 | 完成率     |
|       | 成本指标         | 预算执行       | 完成年度预算资金安排     | 100 百分比 | 完成率     |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 保障正常办公     | 保障正常办公         | 100 百分比 | 完成率     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度    | 工作人员对办公场所的满意程度 | ≥95 百分比 | 工作人员满意度 |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

|       |              |              |              |         |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障各类党组织活动 |              |              |         |              |
| 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         | 资金到位率        | 资金到位率        | 100 百分比 | 资金到位率        |
|       | 质量指标         | 合格率          | 合格率          | ≥95 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标         | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标         | 预算执行率        | 预算执行率        | 100 百分比 | 预算执行率        |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 满意率          | 满意率          | ≥90 百分比 | 满意率          |

### 3、电梯电费绩效目标表

|       |             |              |              |         |              |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障电梯正常运行 |              |              |         |              |
| 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据      |
| 产出指标  | 数量指标        | 资金到位率        | 资金到位率        | 100 百分比 | 资金到位率        |
|       | 质量指标        | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标        | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标        | 预算执行率（%）     | 预算执行率（%）     | 100 百分比 | 预算执行率（%）     |
| 效益指标  | 社会效益指标      | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率 项目完成率  |
| 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    | ≥95 百分比 | 服务受益对象满意度    |

#### 4、工作场地租赁费绩效目标表

|       |             |           |                |         |           |
|-------|-------------|-----------|----------------|---------|-----------|
| 绩效目标  | 1. 保障正常办公需求 |           |                |         |           |
| 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标        | 完成率       | 完成率            | 100 百分比 | 完成率       |
|       | 质量指标        | 资金到位率     | 资金到位率          | 100 百分比 | 完成率       |
|       | 时效指标        | 采购时效完成率   | 采购时效完成率        | 100 百分比 | 完成率       |
|       | 成本指标        | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 100 百分比 | 完成率       |
| 效益指标  | 社会效益指标      | 项目完成率     | 项目完成率          | 100 百分比 | 完成率       |
| 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      | ≥90 百分比 | 服务受益对象满意度 |

5、文件资料印刷费绩效目标表

|       |           |          |          |         |          |
|-------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 印刷文件资料 |          |          |         |          |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标      | 完成率      | 完成率      | 100 百分比 | 完成率      |
|       | 质量指标      | 验收合格率    | 验收合格率    | ≥95 百分比 | 验收合格率    |
|       | 时效指标      | 到位率      | 到位率      | 100 百分比 | 到位率      |
|       | 成本指标      | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100 百分比 | 预算执行率（%） |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作完成率    | 工作完成率    | 100 百分比 | 工作完成率    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95 百分比 | 服务对象满意比例 |

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

|       |           |         |         |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 咨询委托   |         |         |         |         |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 资金到位率   | 资金到位率   | 100 百分比 | 资金到位率   |
|       | 质量指标      | 合格率     | 合格率     | ≥95 百分比 | 合格率     |
|       | 时效指标      | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100 百分比 | 任务完成及时率 |
|       | 成本指标      | 预算执行率   | 预算执行率   | 100 百分比 | 预算执行率   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目完成率   | 项目完成率   | 100 百分比 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 满意率     | ≥90 百分比 | 满意率     |

7、专项邮电费绩效目标表

|       |           |              |              |         |              |
|-------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 邮电费    |              |              |         |              |
| 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      | 资金到位率        | 资金到位率        | 100 百分比 | 资金到位率        |
|       | 质量指标      | 合格率          | 合格率          | ≥95 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标      | 预算执行率（%）     | 预算执行率（%）     | 100 百分比 | 预算执行率（%）     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 满意度          | ≥90 百分比 | 满意度          |

## 8、专用材料购置经费绩效目标表

|       |                      |            |            |         |                    |
|-------|----------------------|------------|------------|---------|--------------------|
| 绩效目标  | 1. 保障机关及各大队正常办公及办案需要 |            |            |         |                    |
| 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据            |
| 产出指标  | 数量指标                 | 资金到位率      | 资金到位率      | 100 百分比 | 资金到位率              |
|       | 质量指标                 | 验收合格率      | 验收合格率      | ≥95 百分比 | 验收合格率              |
|       | 时效指标                 | 按时完成       | 按时完成       | 100 百分比 | 按时完成               |
|       | 成本指标                 | 预算执行率（%）   | 预算执行率（%）   | 100 百分比 | 预算执行率（%）           |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | 100 百分比 | 业务开展保障率(%)         |
| 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 百分比 | 服务对象满意度<br>服务对象满意度 |

## 9、电动自行车综合管理服务号牌经费绩效目标表

|       |                 |          |          |         |          |
|-------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 保障新年度电动自行车上牌 |          |          |         |          |
| 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            | 完成率      | 完成率      | 100 百分比 | 完成率      |
|       | 质量指标            | 合格率      | 合格率      | 100 百分比 | 合格率      |
|       | 时效指标            | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100 百分比 | 经费使用及时率% |
|       | 成本指标            | 预算执行率    | 预算执行率    | 100 百分比 | 预算执行率    |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 工作完成率    | 工作完成率    | 100 百分比 | 工作完成率    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 满意率      | 满意率      | ≥90 百分比 | 满意率      |

## 10、干警、协警服装及装备项目经费绩效目标表

|       |                |         |         |         |         |
|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障民辅警正常执法办案 |         |         |         |         |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标           | 完成率     | 完成率     | 100 百分比 | 完成率     |
|       | 质量指标           | 合格率     | 合格率     | 100 百分比 | 合格率     |
|       | 时效指标           | 完成及时率   | 完成及时率   | 100 百分比 | 完成及时率   |
|       | 成本指标           | 预算执行率   | 预算执行率   | 100 百分比 | 预算执行率   |
| 效益指标  | 社会效益指标         | 工作完成率   | 工作完成率   | 100 百分比 | 工作完成率   |
| 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 百分比 | 服务对象满意度 |

## 11、公安局交通管理局辅警劳务费用绩效目标表

|       |                                      |               |                     |         |               |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| 绩效目标  | 1. 通过辅警协助民警维持交通秩序处理交通事故等，提高城市道路通行能力。 |               |                     |         |               |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 完成率           | 完成率                 | 100 百分比 | 完成率           |
|       | 质量指标                                 | 交通事故处理办结率（%）  | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥95 百分比 | 交通事故处理办结率（%）  |
|       | 时效指标                                 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时）       | ≤15 分钟  | 交通事故处置及时性（小时） |
|       | 成本指标                                 | 预算执行率         | 预算执行率               | 100 百分比 | 预算执行率         |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 工作完成率         | 工作完成率               | 100 百分比 | 工作完成率         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 满意率           | 满意率                 | ≥90 百分比 | 满意率           |

## 12、光纤、电路租赁及光纤建设项目经费绩效目标表

|       |               |              |              |         |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障各类设备正常运行 |              |              |         |              |
| 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据      |
| 产出指标  | 数量指标          | 完成率          | 完成率          | 100 百分比 | 完成率          |
|       | 质量指标          | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标          | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标          | 预算执行率        | 预算执行率        | 100 百分比 | 预算执行率        |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 100          |
| 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 百分比 | 服务对象满意度      |

13、机关及执法场所设备维护项目经费绩效目标表

|       |                 |              |              |         |              |
|-------|-----------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障各类执法场所正常运行 |              |              |         |              |
| 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            | 项目投资完成率      | 项目投资完成率      | 100 百分比 | 项目投资完成率      |
|       | 质量指标            | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标            | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标            | 预算执行率        | 预算执行率        | 100 百分比 | 预算执行率        |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率        |
| 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 百分比 | 服务对象满意度      |

#### 14、计算机软件及网络设备购置项目经费绩效目标表

|       |               |              |              |         |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障各类设备正常运转 |              |              |         |              |
| 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          | 投资完成率        | 投资完成率        | 100 百分比 | 投资完成率        |
|       | 质量指标          | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标          | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标          | 预算执行率（%）     | 预算执行率（%）     | 100 百分比 | 预算执行率（%）     |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意率          | 满意率          | ≥90 百分比 | 满意率          |

15、交管局办案项目经费绩效目标表

|       |                   |              |              |         |              |
|-------|-------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 提高办案效率打击各类犯罪活动 |              |              |         |              |
| 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              | 投资完成率        | 投资完成率        | 100 百分比 | 投资完成率        |
|       | 质量指标              | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标              | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标              | 预算执行率（%）     | 预算执行率（%）     | 100 百分比 | 预算执行率（%）     |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 工作完成率        | 工作完成率        | 100 百分比 | 工作完成率        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意率          | 满意率          | ≥90 百分比 | 满意率          |

## 16、交通安全宣传项目经费绩效目标表

|       |                         |            |            |         |            |
|-------|-------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 绩效目标  | 1. 提高交通安全宣传提升广大市民交通安全意识 |            |            |         |            |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                    | 完成率        | 完成率        | 100 百分比 | 完成率        |
|       | 质量指标                    | 合格率        | 合格率        | 100 百分比 | 合格率        |
|       | 时效指标                    | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | 100 百分比 | 经费使用及时率（%） |
|       | 成本指标                    | 预算执行率      | 预算执行率      | 100 百分比 | 预算执行率      |
| 效益指标  | 社会效益指标                  | 项目完成率      | 项目完成率      | 100 百分比 | 项目完成率      |
| 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 百分比 | 服务对象满意度    |

## 17、交通技术监控设备维护项目经费绩效目标表

|       |                 |            |            |         |            |
|-------|-----------------|------------|------------|---------|------------|
| 绩效目标  | 1. 保障交通监控设备正常运行 |            |            |         |            |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标            | 投资完成率      | 投资完成率      | 100 百分比 | 投资完成率      |
|       | 质量指标            | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100 百分比 | 业务工作完成率（%） |
|       | 时效指标            | 设备维修及时率    | 设备维修及时率    | 100 百分比 | 设备维修及时率    |
|       | 成本指标            | 预算执行率（%）   | 预算执行率（%）   | 100 百分比 | 预算执行率（%）   |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 工作完成率      | 工作完成率      | 100 百分比 | 工作完成率      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 满意率        | 满意率        | ≥90 百分比 | 满意率        |

18、交通设施常规化的维护、维修项目经费绩效目标表

|       |               |          |          |         |          |
|-------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 保障交通设施正常运行 |          |          |         |          |
| 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      | 完成率      | 100 百分比 | 完成率      |
|       | 质量指标          | 合格率      | 合格率      | 100 百分比 | 合格率      |
|       | 时效指标          | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100 百分比 | 经费使用及时率% |
|       | 成本指标          | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100 百分比 | 预算执行率（%） |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 项目完成率    | 项目完成率    | 100 百分比 | 项目完成率    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意率      | 满意率      | ≥90 百分比 | 满意率      |

## 19、交通设施维护维修配件采购项目经费绩效目标表

|       |                         |           |           |         |           |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 绩效目标  | 1. 购置交通维修配件保障各类交通设施正常运转 |           |           |         |           |
| 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                    | 实际完成率     | 完成率       | 100 百分比 | 实际完成率     |
|       | 质量指标                    | 产品验收合格率   | 产品验收合格率   | 100 百分比 | 产品验收合格率   |
|       | 时效指标                    | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 100 百分比 | 完成工作任务及时性 |
|       | 成本指标                    | 预算执行率（%）  | 预算执行率（%）  | 100 百分比 | 预算执行率（%）  |
| 效益指标  | 社会效益指标                  | 工作完成率     | 工作完成率     | 100 百分比 | 工作完成率     |
| 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 百分比 | 服务对象满意度   |

20、交通设施应急抢修项目经费绩效目标表

|       |               |       |        |         |         |
|-------|---------------|-------|--------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障交通设施正常运行 |       |        |         |         |
| 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   | 完成率    | 100 百分比 | 完成率     |
|       | 质量指标          | 合格率   | 合格率    | 100 百分比 | 合格率     |
|       | 时效指标          | 按时完成率 | 按时完成率  | 100 百分比 | 按时完成率   |
|       | 成本指标          | 预算执行率 | 预算执行率  | 100 百分比 | 预算执行率   |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 项目完成率 | 项目完成率  | 100 百分比 | 100     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意率   | 满意率    | ≥90 百分比 | 满意率     |

## 21、警务站运行项目经费绩效目标表

|       |              |              |                |         |              |
|-------|--------------|--------------|----------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障警务站正常运行 |              |                |         |              |
| 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         | 投资完成率        | 实际投资数占计划投资数的比例 | 100 百分比 | 投资完成率        |
|       | 质量指标         | 合格率          | 合格率            | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标         | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%）   | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标         | 预算执行率        | 预算执行率          | 100 百分比 | 预算执行率        |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 项目完成率        | 项目完成率          | 100 百分比 | 百分比          |
| 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 百分比 | 服务对象满意度      |

## 22、开发区交通设施项目经费绩效目标表

|       |              |          |          |         |          |
|-------|--------------|----------|----------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 完善开发区交通设施 |          |          |         |          |
| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标         | 完成率      | 完成率      | 100 百分比 | 完成率      |
|       | 质量指标         | 验收合格率    | 验收合格率    | 100 百分比 | 验收合格率    |
|       | 时效指标         | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100 百分比 | 经费使用及时率% |
|       | 成本指标         | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100 百分比 | 预算执行率（%） |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 项目完成率    | 项目完成率    | 100 百分比 | 项目完成率    |
| 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 百分比 | 服务对象满意度  |

23、社区巡防购买安保服务费绩效目标表

|       |                   |          |          |         |          |
|-------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 协助民警指挥交通维持交通秩序 |          |          |         |          |
| 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              | 完成率      | 完成率      | 100 百分比 | 完成率      |
|       | 质量指标              | 合格率      | 合格率      | 100 百分比 | 合格率      |
|       | 时效指标              | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100 百分比 | 经费使用及时率% |
|       | 成本指标              | 预算执行率    | 预算执行率    | 100 百分比 | 预算执行率    |
| 效益指标  | 社会效益指标            | 工作完成率    | 工作完成率    | 100 百分比 | 工作完成率    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意率      | 满意率      | ≥90 百分比 | 满意率      |

## 24、事故专用设备及专业信息处理平台项目经费绩效目标表

|       |             |               |                     |          |              |
|-------|-------------|---------------|---------------------|----------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 提高事故处理效率 |               |                     |          |              |
| 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        | 事故救援率         | 事故救援率               | ≥95 百分比  | 事故救援率        |
|       | 质量指标        | 交通事故处理办结率（%）  | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥90 百分比  | 交通事故处理办结率（%） |
|       | 时效指标        | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时）       | ≤0.25 小时 | 交通事故处理办结率（%） |
|       | 成本指标        | 预算执行率         | 预算执行率               | 100 百分比  | 预算执行率        |
| 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 百分比   | 交通事故下降率（%）   |
| 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 百分比  | 服务对象满意度      |

## 25、通讯监控、卡口设备购置项目经费绩效目标表

|       |               |            |            |         |            |
|-------|---------------|------------|------------|---------|------------|
| 绩效目标  | 1. 保障卡口设备正常运转 |            |            |         |            |
| 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          | 采购金额完成率（%） | 采购金额完成率（%） | 100 百分比 | 采购金额完成率（%） |
|       | 质量指标          | 合格率        | 合格率        | 100 百分比 | 合格率        |
|       | 时效指标          | 资金支付及时性    | 资金支付的及时程度  | 100 百分比 | 资金支付及时性    |
|       | 成本指标          | 预算执行率      | 预算执行率      | 100 百分比 | 预算执行率      |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 工作完成率      | 工作完成率      | 100 百分比 | 工作完成率      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意率        | 满意率        | ≥90 百分比 | 满意率        |

## 26、无线通讯设备项目经费绩效目标表

|       |              |          |          |         |          |
|-------|--------------|----------|----------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 保障民辅警正常执法 |          |          |         |          |
| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标         | 完成率      | 完成率      | 100 百分比 | 完成率      |
|       | 质量指标         | 合格率      | 合格率      | 100 百分比 | 合格率      |
|       | 时效指标         | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100 百分比 | 经费使用及时率% |
|       | 成本指标         | 预算执行率    | 预算执行率    | 100 百分比 | 预算执行率    |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 项目完成率    | 项目完成率    | 100 百分比 | 项目完成率    |
| 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 百分比 | 服务对象满意度  |

## 27、物业管理费绩效目标表

|       |           |              |              |         |              |
|-------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障正常办公 |              |              |         |              |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据      |
| 产出指标  | 数量指标      | 完成率          | 完成率          | 100 百分比 | 完成率          |
|       | 质量指标      | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标      | 预算执行率        | 预算执行率        | 100 百分比 | 预算执行率        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率        |
| 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 百分比 | 服务对象满意度      |

28、执法场所运行费绩效目标表

|       |               |              |              |         |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 保障执法场所正常运行 |              |              |         |              |
| 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          | 完成率          | 100 百分比 | 完成率          |
|       | 质量指标          | 合格率          | 合格率          | 100 百分比 | 合格率          |
|       | 时效指标          | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 百分比 | 各项任务完成及时率（%） |
|       | 成本指标          | 预算执行率（%）     | 预算执行率（%）     | 100 百分比 | 预算执行率（%）     |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 项目完成率        | 项目完成率        | 100 百分比 | 项目完成率        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 满意率          | 满意率          | ≥90 百分比 | 满意率          |

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局交通管理局本级安排政府采购预算 8227.00 万元。具体内容见下表。

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<br>名称                          | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|----------|-------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算<br>资金 |                                     |               |          |       |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合 计                      |          |                                     |               |          |       |      | 8227.00            | 8227.00          |            |                        |            |          |            |                   | 5439.00                     |
| 石家庄市公安局<br>交通管理局本级<br>小计 |          |                                     |               |          |       |      | 8227.00            | 8227.00          |            |                        |            |          |            |                   | 5439.00                     |
| 办公设备购置经<br>费             | 200.00   | 其他办公<br>设备                          | A0202990<br>0 | 0.5<br>套 | 400   | 0.50 | 200.00             | 200.00           |            |                        |            |          |            |                   | 200.00                      |
| 党组织活动经费                  | 142.00   | 其他服务                                | C9900000<br>0 | 次        | 142   | 1.00 | 142.00             | 142.00           |            |                        |            |          |            |                   | 142.00                      |
| 文件资料印刷费                  | 60.00    | 其他服务                                | C9900000<br>0 | 次        | 120   | 0.50 | 60.00              | 60.00            |            |                        |            |          |            |                   | 60.00                       |
| 业务咨询委托费                  | 150.00   | 其他专业<br>技术服务                        | C1999000<br>0 | 次        | 300   | 0.50 | 150.00             | 150.00           |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                      |
| 专用材料购置经<br>费             | 360.00   | 其他服务                                | C9900000<br>0 | 套        | 3600  | 0.10 | 360.00             | 360.00           |            |                        |            |          |            |                   | 108.00                      |
| 电动自行车综合<br>管理服务号牌经<br>费  | 360.00   | 其他服务                                | C9900000<br>0 | 套        | 36000 | 0.01 | 360.00             | 360.00           |            |                        |            |          |            |                   | 360.00                      |
| 干警、协警服装<br>及装备项目经费       | 1000.00  | 其他橡<br>胶、塑<br>料、玻<br>璃和陶<br>瓷制<br>品 | A0709990<br>0 | 套        | 1000  | 1.00 | 1000.00            | 1000.00          |            |                        |            |          |            |                   | 1000.00                     |

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|------|------|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称              | 预算资金   |                 |           |      |      |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 光纤、电路租赁及光纤建设项目经费  | 272.23 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 1    | 272.23 | 272.23             | 272.23       |            |                        |            |          |            |                   | 90.00                      |
| 机关及执法场所设备维护项目经费   | 150.00 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 300  | 0.50   | 150.00             | 150.00       |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                     |
| 计算机软件及网络设备购置项目经费  | 114.10 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 1    | 114.10 | 114.10             | 114.10       |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 交管局办案项目经费         | 750.00 | 公共安全服务          | C05040100 | 次    | 1500 | 0.50   | 750.00             | 750.00       |            |                        |            |          |            |                   | 240.00                     |
| 交通安全宣传项目经费        | 220.00 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 220  | 1.00   | 220.00             | 220.00       |            |                        |            |          |            |                   | 66.00                      |
| 交通技术监控设备维护项目经费    | 846.00 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 846  | 1.00   | 846.00             | 846.00       |            |                        |            |          |            |                   | 254.00                     |
| 交通设施常规化的维护、维修项目经费 | 800.00 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 800  | 1.00   | 800.00             | 800.00       |            |                        |            |          |            |                   | 800.00                     |
| 交通设施维护维修配件采购项目经费  | 200.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 套    | 200  | 1.00   | 200.00             | 200.00       |            |                        |            |          |            |                   | 200.00                     |
| 交通设施应急抢修项目经费      | 485.00 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 485  | 1.00   | 485.00             | 485.00       |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                     |
| 警务站运行项目经费         | 227.67 | 其他服务            | C99000000 | 次    | 1    | 227.67 | 227.67             | 227.67       |            |                        |            |          |            |                   | 69.00                      |

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------|--------|---------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称            | 预算资金   |         |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 开发区交通设施项目经费     | 688.00 | 其他服务    | C99000000 | 次    | 344 | 2.00 | 688.00             | 688.00       |            |                        |            |          |            |                   | 688.00                     |
| 社区巡防购买安保服务费     | 168.00 | 其他服务    | C99000000 | 人    | 120 | 1.40 | 168.00             | 168.00       |            |                        |            |          |            |                   | 168.00                     |
| 通讯监控、卡口设备购置项目经费 | 350.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套    | 350 | 1.00 | 350.00             | 350.00       |            |                        |            |          |            |                   | 105.00                     |
| 无线通讯设备项目经费      | 220.00 | 交通管理设备  | A02370200 | 套    | 220 | 1.00 | 220.00             | 220.00       |            |                        |            |          |            |                   | 220.00                     |
| 物业管理费           | 114.00 | 其他服务    | C99000000 | 次    | 12  | 9.50 | 114.00             | 114.00       |            |                        |            |          |            |                   | 114.00                     |
| 执法场所运行费         | 350.00 | 其他服务    | C99000000 | 次    | 350 | 1.00 | 350.00             | 350.00       |            |                        |            |          |            |                   | 105.00                     |

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 25488.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2900.00 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      |       | 25488.87    |
| 1、房屋（平方米） | 31802 | 11263.35    |

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） |
|------------------|-------|-------------|
| 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         | 45741 | 9944.15     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。