

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	460,863.766761	一、一般公共服务支出	223.750000
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	456,631.276416
五、事业收入		五、教育支出	223.200000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30,584.375448
九、其他收入	43,958.158355	九、卫生健康支出	19,939.541028
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,221.200000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>504,821.925116</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>514,823.342892</b>
上年结转结余	24,438.417776	年终结转结余	14,437.000000
<b>收入总计</b>	<b>529,260.342892</b>	<b>支出总计</b>	<b>529,260.342892</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
529,260.342892	504,821.925116	460,863.766761								43,958.158355	24,438.417776	1,733.809771				22,704.608005

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2019999-其他一般公共服务支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	223.750000		223.750000			
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	29,441.570400	29,441.570400				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	91,854.480076	91,854.480076				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	54,357.595600	54,357.595600				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	123.970700	123.970700				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	375.738336	375.738336				
2040201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	19,113.724800	19,113.724800				
2040201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	81,939.843748	81,939.843748				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4,436.723408	4,436.723408				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	83.700000	83.700000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	714.390950	714.390950				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8,437.813487	8,437.813487				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	502.200000	502.200000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	2,178.677115	2,178.677115				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	5,929.434840	5,929.434840				
2040201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	405.675808	405.675808				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4,762.346230	4,762.346230				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	6,037.000000	6,037.000000				
2040201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	11.000000	11.000000				
2040201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5,103.018000	5,103.018000				
2040201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	669.600000	669.600000				
2040201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,883.012049	6,883.012049				
2040201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1,036.118648	1,036.118648				
2040201-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	80.000000	80.000000				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,298.302600	1,298.302600				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	44.868000	44.868000				
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	221.800000		221.800000			
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	101.993600		101.993600			
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000			
2040202-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	6,559.000000		6,559.000000			

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	75.000000		75.000000			
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,622.605600		4,622.605600			
2040202-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9,896.162605		9,896.162605			
2040202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,712.416328		3,712.416328			
2040202-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	2,489.467000		2,489.467000			
2040202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	7,570.487136		7,570.487136			
2040202-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	12,870.746094		12,870.746094			
2040219-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	12,675.573600		12,675.573600			
2040219-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9,073.886345		9,073.886345			
2040219-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	631.448440		631.448440			
2040219-信息化建设	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	410.527855		410.527855			
2040220-执法办案	50201-办公经费	30201-办公费	762.550000		762.550000			
2040220-执法办案	50201-办公经费	30214-租赁费	2,254.431250		2,254.431250			
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000		5.000000			
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,470.500000		1,470.500000			
2040220-执法办案	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	573.365408		573.365408			
2040299-其他公安支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24,174.406608		24,174.406608			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30201-办公费	14,928.668103		14,928.668103			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30205-水费	14.965350		14.965350			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30206-电费	107.783800		107.783800			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	50.000000		50.000000			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	65.000000		65.000000			
2040299-其他公安支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15,489.686499		15,489.686499			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	223.200000	223.200000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	305.443000	305.443000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	102.023800	102.023800				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3,997.201000	3,997.201000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30303-退职(役)费	23.940000	23.940000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16,013.178432	16,013.178432				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8,006.589216	8,006.589216				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	2,100.000000	2,100.000000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	19,939.541028	19,939.541028				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30206-电费	2,785.000000		2,785.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	68.000000		68.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	2,968.200000		2,968.200000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,400.000000		1,400.000000			
<b>合 计</b>			<b>514,823.342892</b>	<b>376,567.921271</b>	<b>138,255.421621</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	460,863.766761	一、一般公共服务支出	223.750000
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	404,405.510056
		五、教育支出	223.200000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30,584.375448
		九、卫生健康支出	19,939.541028
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,221.200000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>460,863.766761</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>462,597.576532</b>
上年结转结余	1,733.809771	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,733.809771		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>462,597.576532</b>	<b>支出总计</b>	<b>462,597.576532</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2040201	行政运行	300,892.066856	300,892.066856	273,985.752036	26,906.314820		
2040202	一般行政管理事务	36,047.105066				36,047.105066	36,047.105066
2040219	信息化建设	22,621.905007				22,621.905007	22,621.905007
2040220	执法办案	4,513.946658				4,513.946658	4,513.946658
2040299	其他公安支出	619.910400				619.910400	619.910400
2050803	培训支出	223.200000	223.200000		223.200000		
2080501	行政单位离退休	4,213.708800	4,213.708800	4,159.164800	54.544000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,013.178432	16,013.178432	16,013.178432			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,006.589216	8,006.589216	8,006.589216			
2080801	死亡抚恤	2,100.000000	2,100.000000	2,100.000000			
2101101	行政单位医疗	19,939.541028	19,939.541028	19,939.541028			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,821.200000				5,821.200000	5,821.200000
2040201	行政运行	2,801.842100	2,801.842100	315.827760	2,486.014340		
2040202	一般行政管理事务	12,075.573297				12,075.573297	12,075.573297
2040219	信息化建设	169.531233				169.531233	169.531233
2040299	其他公安支出	84.490800				84.490800	84.490800
2080501	行政单位离退休	22.853000	22.853000		22.853000		
2040201	行政运行	2,214.257172	2,214.257172	336.118920	1,878.138252		
2040220	执法办案	31.000000				31.000000	31.000000
2040299	其他公安支出	215.194800				215.194800	215.194800
2080501	行政单位离退休	34.498000	34.498000		34.498000		
2040201	行政运行	2,878.468254	2,878.468254	754.592388	2,123.875866		

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2040220	执法办案	40.000000				40.000000	40.000000
2040299	其他公安支出	258.140400				258.140400	258.140400
2080501	行政单位离退休	40.755000	40.755000		40.755000		
2040201	行政运行	4,770.822953	4,770.822953	818.076192	3,952.746761		
2040220	执法办案	100.000000				100.000000	100.000000
2040299	其他公安支出	387.444000				387.444000	387.444000
2080501	行政单位离退休	44.698000	44.698000		44.698000		
2040201	行政运行	3,511.228783	3,511.228783	593.955732	2,917.273051		
2040220	执法办案	32.000000				32.000000	32.000000
2040299	其他公安支出	306.220800				306.220800	306.220800
2080501	行政单位离退休	32.210000	32.210000		32.210000		
2040201	行政运行	1,884.938610	1,884.938610	389.237736	1,495.700874		
2040220	执法办案	48.600000				48.600000	48.600000
2040299	其他公安支出	204.925200				204.925200	204.925200
2080501	行政单位离退休	26.263000	26.263000		26.263000		
2040201	行政运行	770.377605	770.377605	192.564696	577.812909		
2040220	执法办案	15.000000				15.000000	15.000000
2040299	其他公安支出	73.754400				73.754400	73.754400
2080501	行政单位离退休	11.267000	11.267000		11.267000		
2040201	行政运行	1,594.488582	1,594.488582	419.321448	1,175.167134		
2040220	执法办案	61.000000				61.000000	61.000000
2040299	其他公安支出	120.901200				120.901200	120.901200

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080501	行政单位离退休	12.205000	12.205000		12.205000		
2040201	行政运行	1,802.690531	1,802.690531	399.683268	1,403.007263		
2040220	执法办案	120.000000				120.000000	120.000000
2040299	其他公安支出	168.048000				168.048000	168.048000
2080501	行政单位离退休	10.061000	10.061000		10.061000		
2040201	行政运行	1,341.750924	1,341.750924	267.821424	1,073.929500		
2040220	执法办案	93.300000				93.300000	93.300000
2040299	其他公安支出	130.704000				130.704000	130.704000
2080501	行政单位离退休	13.115000	13.115000		13.115000		
2040201	行政运行	1,357.872425	1,357.872425	77.142660	1,280.729765		
2040220	执法办案	11.000000				11.000000	11.000000
2040299	其他公安支出	35.010000				35.010000	35.010000
2080501	行政单位离退休	2.974000	2.974000		2.974000		
2019999	其他一般公共服务支出	223.750000				223.750000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.000000				1,400.000000	
	<b>合 计</b>	<b>462,597.576532</b>	<b>376,567.921271</b>	<b>328,768.567736</b>	<b>47,799.353535</b>	<b>86,029.655261</b>	<b>84,405.905261</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	29,441.570400	29,441.570400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	91,854.480076	91,854.480076	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	54,357.595600	54,357.595600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	123.970700	123.970700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16,013.178432	16,013.178432	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8,006.589216	8,006.589216	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	19,939.541028	19,939.541028	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	375.738336	375.738336	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	19,113.724800	19,113.724800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	81,939.843748	81,939.843748	
50201-办公经费	30201-办公费	4,436.723408		4,436.723408
50201-办公经费	30202-印刷费	83.700000		83.700000
50201-办公经费	30205-水费	714.390950		714.390950
50201-办公经费	30206-电费	8,437.813487		8,437.813487
50201-办公经费	30207-邮电费	502.200000		502.200000
50201-办公经费	30208-取暖费	2,178.677115		2,178.677115
50201-办公经费	30209-物业管理费	5,929.434840		5,929.434840
50201-办公经费	3021101-差旅费	405.675808		405.675808
50201-办公经费	30228-工会经费	4,762.346230		4,762.346230
50201-办公经费	30239-其他交通费用	6,037.000000		6,037.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	11.000000		11.000000
50203-培训费	30216-培训费	223.200000		223.200000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5,103.018000		5,103.018000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	669.600000		669.600000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,188.455049		7,188.455049
50306-设备购置	31002-办公设备购置	1,036.118648		1,036.118648
50306-设备购置	31003-专用设备购置	80.000000		80.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	2,100.000000	2,100.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,298.302600	1,298.302600	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	44.868000	44.868000	
50905-离退休费	30301-离休费	102.023800	102.023800	
50905-离退休费	30302-退休费	3,997.201000	3,997.201000	
50905-离退休费	30303-退职(役)费	23.940000	23.940000	
	合 计	<b>376,567.921271</b>	<b>328,768.567736</b>	<b>47,799.353535</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7,592.485000			7,592.485000	2,489.467000	5,103.018000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	28,557.015834
C-服务	40,150.203095
合 计	<b>68,707.218929</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			31,029.207835
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	2,194.014000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	1,113.501600
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	68.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	2,254.431250
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	177.700000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	2,451.292991
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	354.576040
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	4,050.295700
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	176.855000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	64.980000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	1,470.500000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	34.270000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	34.476000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	130.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	200.870000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	75.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	3,109.488000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	68.750000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	9,981.611600
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	317.810000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	658.880000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	573.543021
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	10.185000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	100.781233
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	981.638400
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	69.570000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	99.800000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	98.388000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	90.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021T00000012 2127-购买考试服务支出项目	3,109.488000	3,109.488000		落实公安部驾考改革工作意见，不得无偿使用考试场，我市按照“分科目，按人次”的原则，有偿购买考试服务，确保考试公平公正。	成本指标	经济成本指标	科目三考试支出	≤	971.409	万元
					成本指标	经济成本指标	科目二考试支出	≤	1198.134	万元
					成本指标	经济成本指标	科目一考试支出	≤	939.945	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	驾驶员考试工作任务保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	提供考试服务考试场	≤	26	家
11000021Y00000039 0848-公务用车购置项目	2,489.467000	2,489.467000		通过加快我局老旧车辆购置更新，降低高能耗高排放车辆比例，改善一线民警执勤执法条件，同时加大对新能源执勤执法车的采购力度，不断改善我局车辆构成结构。	产出指标	数量指标	公务用车采购数量	≤	145	辆
					产出指标	质量指标	符合国家强制质量标准达标率	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	降低高能耗高排放车辆比例	≥	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层执勤执法民警满意度	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	执勤执法车辆购置成本	≤	1571.967	万元
					成本指标	经济成本指标	特种专业技术用车购置成本	≤	863.5	万元
11000022T00000043 2413-绩效审计购买服务	34.270000	34.270000		通过绩效审计对局属单位配置管理使用公共资金、公共资源的经济性、效率性、效果性进行检查、分析、评价和报告，进而发现问题、研究措施、推进整改，促进单位完善治理。	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	扩展费用	≤	4.27	万元
					成本指标	经济成本指标	基础费用	≤	30	万元
					效益指标	经济效益指标	发现审计问题整改率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展绩效审计项目	≥	5	个

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				理，实现既定目标。	产出指标	质量指标	报告定性准确率	≥	80	%
11000022T00000043 2696-救助基金综合 管理运行经费	221.800000	221.800000		保障救助基金管理机构的正常运转、保证中心正常工作，达成工作预期目标。用于救助基金业务委托代理、救助基金租用费用、宣传费用、印刷费用、救助基金专家劳务审核、垫付案件法院诉讼、差旅费用等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助基金服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	救助基金系统运行可靠性	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	救助基金专户审阅报告准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	出具年度内控绩效评价报告	=	1	年
					产出指标	时效指标	出具季度审阅报告	=	3	月
					产出指标	时效指标	出具年度业务档案核查报告	=	1	年
					产出指标	时效指标	定期请医疗专家对救助案件进行审核	≥	3	人次
					产出指标	数量指标	每月宣传内容推送	≥	3	篇
					产出指标	数量指标	救助基金年度内控绩效评价报告、季度审阅报告、年度业务档案核查报告	=	17	份
					成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	新媒体运营项目	≤	39	万元
					成本指标	经济成本指标	法律服务项目	≤	46.8	万元
									效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

对各类交通标志

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 2728-交通标志、隔离设施类设施维护项目	2,968.200000	2,968.200000		标志类设施、隔离设施、消能桶、防撞墙和隔离桩等交通设施巡视、抢修、保洁、油饰、更换等维护工作，保证已有设施灵敏有效、安全运行，发生意外损坏能够及时发现、修复，做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能；安排日常巡视车组检查发现各类设施问题，并及时处置各类突发事件，遇大型活动、节日、勤务时进行专项设施备勤保障等工作。	效益指标	社会效益指标	交通标志齐全整洁有效率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	交通标志、护栏及附属设施质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	巡视台班	≥	6500	个
					产出指标	数量指标	备勤台班	≥	2400	个
					产出指标	数量指标	交通标志、护栏及附属设施	≥	9450	套
					产出指标	数量指标	保洁油饰护栏	≥	250	公里
					成本指标	经济成本指标	设施维护资金	≤	968.2	万元
					成本指标	经济成本指标	设施设置资金	≤	2000	万元
11000022T00000043 2739-标志类任务单申报项目	1,620.200000	1,620.200000	主要用于完成各支（大）队、社区交警等部门的设施申请、任务单、申报单、舆情信访件中涉及交通标志、隔离护栏等交通设施	产出指标	数量指标	完成各支（大）队、社区交警等部门的设施申请、任务单、申报单等	≥	650	件	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各支大队满意度	≥	90	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				护栏等交通设施的增设、调整、撤除和其他油饰、保洁、固定等配套维护工作。	效益指标	社会效益指标	各类设施申请等问题解决率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	优化设施资金	≤	620.2	万元
					成本指标	经济成本指标	调整设施资金	≤	1000	万元
11000022T00000043 2745-城市标线维护项目	4,742.940000	4,742.940000		根据我局直管范围内道路标线设置年限及实际磨损程度复划各类标线；按照各交通支（大）队、社区交警等部门的需要施划、调整、清除各类交通标线类设施；维护各类勤务路线的交通标线类设施；解决各类申报单、舆情信访件中反应的交通标线类问题。	成本指标	经济成本指标	设置设施资金	≤	3000	万元
					成本指标	经济成本指标	调整设施资金	≤	1742.94	万元
					产出指标	数量指标	施划各类标线	≥	1030000	平方米
					产出指标	质量指标	标线施划合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	标线齐全整洁有效率	≥	90	%
11000022T00000043 2754-监理、设计、审计及其他项目（标志标线）	200.870000	200.870000		本项目主要用于交通设施相应资金配套的监理、设计、审计及其他费用支出。	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤	150	万元
					成本指标	经济成本指标	审计费用	≤	50.87	万元
					产出指标	数量指标	监理交通设施资金量	≤	10000	万元
					产出指标	数量指标	审计交通设施资金量	≥	7899.2	万元
					产出指标	质量指标	行业标准合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障设施建设单位满意率	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	交通设施建设工作任务保障率	≥	95	%
11000022T00000043 2788-旧料场租费	68.000000	68.000000		项目主要用于堆放废旧交通设施，确保废旧交通设施有效安置，防止国有资产丢失。	成本指标	经济成本指标	月租赁成本	≤	5.67	万元
					产出指标	数量指标	有效安置范围	≥	4000	平方米
					效益指标	社会效益指标	确保国有资产保存率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保废旧设施有效安置率	=	100	%
11000022T00000043 2798-司法救助经费	45.000000	45.000000		根据国家司法救助规定，对道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害，无法经过诉讼获得赔偿及造成人身伤害，造成生活困难的给予补助。	产出指标	时效指标	司法救助案件办理时间	≤	1	月
					产出指标	数量指标	对符合救助条件的案件进行救助	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	因交通事故死亡造成家庭生活困难，提供司法救助金额	≥	20	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，对受害人予以帮助	定性	解决当事人生活困境	
					效益指标	社会效益指标	对全市重大敏感交通事故提供救助保障	=	100	%
				按照公安部道路交通事故处理程序等规定要求，公安机关交通管理部门应当保障事故处理经费，确保事故处理的现场勘察、调查	满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	支队所属事故处理单位数	≤	6	所

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
	32.000000	32.000000		现场勘察、取证、检验鉴定、逃逸案件侦查工作顺利开展。通过委托社会鉴定机构鉴定、购买交通事故勘察设备及耗材、逃逸案件侦办等经费支出提供资金保障，确保全区交通事故处理工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	检测鉴定及相关人员体检费	≤	17.2	万元
					成本指标	经济成本指标	执法办案差旅费及所需耗材、设备等	≤	14.8	万元
					效益指标	社会效益指标	执法办案工作任务保障率	=	100	%
	93.300000	93.300000		从装备、资源上为办案民警做好保障工作，确保民警办案、出差顺利。其中照片冲洗及刻盘，执法办案耗材更新，执法设备采购等确保办案民警装备齐全，在确保自身安全的前提下处理案件更加迅速；涉案人员、涉案车辆检测等为处理案件的必要流程，占比较大；进一步做好出行保障，让民警无后顾之忧。	成本指标	经济成本指标	办案耗材、照片冲洗等支出	≤	63.5	万元
成本指标					经济成本指标	人员、车辆等鉴定支出	≤	24.8	万元	
成本指标					经济成本指标	办案差旅等其他支出	≤	5	万元	
产出指标					数量指标	对涉案人员进行检测	≥	350	人次	
效益指标					社会效益指标	执法办案工作任务保障率	=	100	%	
满意度指标					服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	80	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
	15.000000	15.000000		按照公安部道路交通事故处理规定要求，公安机关交通管理部门应当保障事故处理经费，确保事故处理的现场勘查、调查取证、检验鉴定、交通肇事逃逸案件侦查工作顺利开展。通过委托社会鉴定机构鉴定、购买交通事故现场勘查耗材、执法办案毒品监测卡、开展鉴定中心日常办案经费支出、开展道路交通事故深度调查、开展专业培训涉外事故办案经费、逃逸案件侦查办案经费支出等工作，确保全市交通事故处理工作顺利开展。打击酒后驾车等违法犯罪，保护人民生命财产安全，预防交通事故发生。	成本指标	经济成本指标	执法办案出差等其他费用	≤	7	万元
					成本指标	经济成本指标	人员及车辆检验费用	≤	8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	预算支出按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	涉案人员检验鉴定	≥	50	人
					效益指标	社会效益指标	交通事故车辆应检到检率	=	100	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
	40.000000	40.000000		主要用于：追逃差旅费、购置勘察设备及勘察用品、酒后驾驶员抽血鉴定费、车辆检测费、车辆鉴定费、相关人员体检费医药费、照片冲洗费、寻尸公告费、通知邮寄费等支出，确保交通事故现场勘察顺利开展，交通肇事逃逸案件快速侦破，交通事故证据提取、固定工作依法完成，依法对嫌疑车辆、嫌疑人的检查鉴定。	效益指标	社会效益指标	执法办案专用设备使用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	差旅费预算控制数	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	检验检测及鉴定预算控制数	≤	39	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	执法办案设备及耗材合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	检验鉴定差错率	≤	1	%
	11.000000	11.000000		为事故办案和执法过程提供保障，涉及事故车辆、嫌疑人的检验鉴定和身体检查，自购设备、出京办案差旅费等支出保障，有效确保开发区事故处理工作高效快速办理，维护	成本指标	经济成本指标	勘察设备、办案耗材购置费用	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	人员车辆检验鉴定费	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	洗相、差旅等办案费用	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	执法办案工作任务保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	执法办案办结率	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
		财政资金	其他资金									
11000022T00000043 2892-执法办案经费				开发区交警良好执法形象。	产出指标	质量指标	检验鉴定差错率	≤	1	%		
					产出指标	数量指标	办理案件	≥	180	件		
	1,681.150000	1,681.150000	委托社会鉴定机构开展交通事故检验鉴定工作，购置事故办案现场勘查设备，购置鉴定中心实验耗材，对实验室仪器设备进行维修保养，开展事故系统培训，为全市办案提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	重新鉴定鉴定量占总检验鉴定比重	<	5	%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	95	%			
				产出指标	数量指标	涉外事故翻译量	≥	20	件			
				产出指标	数量指标	检验鉴定量	≥	15000	个			
				产出指标	质量指标	鉴定机构资质合规率	=	100	%			
				成本指标	经济成本指标	道路交通事故司法鉴定及执法办案其他项目经费	≤	1654.15	万元			
				成本指标	经济成本指标	涉外事故办案经费	≤	19	万元			
				成本指标	经济成本指标	远程办案经费	≤	8	万元			
				100.000000	100.000000	用于保障执法办案工作顺利开展，主要用于执法办案差旅费、照片冲洗翻译费、登报费、邮寄费、人员车辆检	成本指标	经济成本指标	执法耗材及专用设备采购费用	≤	30	万元
							成本指标	经济成本指标	涉案人员及车辆检验鉴定费用	≤	20	万元
	成本指标	经济成本指标	执法办案差旅费、照片冲洗费、翻译费、登报费及邮寄费等				≤	50	万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度				≥	95	%			
	产出指标	数量指标	检验鉴定案件数量				≥	25	件			
	产出指标	数量指标	涉案人员检验鉴定				≥	300	人次			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				验鉴定及事故耗材购置等。	产出指标	数量指标	车辆检测鉴定数量	≥	25	辆
					产出指标	数量指标	执法办案设备及耗材购置数量	≤	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	执法办案设备及耗材合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	检验鉴定差错率	≤	1	%
					效益指标	社会效益指标	执法办案专用设备使用率	≥	85	%
	120.000000	120.000000		为事故办案和执法过程提供保障，降低道路交通事故发生，做好案件勘察及侦破工作，确保行车及行人安全，保障道路交通安全畅通，树立良好的交警公信形象，提高群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故案件处理满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	嫌疑人体检、鉴定费用	≤	90	万元
					成本指标	经济成本指标	办案差旅费支出	≤	30	万元
					产出指标	质量指标	执法办案设备及耗材合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	执法办案专用设备使用率	≥	90	%
	48.600000	48.600000		减少交通事故发生，确保百姓生命安全。	效益指标	社会效益指标	执法办案工作任务保障率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	执法办案办结率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	事故车辆、人员检验检测经费成本控制	≤	47	万元
					成本指标	经济成本指标	执法办案差旅费成本控制	≤	1.6	万元
产出指标					时效指标	预算支出按期完成率	=	100	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	检验鉴定差错率	≤	1	%
	61.000000	61.000000		公安机关交通管理部门应当保障事故处理经费，确保事故处理的现场勘查、调查取证、检验鉴定、交通肇事逃逸案件侦查工作顺利开展。通过委托社会鉴定机构鉴定、购买交通事故现场勘查耗材、执法办案毒品监测卡、开展鉴定中心日常办案经费支出、开展道路交通事故深度调查、开展专业培训涉外事故办案经费、逃逸案件侦查办案经费支出等工作，确保交通事故处理工作顺利开展。	产出指标	质量指标	检验鉴定差错率	≤	1	%
产出指标					时效指标	预算支出及时率	≥	95	%	
产出指标					数量指标	车辆检测鉴定数量	≤	800	辆	
效益指标					社会效益指标	执法案件办结率	=	100	%	
成本指标					经济成本指标	办案调查差旅费、勘察设备购置，事故照片冲扩	≤	17	万元	
成本指标					经济成本指标	违法车辆、嫌疑人鉴定	≤	44	万元	
满意度指标					服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	执法办案设备及耗材合格率
				产出指标	质量指标	检验鉴定差错率	≤	1	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
	31.000000	31.000000		处理，维护交通安全，促进交通秩序的稳定。一方面是对法律法规的执行，保证当事人的权利；另一方面也是对法律法规的普及，在执法的过程中能够对当事人普法，从而更加约束自己的行为并帮助事情有效解决，进一步确保交通秩序的安全与稳定。	效益指标	社会效益指标	执法办案专用设备使用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	办案设备更新维护费	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	涉案人员检测费	≤	11	万元
					成本指标	经济成本指标	洗相、追逃差旅等其他办案经费	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案满意度	≥	90	%
11000022T00000043 2903-举报奖励支出	5.000000	5.000000		对举报交通肇事逃逸违法线索、协助侦破交通肇事逃逸案件的人员进行奖励，确保事故处理和案件调查顺利进行。	产出指标	质量指标	案件报批率	=	100	%
					产出指标	数量指标	提供线索协助侦破交通肇事逃逸案件占全年案件量	≥	20	%
					成本指标	经济成本指标	举报奖励费用	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	奖励宣传费用	≤	1	万元
					效益指标	社会效益指标	交通肇事逃逸案件侦破率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
				完成北京市公安局交通管理局指挥中心升级改造	产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	1	年
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000433184-北京交管指挥中心升级改造项目	90.900000	90.900000		造，结合智慧城市与智慧交通建设、加强应急处置等需要，打造“全面感知、高效协同、多维融合、快速响应”的交通指挥中心。通过基础环境改造、融合通信、岗位勤务管理系统等的建设，提升北京交管指挥体系的通信能力、情报汇聚分析能力、指令高效精准下达、准确反馈信息能力。	产出指标	质量指标	系统运行完好率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	硬件及系统数量	=	15	个
					成本指标	经济成本指标	控制费用	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	控制费	≤	40.9	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	视频警务应用视频资源接入数	≥	20	万
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
11000022T000000433318-机动车和驾驶员管理经费	2,400.000000	2,400.000000		用于全市机动车和驾驶员管理，具体为机动车行驶证和驾驶证，机动车登记证书的登记，变更工作，确保全市的车驾管工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	购买登记证书等机动车业务物资	≤	1500	万元
					成本指标	经济成本指标	购买其他保障物资	≤	300	万元
					成本指标	经济成本指标	购买驾驶证皮、芯等驾驶员业务物资	≤	300	万元
					成本指标	经济成本指标	安拆号牌劳务费	≤	300	万元
					产出指标	数量指标	购置行驶证芯、皮	≤	1430000	个（套）
					产出指标	数量指标	购置驾驶证芯、皮	≤	1870000	个（套）
					产出指标	数量指标	购置登记证书	≤	1050000	本
产出指标	数量指标	购置临时号牌	≤	4200000	张					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	购置物品行业标准达标率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	机动车和驾驶员管理工作保障率	=	100	%
				按照公安部交管局、我市、市局和我局关于北京市文明城区创建3年计划、道路交通安全宣传教育提升行动3年计划、122全国交通安全日、农村地区“两站两员”建设、“一盔一带”安全守护行动、文明交通示范路口创建、违规电动三四轮车过渡期结束、小黄帽路队制评比、交通安全宣传作品评选	成本指标	经济成本指标	举办宣传活动成本	≤	95	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				宣传作品评选、校园安全月、安全生产月、绿色出行月及公交出行周活动等工作部署，围绕“春运”“两节两会”“国庆”等安保任务和“放管服”改革、事故预防、秩序整治、缓解交通拥堵行动计划、代号专项行动等中心工作，依托进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进网络等“七进”宣传，开展学生交通安全活动系列评比、年度先进表彰和少年交警队交通安全会操、安保服务保障单位驾驶员宣传等各类文明交通评选及社会面交通安全宣	成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	≤	50	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 3687-宣传经费	145.000000	145.000000		教活动。集中宣传资源，深化酒驾醉驾、违法载人、“三超一疲劳”、无牌无证等重点违法行为和“一盔一带”“文明驾车、礼让行人”、大货车右转盲区等防范措施全媒体宣传，并根据易肇事肇祸的严重交通违法行为特点，动态调整“两个教育”课程资源及“学法减分”学习内容，提升违法记分机动车驾驶人教育针对性、警示性。持续深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动，聚焦农村地区三轮摩托车、货车违法载人、面包车超员、无牌无证等易发多	产出指标	数量指标	宣传品制作种类	≥	30	种

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				发违法行为，推进农村“两站两员”建设，落实农村地区精准化宣传。针对老年人群体，围绕步行、乘车、驾驶老年代步车、电动自行车等出行方式，开展老年人交通安全警示教育。同时，针对少年儿童群体，在“中小学生安全教育日”“北京市道路交通安全宣传日”“六一”“开学季”等重要时间节点，开展主题宣教活动，促进“小黄帽路队制”“小手拉大手”品牌扩大覆盖面和影响力。针对“两客一危一货”、校车等职业驾驶员，开展交通违法行为分析	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象宣传材料领取率	≥	85	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				展文通行力分析研判、精准画像评估、风险预警推送、安全教育监督等工作，提高职业驾驶人教育针对性和有效性。同时，加强物流配送、共享出行从业人员宣传教育工作。通过制作和发放特色交通安全宣传品、举办各类交通安全宣传活动，提升交通参与者的交通安全意识和自我防护能力。	效益指标	社会效益指标	交通安全宣传活动传播量	≥	10	万人次
11000022T00000043 3689-12123语音平台 购买服务	1, 113. 501600	1, 113. 501600		按照公安部“放管服”改革工作要求，通过购买服务的方式建成我局12123语音服务平台。按公安部要求，开通12123语音服	效益指标	社会效益指标	语音服务覆盖面	≥	1200	万人
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	质量指标	语音服务接通率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				务，面向全市1200万驾驶人、600万车主用户提供语音服务。	产出指标	数量指标	租用语音坐席设备	=	82	台（套）
					成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	861.84	万元
					成本指标	经济成本指标	集成费用	≤	251.6616	万元
11000022T00000043 3772-非现场执法综合监测设备建设项目	61.557200	61.557200		为贯彻落实市政府工作要求，进一步规范交通秩序，缓解道路出入口拥堵，结合我局新一代智慧交通管理科技发展规划，我们同步制定了全市加强非现场执法设备建设意见。按照分区域、分步骤的原则，计划分10年开展建设工作。项目建设完成，进入质保期，本年计划支付通信费。	成本指标	经济成本指标	通信费月平均成本	≤	20.5508	万元
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	号牌识别率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	违法捕获率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备完好率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	违法打击量	≥	1585	案件数
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%
11000022T00000043 3781-交通管理邮政信函告知费	3.000000	3.000000		按照《北京市实施中华人民共和国道路交通安全法发办法》相关要求，我局需要对交通违法行为未处理、机动车驾驶证期满换证、提交《身体条件	产出指标	时效指标	发送及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	寄递数量	≥	5000	件
					产出指标	质量指标	邮寄成功率	≥	95	%
					效益指标	生态效益指标	能源消耗降低率	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				证明》等五种类别信息以信函方式进行告知。本项目主要用于交通违法信函告知。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	本市邮寄费	≤	2.8	万元
					成本指标	经济成本指标	外埠邮寄费	≤	0.2	万元
11000022T00000043 3796-二环路等区域 监测系统扩建项目	409.747855	409.747855	按照我市和市局工作要求，扩建重点区域前端检测设备，扩建中心平台，为全力维护首都道路交通安全，切实做好防控处突提供技术支撑。本年质保期结束，计划支付尾款。	成本指标	经济成本指标	软件预算控制数	≤	200	万元	
				成本指标	经济成本指标	硬件控制预算数	≤	209.747855	万元	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	高清卡扣设备及视频监控设备建设维护	≤	786	套	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	进京证办理综合系统	=	1	套	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000433862-进京证办理综合系统项目	75.552400	75.552400		项目用于进京证系统升级改造，与市交通委、市生态环境局和市局相关部门建立对接机制，畅通数据共享、流转渠道。系统进入维保阶段后，建立系统维护保障机制，强化人员值守。	产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	74.4184	万元
					成本指标	经济成本指标	监理费用	≤	1.134	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	进京证业务办理工作保障率	≥	95	%
11000022T000000433964-新建完善路口信号灯	3,371.903860	3,371.903860		实施保障支队申报新建信号灯及完善路口信号灯需求，确保交通秩序乱点、事故黑点等治理工作及时有效。	产出指标	数量指标	完成支队申报数量比例	≥	95	%
					产出指标	时效指标	设备补全时间	≤	5	工作日
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	新建设备费	≤	2408	万元
					成本指标	经济成本指标	损毁设备补全费	≤	963.90386	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	95	%
本年度主要计划对教育训练、应急保障等方面				满意度指标	服务对象满意度指标	全局骑行和接受培训民警满意度	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	满足实际装备使用需求率	≥	95	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 3970-执法及防护装备购置	511.565408	511.565408		息保障等方面装备进行更新及购置，通过装备配备进一步满足实际装备配备需求。	成本指标	经济成本指标	其他警用装备采购	≤	475.360408	万元
					成本指标	经济成本指标	教育训练用防护装备采购	≤	36.205	万元
					产出指标	质量指标	装备质量完好率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	各类防护装备	≤	30000	个
11000022T00000043 3974-交通设施电费	2,785.000000	2,785.000000		确保信号灯及科技设施用电正常	效益指标	社会效益指标	智能交通科技设施运行稳定保障率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	局管辖信号灯及其它科技设施	≥	12160	处
					产出指标	质量指标	保障信号灯正常运行率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	交通设备电费	≤	2585	万元
					成本指标	经济成本指标	显示屏电费	≤	200	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	95	%
11000022T00000043 3999-身份认证网关密码改造项目	10.620000	10.620000		按照公安部 and 市局关于公安信息系统身份认证体系国产密码改造工作要求，对我局现有身份认证与访问控制管理系统进行升级改造。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	硬件费用	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	软件费用	≤	0.62	万元
					产出指标	数量指标	安全管理设备	=	1	台
					产出指标	数量指标	辅助软硬件设备	=	5	台
					产出指标	数量指标	安全支撑设备	=	4	台
					产出指标	质量指标	设备完好率	≥	95	%
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	24	小时					
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 4018-监理、设计、 审计及其他（信号 灯）	130.000000	130.000000		交通信号相关设施维护工程提供项目监理、设计、结算审计等服务，确保交通信号控制系统运行维护正常稳定进行。	产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	5	次
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	114	万元
					成本指标	经济成本指标	设计费、结算审计服务费	≤	16	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	交通设施建设工作任务保障率	≥	95	%
11000022T00000043 4042-京开高速及西南 三环公交专用道科技 系统建设项目	0.780000	0.780000		市政府为民办实事在京开高速及西南三环设置公交专用车道，按照相关要求，我局开展了京开高速及西南三环科技系统建设项目，为保障公交专用车道的顺畅通行，本项目在京开高速及西南三环安装出入口信号设备33套，配套建设综合视频检测设备，并在其中11处出入口信号控制点建设公交优先设备，实现对公交车的优先控制。同时，安装40套公交车道违法	产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	0.7	万元
					成本指标	经济成本指标	监理费用	≤	0.08	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				设备，新建电视监控点位3处，交通流检测设备5处、分流诱导显示屏6处。本年项目质保期结束，完成监理质保金支付工作。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11000022T00000043 4079-国家赔偿费	16.800000	16.800000	根据《办理国家赔偿案件程序规定》，局属各执法办案人员，以本单位名义行使职权造成损害依法应予赔偿的，法制部门具体办理赔偿事项，此项规定维护了人民群众的合法权益。	成本指标	经济成本指标	日常国家赔偿	≤	16.7	万元	
				成本指标	经济成本指标	专项国家赔偿	≤	0.1	万元	
				产出指标	时效指标	赔偿决定做出时间	≤	2	月	
				产出指标	质量指标	国家赔偿经费支出合规率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	国家赔偿案件数	≤	700	案件数	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	80	%	
				效益指标	社会效益指标	国家赔偿工作保障率	=	100	%	
				通过制作新媒体宣传品、开展文明倡导宣传活动、专项开展“122全国交通安全日”群众性主题活动、制作播放公益广告等形式，不断适应	产出指标	数量指标	交通安全倡导宣传	≥	30	个
					产出指标	数量指标	新媒体宣传品	≥	30	个
					产出指标	数量指标	交通安全文明倡导大型宣传活动	=	1	场
					产出指标	数量指标	交警典型微纪录片	=	2	个

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000434391-新媒体宣传品制作和影视及广播专题节目制作经费	186.855000	186.855000		新形势下，市民群众对交管新闻宣传的新期待和新要求，普及交通安全法律常识，介绍交通管理工作举措，引导广大市民群众自觉树立文明守法安全出行的良好交通意识，与交管部门一道共同营造首都北京良好的道路交通环境。	成本指标	经济成本指标	新媒体宣传品制作	≤	29.9	万元
					成本指标	经济成本指标	交通安全宣传日活动	≤	90	万元
					成本指标	经济成本指标	交通广播合作宣传	≤	35.955	万元
					成本指标	经济成本指标	文明倡导及典型人物报道	≤	31	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	传播覆盖人群	≥	100	万人
11000022T000000434456-警辅人员服装费	828.411328	828.411328		一是拟为2026年入职的警辅人员制作全套服装和标识（含过渡服），二是按照市局警辅人员配发标准为我局警辅人员制作25年未制作的服装品类，三是为层级晋升人员制作换发肩章，四是支付2025年警辅人员服装和标识采购项目尾款。	产出指标	质量指标	警辅人员服装质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	警辅人员服装	≤	3069	套
					成本指标	经济成本指标	全套服装及标识制作经费	≤	823.214128	万元
					成本指标	经济成本指标	过渡服装制作经费	≤	5.1972	万元
					效益指标	社会效益指标	警辅人员统一着装规范率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	警辅人员对服装的满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	停车场停车数量	≥	4	万台
					产出指标	数量指标	停车场数量	≤	32	个

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 4788-依法扣留车辆 停车费	2,254.431250	2,254.431250		用于我局承担依法扣留车辆法定处理期限内停车保管费用	产出指标	质量指标	停车场资质达标率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	依法扣留车辆停放需求保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤	1000	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
11000022T00000043 5181-财务管理费用	75.000000	75.000000		主要用于政府采购公开招标过程中聘请专家支付的专家论证费、项目自行评审聘请第三方事务所支付的评审费以及项目审计服务费，为全局政府采购、预算评审等工作顺利开展提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	政府采购、预算评审等工作任务保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	评审、审计意见采纳率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	其他评价评审费用	≤	17	万元
					成本指标	经济成本指标	项目预算评审和结算审计费用	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	政府采购专家论证和遴选代理费用	≤	38	万元
					产出指标	质量指标	评审、审计报告行业合规率	=	100	%
产出指标	数量指标	聘请第三方事务所次数和聘请专家人次	≥	400	人次					
11000022Y00000042 4014-交通监测系统	4,050.295700	4,050.295700		对已经建设完成的电视监控系统、电子警察系统、113系统、室外显示屏系统、交通流检测系统硬件等进行维护	产出指标	数量指标	维护系统	≥	3	个
					产出指标	质量指标	设备完好率	>	90	%
					产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	4	小时
					成本指标	经济成本指标	软件维护	≤	1000	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				硬件等进行巡检，维修，清洁，拆移和替换。对软件定期的升级和完善。	成本指标	经济成本指标	硬件维护	≤	3050.2957	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
11000022Y00000042 4027-交通管理综合 信息系统	573.543021	573.543021		系统每日常规巡检、定期综合巡检服务、性能问题优化、产品升级服务及在重大节假日、突发事件、恶劣天气和重大活动期间提供有效的系统保障。负责维护现有公安交通管理综合应用平台及外挂系统的应用软件，涉及执法系统、事故系统、安监系统、非现场系统、进京证系统、统计分析系统、通行证管理系统、数据交换系统、数据统计平台、动态岗位系统、占路施工系统、交通管制措施管理系统、设施申报系统等三十余个应用系统。	成本指标	经济成本指标	信息运维费	≤	423.443021	万元
					成本指标	经济成本指标	数据运维费	≤	150.1	万元
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	22	个
					产出指标	数量指标	维护系统	≥	30	套
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	维护系统及设备完好率	>	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	重点违法打击力度	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022Y00000042 4035-交通管理科技与通信系统	658.880000	658.880000		完成科技与通信系统的软件维护工作和硬件巡检工作，更好的保障各项系统的稳定运行。	产出指标	数量指标	年度维护中心设备数	≤	1000	套
					产出指标	数量指标	年度维护软件	=	5	套
					产出指标	质量指标	通信基础保障畅通率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	中心设备及软件完好率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	<	24	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	局属各单位指挥调度部门及民警使用满意度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	硬件成本指标	≤	578.88	万元
					成本指标	经济成本指标	软件成本指标	≤	80	万元
11000022Y00000042 4040-交通管理通信系统	981.638400	981.638400		开展网络安全、计算机及打印机等设备、机房、综合布线等各项交通管理通信系统约1万件套软、硬件维护，为交管局开展日常办公、路面执法等各项交通管理工作提供基础技术支持。	产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	10000	套
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
					成本指标	经济成本指标	硬件维护费	≤	310.7044	万元
					成本指标	经济成本指标	软件维护费	≤	670.934	万元
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储等资源利用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
				根据科技系统运	成本指标	经济成本指标	配时维护费	≤	1689.7895	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022Y00000042 4046-交通信号控制系统	2,451.292991	2,451.292991		维工作要求，提供交通信号控制系统中心软硬件运行维护和人员值守，以及室外显示屏上下端运行维护，确保系统安全稳定运行。同时，结合交通管理需求和交通流量变化特征，巡视调整我局直管区域内灯控路口信号配时，确保路口通行安全有序畅通。	成本指标	经济成本指标	设计费	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	显示屏维护费	≤	701.503491	万元
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	设备巡检	≥	12	次
					产出指标	数量指标	路面硬件维护数量	≥	12160	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	95	%
11000022Y00000042 4062-交通管理服务网站运维费	177.700000	177.700000		该项目承担着交通管理服务网站运维及监管工作。近年来，随着网络的快速普及和广大市民对城市交通的日益关注，局对外网站已成为重要的服务窗口、交流窗口、宣传窗口。随着网站的多次升级改版，信息发布、网上办事、互动交流等功能不断完善，我局网站整体运维	成本指标	经济成本指标	基本运维经费	≤	147.7	万元
					成本指标	经济成本指标	交管问答系统运维经费	≤	30	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	97	%
					效益指标	社会效益指标	网站覆盖人群	≥	200	万人
					产出指标	时效指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	<	24	小时

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				工作安全、平稳、高效，在全市政府网站考核中多次取得较好成绩。此外，该项目还承担着局公安局主站运维、监管工作；承担着办公自动化、督办平台运维工作。	产出指标	数量指标	相关应用软件系统维护	≥	60	次
					产出指标	数量指标	网页页面设计维护	≥	1000	个
					产出指标	质量指标	系统正常运维率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	<	1	%
11000022Y000000425855-车管所运维费	100.781233	100.781233	完成车驾管系统软硬件运行维护和维修及功能调整或增加，以及系统现场值守。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高社会影响认知度。	成本指标	经济成本指标	软件运行维护资金	≤	28.606436	万元	
				成本指标	经济成本指标	硬件运行维护资金	≤	72.174797	万元	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	软硬件设备维护	=	7	套	
				产出指标	时效指标	故障修复响应时间	<	4	小时	
11000022Y000000426205-专网平台服务器租用和云服务项目	68.750000	68.750000	保障项目基础设施、软硬件正常运行，为业务开展提供支撑。	成本指标	经济成本指标	人工服务金额	≤	0.75	万元	
				成本指标	经济成本指标	租用服务器资金	≤	68	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	软件类维护	≥	2	套	
				效益指标	社会效益指标	租用服务器使用率	≥	95	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022Y00000043 1882-光缆专线租金	9,981.611600	9,981.611600		为落实科技强警战略目标，提升首都交通管理科技化水平，有效治理交通拥堵，为交通民警执法设备、电视监控、交通信号控制、通信网络、交通诱导屏、旅行时间等智能交通科技系统的通信需求，租用通信光纤、带宽、无线卡等通信线路，满足路面设备通信传输需求。	产出指标	数量指标	保障光缆使用数量	≥	8000	条
					产出指标	质量指标	光缆正常使用率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	路面设备通信传输需求保障率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	无线链路租用成本	≤	2400	万元
					成本指标	经济成本指标	有线链路租用成本	≤	7581.6116	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	光缆使用部门满意度	≥	90	%
11000022Y00000043 3321-互联网接入租赁费	98.388000	98.388000		为面向公众开展交通管理业务工作，如公众车管服务及对外信息发布服务、信息审核等，以及正常在互联网进行日常办公，我局每年根据互联网服务内容执行专线租用服务合同，为各项工作提供互联网接入支撑保障。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	2300	Mbps
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	互联网接入工作保障率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	租用政务外网带宽成本	≤	19.68	万元
					成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本	≤	78.708	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022Y00000043 3764-云租用服务	317.810000	317.810000		为规范和加强交管业务网上服务平台建设，按照北京市经信局《北京市市级政务云管理办法》关于能上云尽上云的要求相关文件要求，租用北京市市级政务云资源，用于对我局在互联网上运行的互联网对外服务系统提供计算资源、存储资源、安全资源、网络资源等政务云基础服务资源支撑，以及数据库租用服务、漏洞扫描、渗透测试等扩展服务支撑。	成本指标	经济成本指标	基础服务费用	≤	247.8918	万元
					成本指标	经济成本指标	扩展服务及其他服务费用	≤	69.9182	万元
					产出指标	数量指标	系统数量	=	12	套
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	4	小时

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	服务社会用户数	≥	1300	万人
11000022Y00000043 3803-购买移动警务服务项目	2,194.014000	2,194.014000		开展终端及配件日常维护，服务器日常巡检、交管应用的开发、运维等工作，确保终端及应用系统正常运行，并按照合同支付费用。	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≤	6600	个
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	移动警务终端PAD服务费用	≤	5.232	万元
					成本指标	经济成本指标	移动警务终端服务费用	≤	2188.782	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
11000022Y00000043 4172-卫星通信线路租用项目	15.000000	15.000000		保障勤务出勤指挥车对卫星链路使用的通畅，通过卫星链路连接公安专网，调取电视监控、查询车辆信息等工作。	产出指标	数量指标	线路带宽	=	600	Mbps
					产出指标	数量指标	卫星专线租用	=	1	条
					产出指标	质量指标	线路畅通率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	卫星宽带租赁间接成本	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	卫星宽带租赁直接成本	≤	14	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	重大活动移动指挥畅通率	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	管道使用年限	≥	60	年
					产出指标	时效指标	工程施工时间	≤	3	月

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023Y00000193 2073-京朝分所热力 改造工程和设备项目	3.987175	3.987175		解决京朝分所驻地停止使用液化石油气后的冬季供暖问题，达到相关行业标准。	产出指标	数量指标	热力管道	≤	171	米
					产出指标	数量指标	热力设备间改造面积	≤	113	平方米
					成本指标	经济成本指标	锅炉设备及安装	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	主体结构工程	≤	2.987175	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻地人员满意度	≥	90	%
11000023Y00000193 2085-京朝分所驻地 天然气接入工程和 设备项目	3.098122	3.098122		解决京朝分所驻地停止使用液化石油气后的食堂用气问题，达到相关行业标准。	产出指标	数量指标	锅炉设备间和厨房操作间面积	≤	74	平方米
					产出指标	数量指标	锅炉房和厨房燃气管道	≤	75	米
					产出指标	时效指标	工程施工时间	≤	3	月
					效益指标	可持续影响指标	管道使用年限	≥	60	年
					成本指标	经济成本指标	天然气管道建设	≤	2.822104	万元
					成本指标	经济成本指标	灶具购置及安装	≤	0.276018	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻地人员满意度	≥	90	%
				本项目主要将对现有综合应用平台外挂系统进行升级改造、重构整合，最终形成“一个平台”即交通管理执法办案平台、“一个中心”即交通管理执法办案监督中心。交通管理执法办案平台起到一个中板的作用	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	49.8	万元
					成本指标	经济成本指标	建设费	≤	50	万元
					产出指标	数量指标	升级改造交通管理执法办案平台	=	1	套

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002800045-交通管理执法办案管理监督平台升级改造项目	99.800000	99.800000		到一个中枢的作用，将事故处理、违法处理、秩序管理、安全监管等交管局主要业务系统、数据连接起来，开辟业务处理同意渠道。平台除满足本期的交管业务建设，预留了能力扩展及能力输出，为后期建设、其他单位的建设提供支撑。交通管理执法办案监督中心将实现对业务的闭环管理、全流程监督、异常预警、工作提醒等，对业务数据统计分析及能力评价。	产出指标	数量指标	应用软件购置	=	5	套
					产出指标	时效指标	平台故障修复响应时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
11000024T000002801155-道路交通信号灯专用设备采购（第三期）	3,080.390165	3,080.390165	为全面提升道路交通信号系统智能化控制水平，并要求对1200处设备老旧、功能单一的交通信号灯控路口更新建设竣工验收工作。	产出指标	时效指标	建设时限	≤	3	年	
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	项目建设路口数量	≥	1200	处	
				成本指标	经济成本指标	城区部分监理费	≤	69.578594	万元	
				成本指标	经济成本指标	设计费	≤	50.814	万元	
成本指标	经济成本指标	通州部分监理费	≤	18.566471	万元					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				建设类项目。	成本指标	经济成本指标	城区部分建设费	≤	2941.4311	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T000002819606-印刷原材料采购及设备维修	101.993600	101.993600		对海德堡印刷机、滨田印刷机、制版机、裁纸机、封装机等20余种印刷设备进行维修，确保印刷设备正常运行；确保我局各业务处各类执法文书、表格、书刊、文件等印刷品印制任务保质保量完成。	产出指标	数量指标	不干胶纸采购	≥	600000	张
					产出指标	数量指标	印刷纸张采购	≥	1220	件
					产出指标	数量指标	印刷设备维护数量	≥	19	台
					产出指标	质量指标	维修设备完好率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	纸张购置成本	≤	86.9936	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷设备维修成本	≤	15	万元
					效益指标	社会效益指标	局印刷任务保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=	100	%
11000024T000002844968-执法耗材购置项目	62.150000	62.150000		保障交通安全、维护道路交通秩序、减少交通事故，满足全市路面交警执勤执法工作需要。	成本指标	经济成本指标	执法耗材终端普通打印纸采购	≤	52.15	万元
					成本指标	经济成本指标	执法耗材终端不干胶打印纸采购	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	日常交通执法需求保障率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	执法耗材技术标准达标率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	供货时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	采购各类执法装备所需耗材	≥	55	万件

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000321 3024-“网上北京市公安局”政务服务线上线下一体化业务协同等新增模块项目（交管部分）	354.576040	354.576040		结合实际业务需求，遵循顶层规划、上下协同的原则，充分利用现有成果，在“网上北京市公安局”政务服务线上线下一体化业务协同体系下，实现“互联网+交管服务”一门式、一网式的统一服务，满足群众、企业在网上办理事项的需求；实现线上线下一体化业务协同；实现政务服务事项办理便捷化。一是线上办、将网上能办理完成的业务全部实现网上办理，不能全部实现网上办理的，通过线上预约、资料预审等系统实现网上受理、窗口办理；二是次办，区窗口办理（含网上延续到窗口）的业务，	成本指标	经济成本指标	政务云基础服务	≤	56.8666	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发	≤	293.86944	万元
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	3.84	万元
					效益指标	社会效益指标	为各项工作提供互联网接入支撑保障率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				一次性办完，让群众最多跑一次，窗口业务办理通过智能引导，实现减少排队时间、减少无效等待、减少办理时间；三是就近办，线下网点线上线下统一预约，网点排队情况，线上实时更新，综合附近网点排队等待时间、路况等信息、智能推荐最佳办理网点。	产出指标	质量指标	上云率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	数量指标	系统数量	=	1	套
11000024Y000002958751-车管所办公大楼消防及通风管道功能性提升工程	715.354008	715.354008	主要用于消除车管所办公楼消防安全隐患，解决消防控制主机存在大量故障点，火灾自动报警系统无法联动，无法远程启动消火栓泵，主机备用电源无法正常使用；消防火灾报警系统设备年久失修，气体灭火报警控制器和控	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用	≤	43.085508	万元	
				成本指标	经济成本指标	工程费	≤	672.2685	万元	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≤	15	年	
				效益指标	可持续影响指标	办公用房安全隐患消除率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	设施有效运转率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				制盘已失效等问题。同时，解决楼内中央空调管道系统道损耗严重的问题。	产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≤	20469.91	平方米
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
11000025T000003338234-自动驾驶示范区4.0扩区	906.000000	906.000000	计划2026年正式启动建设。由于示范区4.0扩区涉及的信号灯升级改造范围广、时间紧、任务重，将发挥“三同步”机制优势，力争在示范区内实现智慧信控与智能网联同步应用。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	建设时限	≤	6	年	
				产出指标	时效指标	故障响应率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	50	万元	
				成本指标	经济成本指标	设备采购与建设费	≤	856	万元	
11000025T000003579161-东四环路交通室外显示屏建设项目	58.140000	58.140000	在东四环路新建2处交通室外显示屏和龙门架（每处2块显示屏），并开展项目初验工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	建设时限	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	交通室外显示屏数量	=	4	块	
				成本指标	经济成本指标	显示屏费	≤	30	万元	
				成本指标	经济成本指标	龙门架费	≤	28.14	万元	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T000003618630-西北四环路交通标志优化改造项目	324.298588	324.298588		按照市委市政府工作部署，我市启动四环路主路大修工程，同步实施道路路面、交通设施、园林绿化、路灯照明等综合提升工作。西北四环路健翔桥至南沙窝桥为第二期实施路段，本项目完成该路段交通标志优化改造工程。	成本指标	经济成本指标	施工部分	≤	315.162653	万元
					成本指标	经济成本指标	监理部分	≤	7.560122	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	过往市民及周边群众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	交通标志质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	随西北四环路主体改造工程同步率	=	100	%
					产出指标	数量指标	优化调整标志、杆具数量	=	1143	处
					效益指标	社会效益指标	交通标志引导服务优化率	≥	90	%
11000026T000003662112-西北四环路交通室外显示屏建设项目	63.940000	63.940000		西北四环路新建2处交通室外显示屏和龙门架（每处2块显示屏），并开展初验工作。	成本指标	经济成本指标	监理费	≤	2.28	万元
					成本指标	经济成本指标	设备款	≤	61.66	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	交通室外显示屏数量	=	4	块
					产出指标	时效指标	建设时限	≤	10	月
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%					
11000026T000003712938-道路交通信号				本年度对需要升级改造的264处老旧信号灯进行	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	设备建设费	≤	1198	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
2000 道路交通信号灯专用设备采购项目（第四期）	1,228.000000	1,228.000000		升级改造，开展招标与合同签订工作，并启动建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	建设周期	≤	5	年
					产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	5	%
11000026T000003713070-四环路（剩余部分）室外显示屏建设项目	215.400000	215.400000		四环路新建6处交通室外显示屏和龙门架（每处2块显示屏），并开展招标工作。	成本指标	经济成本指标	设备金额	≤	208.56	万元
					成本指标	经济成本指标	监理金额	≤	6.84	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	建设室外显示屏数量	=	6	块
					产出指标	时效指标	建设时限	≤	10	月
11000026T000003715051-餐饮服务保障项目	90.000000	90.000000		主要用于餐饮委托服务，为民警职工提供食堂餐饮保障。	产出指标	数量指标	餐饮保障人数	≥	210	人
					产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%
					产出指标	质量指标	餐饮卫生合格率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	管理岗位成本	≤	8.5	万元
					成本指标	经济成本指标	操作岗位成本	≤	81.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	餐饮服务保障率	=	100	%
11000026T000003750189-四环路（剩余部分）交通标志优化	1,276.740000	1,276.740000		随四环路（健翔桥东-四环桥南、十八里店桥西-南沙窝桥南）	产出指标	质量指标	交通标志质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	随四环路主体改造工程同步率	=	100	%
					产出指标	时效指标	优化调整标志、杆具数量	≤	1702	处
					成本指标	经济成本指标	监理部分	≤	29.097	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
部分交通标志优化改造项目				道路大修，完成配套交通标志优化改造工作。	成本指标	经济成本指标	设计部分	≤	35.46	万元
					成本指标	经济成本指标	施工部分	≤	1212.183	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	过往市民及周边群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	交通标志引导服务优化率	≥	90	%
11000026T00000381 2458-远郊老旧信号灯标准化升级改造项 目	1,655.000000	1,655.000000		按照全市信号灯“五统一”工作要求，我局完成对远郊7个区信号灯的产权移交。本年度开展该项目的招投标及合同签订工作进行前期建设工作。	成本指标	经济成本指标	设备采购与建设费	≤	1616	万元
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	39	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市公安局交通管理局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		514,823.342892	462,597.576532	376,567.921271	86,029.655261	52,225.766360	52,225.766360
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个第一”理念，在安全守护、事故预防、路面秩序、警务效能、护航发展等方面持续发力，着力锻造一流过硬公安交管铁军，加快建设“国内领先、世界一流”交通管理体系，为首都高质量发展、率先基本实现社会主义现代化保驾护航”。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		交通秩序和交通规划管理	产出指标数量指标标志标线、信号灯设置等工作完成率	≥	95	%	
		交通秩序和交通规划管理	产出指标数量指标各类重大交通安保工作完成率	=	100	%	
		事故预防和交通安全宣传	产出指标数量指标交通安全宣传工作任务完成率	≥	95	%	
		事故预防和交通安全宣传	效益指标社会效益指标扩大宣传覆盖面和影响力	定性	优		
		车辆和驾驶员管理	产出指标数量指标机动车及驾驶人管理相关工作完成率	≥	95	%	
		车辆和驾驶员管理	效益指标社会效益指标考试监管系统监管率	=	100	%	
		车辆和驾驶员管理	效益指标社会效益指标新增车辆办结率	=	100	%	
		交通事故受理勘查评定	效益指标社会效益指标事故处理效率进一步提高	定性	高		
		交通事故受理勘查评定	效益指标社会效益指标违法和事故发生率得到有效控制	定性	优		
		救助基金管理	产出指标质量指标基金筹集、运行、核算依法合规率	=	100	%	
		救助基金管理	效益指标社会效益指标扶危救困、化解矛盾、促进和谐的作用更加明显	定性	优		
		信息化系统建设与维护	产出指标数量指标信息系统建设、运维年度任务完成率	≥	95	%	
		信息化系统建设与维护	产出指标质量指标系统故障修复率	=	100	%	
	信息化系统建设与维护	产出指标质量指标系统验收合格率	=	100	%		
	信息化系统建设与维护	效益指标社会效益指标系统安全性、稳定性不断提高	定性	高			
	综合事务	效益指标社会效益指标交通管理执法办案、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	定性	优			
	综合事务	效益指标社会效益指标提升履职基础、公共服务能力，保障局属单位业务工作正常运转	定性	优			