

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
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.....	18
六、政府采购预算情况.....	55

七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	59

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：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	50672.21	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	43477.13
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	3791.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1502.65
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451 石家庄市公安局交通管理局

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
20			二十、住房保障支出	1900.58
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	50672.21	本年支出合计	50672.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50672.21	支出总计	50672.21

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：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	50672.21	50672.21	50672.21							
2	204	公共安全支出	43477.13	43477.13	43477.13							
3	20402	公安	43477.13	43477.13	43477.13							
4	2040201	行政运行	20368.66	20368.66	20368.66							
5	2040220	执法办案	23013.40	23013.40	23013.40							
6	2040250	事业运行	95.07	95.07	95.07							
7	208	社会保障和就业支出	3791.85	3791.85	3791.85							
8	20805	行政事业单位养老支出	3791.85	3791.85	3791.85							
9	2080501	行政单位离退休	1977.81	1977.81	1977.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1814.04	1814.04	1814.04							
11	210	卫生健康支出	1502.65	1502.65	1502.65							
12	21011	行政事业单位医疗	1502.65	1502.65	1502.65							
13	2101101	行政单位医疗	1497.33	1497.33	1497.33							
14	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32							
15	221	住房保障支出	1900.58	1900.58	1900.58							

451 石家庄市公安局交通管理局

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
16	22102	住房改革支出	1900.58	1900.58	1900.58							
17	2210201	住房公积金	1900.58	1900.58	1900.58							

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：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	50672.21	27100.41	23571.80			
2	204	公共安全支出	43477.13	19905.33	23571.80			
3	20402	公安	43477.13	19905.33	23571.80			
4	2040201	行政运行	20368.66	19810.26	558.40			
5	2040220	执法办案	23013.40		23013.40			
6	2040250	事业运行	95.07	95.07				
7	208	社会保障和就业支出	3791.85	3791.85				
8	20805	行政事业单位养老支出	3791.85	3791.85				
9	2080501	行政单位离退休	1977.81	1977.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1814.04	1814.04				
11	210	卫生健康支出	1502.65	1502.65				
12	21011	行政事业单位医疗	1502.65	1502.65				
13	2101101	行政单位医疗	1497.33	1497.33				
14	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
15	221	住房保障支出	1900.58	1900.58				
16	22102	住房改革支出	1900.58	1900.58				
17	2210201	住房公积金	1900.58	1900.58				

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：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	50672.21	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	43477.13	43477.13		
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	3791.85	3791.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1502.65	1502.65		
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：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	1900.58	1900.58		
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	50672.21	本年支出合计	50672.21	50672.21		
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	50672.21	支出总计	50672.21	50672.21		

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：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	50672.21	27100.41	23571.80
2	204	公共安全支出	43477.13	19905.33	23571.80
3	20402	公安	43477.13	19905.33	23571.80
4	2040201	行政运行	20368.66	19810.26	558.40
5	2040220	执法办案	23013.40		23013.40
6	2040250	事业运行	95.07	95.07	
7	208	社会保障和就业支出	3791.85	3791.85	
8	20805	行政事业单位养老支出	3791.85	3791.85	
9	2080501	行政单位离退休	1977.81	1977.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1814.04	1814.04	
11	210	卫生健康支出	1502.65	1502.65	
12	21011	行政事业单位医疗	1502.65	1502.65	
13	2101101	行政单位医疗	1497.33	1497.33	
14	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
15	221	住房保障支出	1900.58	1900.58	
16	22102	住房改革支出	1900.58	1900.58	
17	2210201	住房公积金	1900.58	1900.58	

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：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	27100.41	23250.86	3849.55
2	301	工资福利支出	20928.84	20928.84	
3	30101	基本工资	4322.77	4322.77	
4	30102	津贴补贴	5902.18	5902.18	
5	30103	奖金	4299.54	4299.54	
6	30106	伙食补助费	120.96	120.96	
7	30107	绩效工资	24.06	24.06	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1814.04	1814.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	831.44	831.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	671.21	671.21	
11	30112	其他社会保障缴费	42.67	42.67	
12	30113	住房公积金	1900.58	1900.58	
13	30199	其他工资福利支出	999.39	999.39	
14	302	商品和服务支出	3849.55		3849.55
15	30201	办公费	126.48		126.48
16	30205	水费	31.16		31.16
17	30206	电费	89.68		89.68
18	30207	邮电费	639.36		639.36
19	30208	取暖费	232.43		232.43

451 石家庄市公安局交通管理局

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	30211	差旅费	286.28		286.28
21	30213	维修(护)费	77.03		77.03
22	30215	会议费	29.43		29.43
23	30216	培训费	64.45		64.45
24	30217	公务接待费	50.95		50.95
25	30228	工会经费	153.54		153.54
26	30229	福利费	108.79		108.79
27	30231	公务用车运行维护费	1184.90		1184.90
28	30239	其他交通费用	731.65		731.65
29	30299	其他商品和服务支出	43.42		43.42
30	303	对个人和家庭的补助	2322.02	2322.02	
31	30301	离休费	12.31	12.31	
32	30302	退休费	1965.50	1965.50	
33	30304	抚恤金	300.00	300.00	
34	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
35	30309	奖励金	42.71	42.71	

部门预算政府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：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。

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：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 石家庄市公安局交通管理局

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 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	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 2023 年部门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 2023 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：

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	正处（县）级	财政拨款
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

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市公安局交通管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入总计 50672.21 万元。其中，一般公共预算收入 50672.21 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 50672.21 万元。基本支出 27100.41 万元，其中：人员经费支出 23250.86 元，正常公用经费 3849.55 万元。项目支出 23571.8 万元，其中：专项公用 1014.4 万元，专项项目 22557.4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算安排总支出 50672.21 万元，较 2022 年 54439.43 万元减少 3767.22 万元，主要是基本支出中人员经费减少 391.7 万元，原因退休人员增加；正常公用减少 261.15 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 3849.55 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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年紧紧围绕“防事故、保畅通、保安全、保稳定”这一主题，以“安全、有序、畅通”为工作目标，努力做到“压减事故、降低亡人”，执法过程中坚持“严格执法、文明执法”，同时以“科技建设、信息应用”为助推器，全面加强“智慧交管”建设，深入推进道路交通安全综合整治，全力维护道路交通安全畅通。总结固化2022年的有益经验和成果，持续抓重点、补短板，以队伍建设为根本，以提高道路管控能力和安全水平为核心，以科技信息化建设应用和完善制度机制为保障，坚持改革创新、问题导向、科技引领、依法管理，努力开创我市新时代公安交管工作新局面。

- 1、明确目标，推动重点车辆管理工作上台阶；
- 2、大力推进智能交通建设；
- 3、加大交通标志、标线更新换代，努力打造文明大都市的省会形象；
- 4、提升市区交通秩序管理水平；
- 5、提升县（市）辖区交通秩序管理水平；

6、重点交通违法行为整治；

7、扬长补短，推动交通安全宣传工作上台阶。

（二）分项绩效目标

1.全市道路交通秩序管理工作稳步推进

绩效目标：推动我市交通治理科学化、精细化、规范化，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善，交通秩序整治工作持续开展，民警现场执法率稳步提高，各类严重交通违法行为同比下降，各类重大交通安保工作任务圆满高效完成，全市道路交通安全形势持续稳定。

绩效指标：在全市打造 50 个城市交通管理示范路口、35 条文明行驶道路、2 条交通秩序严管街道，提升主干路机动车守法率和主要路口行人和非机动车守法率，市区平均拥堵延时指数控制在 1.6 以内；加大交通违法现场查处率，严查酒驾醉驾、无证驾驶、涉牌涉证等严重交通违法行为。

2.事故处理及预防能力整体提升

绩效目标：简易交通事故处理效率进一步提高，交通事故处理执法进一步规范，当事人涉警投诉进一步减少，交通事故分析预防能力不断提升，道路交通安全隐患治理排查和治理工作机制进一步完善。

绩效指标：采用互联网+，河北交管 12123 快速处理交通事故，处理量占适用简易程序事故的 10%以上，涉警执法不规范的事故信访案件控制在 0 起，对事故情况提出事故特点分析、预防对策每季度不少于 1 次。

3.交通安全源头隐患治理高效

绩效目标：生产经营单位交通安全源头隐患逐渐消除，监管手段和监管效能不断提升，生产经营单位落实道路交通安全主体责任不断增强，重大交通事故风险防控率逐步提升，对重点车辆和驾驶人的管理全面加强，“两客一危”重点车辆违法和事故率得到有效控制，企业道路交通安全隐患排查治理力度不断加强。

绩效指标：全市公安交管部门源头监管机构全年对重点监管企业的监督检查达到全覆盖，对达到重点监管标准的道路运输企业纳入“源头监管服务平台”监管率达到 95%以上，源头监管任务完成达到 98%以上。

4.机动车及驾驶人管理规范有序

绩效目标：全市车辆核发、补换领机动车号牌业务更加规范，便民利民力度不断增强，业务办理延伸网点大幅增加，异地检车业务全面推广，驾驶人异地考试工作日趋完善，“放管服”工作得到深入贯彻落实。

绩效指标：新增车辆注册率和挂牌率达到 100%，机动车和驾驶人互联网平台注册率达到 20%以上，延伸业务网点覆盖率达到全部网点的 30%以上，延伸网点车驾管业务办结率达到 80%以上。

5.驾驶考试规范化不断增强

绩效目标：自有考试场地建设逐步完善，社会考场购买服务稳步落实，考试程序更加规范透明，考试组织更加规范合理，考试平台及监管系统运行更加稳定，违规违纪考试问题大幅下降，广大百姓满意度不断提升。

绩效指标：驾驶考场抽检合格率达到 80%以上，考试车辆故障率控制在千分之一以下，考试监管系统监管率达到 100%，考试系统和监管系统运行故障率控制在万分之一以下，除不可抗拒因素，单点故障时间不超过 30 分钟，驾考学员满意度达到 90%以上。

6.交通指挥调度能力整体提升

绩效目标：指挥调度精细化、规范化、智能化水平明显提升，交通组织优化、全息预警、分析研判和一体化指挥调度更加精准，全省道路拥堵有效缓解，道路通行效率、群众出行安全逐步改善。

绩效指标：视频会议系统升级，达到部、省、市、县四级实时连线会商要求，无故障率达 90%以上；一体化指挥平台视频、卡口资源联网率达到 60%以上；交通事故、交管管制、应急事项等一张图作战，指挥效能进一步提升，民警警务通单兵终端接入率达到 90%以上；缉查布控机制加入人脸识别功能，失驾人员嫌疑车辆查处量提升 50%以上。

7.道路交通事故社会救助工作规范高效运行

绩效目标：基金筹集、运行、核算依法合规，制度规定配套完善，追偿机制更加健全，救助网点有所增多，救助数量不断增加，线上申请、审核、垫付和监督体系运行平稳，救助质量和效率稳步提高，扶危救困、化解矛盾、促进和谐的作用更加明显。

绩效指标：全市各级承办机构服务网点覆盖率达到 70%以上，符合追偿条件的垫付案件年度追偿启动率达到 50%以上，垫付救助起数较上年增加 10%以上。

8.科技信息化支撑能力进一步增加

绩效目标：运维管理制度更加科学有效，系统安全性、稳定性不断提高，利用信息化手段提升系统自动检测和预警提示能力不断加强；顶层设计，统筹谋划能力更加突出，交管数据来源和覆盖面不断拓宽，科技手段运用和以信息化建设更加精准、有效。

绩效指标：实现全天不间断运维保障，每次故障相应时间不超过 30 分钟，保障全市移动警务终端通信服务正常运行，全年信息系统升级更新次数不低于 5 次，全市互联网交通安全服务管理平台注册用户达 100 万，用户意见反馈回复率达 85%以上。

9.交通安全宣传教育水平全面提升

绩效目标：文明交通宣传覆盖面继续扩大，文明交通建设持续推进，法律法规的解读和宣传、违法行为曝光警示力度加大；农村交通安全宣传教育及中小学生安全防护知识传播逐步普及；自媒体宣传平台应用广泛推广，与主流交通媒体的合作不断加强，交通安全宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显上升，重点人群点对点到达率明显上升。

绩效指标：全年发布交通安全新闻通稿不少于 20 篇，电视媒体宣传全年不少于 80 小时，自媒体宣传不少于 200 篇，组织全市公益宣传活动不少于 3 场次，农村村镇宣传教育覆盖率达到 50%，中小学生宣传教育覆盖率超过 60%，交管窗口宣传覆盖率 80%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，市交管局成立由我局主管领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管副职具体抓的工作格局，全面落实各项绩效管改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。机关各部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2.完善制度建设。集中组织机关各处室和所属各预算单位开展对市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政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，由我局警务保障处牵头，制定出台《石家庄市公安局交通管理局预算项目绩效考评管理暂行办法》，《经费开支报销管理规定》、《专项资金管理办法》等系列内控制度，严格审批程序，加强所属单位的固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、、资产处置及其他重要

经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确我局机关各业务处室和所属各预算单位的预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，提前部署启动政府采购项目，预算通过初审后，立即组织相关单位启动下年度政府采购项目的招投标工作。同时，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支付审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5.完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，采取购买服务的方式，引入第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对部门所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。项目实施完毕后，要组织开展对上年度所有的预算项目开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6.加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，紧紧围绕全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效，组织开展多层次、多角度的业务培训，使所有民警职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业

务素质和管理能力；采取购买服务方式鼓励社会公众和专业机构、参与预算绩效管理工作，不断提高政策知晓率、参与度，形成全局关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

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

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

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 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

29、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备				
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

30、《关于石家庄市主城区交通运行研究报告》编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过报告的编制，为城市交通规划建设提供参考和依据				
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	数据合格率	数据合格率	100 百分比	100
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	按期完成率
	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	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

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

451 石家庄市公安局交通管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	非财政拨款结转结余	
合 计							8227.00	8227.00							5439.00
石家庄市公安局交通管理局本级小计							8227.00	8227.00							5439.00
办公设备购置经费	200.00	其他办公设备	A02029900	0.5套	400	0.50	200.00	200.00							200.00
党组织活动经费	142.00	其他服务	C99000000	次	142	1.00	142.00	142.00							142.00
文件资料印刷费	60.00	其他服务	C99000000	次	120	0.50	60.00	60.00							60.00
业务咨询委托费	150.00	其他专业技术服务	C19990000	次	300	0.50	150.00	150.00							150.00
专用材料购置经费	360.00	其他服务	C99000000	套	3600	0.10	360.00	360.00							108.00
电动自行车综合管理服务号牌经费	360.00	其他服务	C99000000	套	36000	0.01	360.00	360.00							360.00
干警、协警服装及装备项目经费	1000.00	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	套	1000	1.00	1000.00	1000.00							1000.00

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）								2023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 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

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 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 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（含所属单位）上年末固定资产金额为 25497.22 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。

部门固定资产占用情况表

451 石家庄市公安局交通管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25497.22
1、房屋（平方米）	31802	11263.35

451 石家庄市公安局交通管理局

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	45757	9952.5

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。