

古县公安局交通管理大队  
2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 18        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 22        |
| 十二、其他说明.....          | 22        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 22        |
| （二）其他.....            | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>24</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

负责全县所辖道路交通安全管理，维护道路交通治安秩序；处理各类交通事故，研究道路交通安全形式，提出管理措施；开展交通法制安全宣传教育；负责车辆和驾驶员的管理，参与道路交通安全设施的规划，交通标志、标线等安全设施的设置和管理；指定、实施公安交警科技信息化发展规划和项目的相关事务；组织协调公安交通管理科项目的立项、论证、成果推广应用；负责大队科技装备及硬件的研发、购置和交通管理科技应用项目建设的相关事务；负责公安交警计算机信息系统、网络通信系统、情报信息系统的建设、管理和维护；负责全县公安交警科技应用培训工作；指导监督全县公安交警科技信息工作；制定事故预防工作方案；负责监督检查道路交通安全隐患排查治理工作的落实整改；组织协调道路交通安全成员单位共同做好事故预防工作；承担县道路交通安全领导小组办公室的日常工作；承担上级交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

公安改革后，交通管理大队为副科级建制，不单独设立科室所队

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 271.37 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       | 271.37  | 271.37 |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 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    |         |        |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       |         |        |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      |         |        |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |  |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 271.37 | 本年支出合计          | 271.37 | 271.37 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 271.37 | 支出总计            | 271.37 | 271.37 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目      |        | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |        | 271.37 | 271.37 |       |          |          |      |      |
| 204     | 公共安全支出 | 271.37 | 271.37 |       |          |          |      |      |
| 20402   | 公安     | 271.37 | 271.37 |       |          |          |      |      |
| 2040201 | 行政运行   | 46.20  | 46.20  |       |          |          |      |      |
| 2040220 | 执法办案   | 145.17 | 145.17 |       |          |          |      |      |
| 2040299 | 其他公安支出 | 80.00  | 80.00  |       |          |          |      |      |

2026年预算支出总表

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目      |        | 2026年预算数 |       |        |
|---------|--------|----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计      |        | 271.37   | 46.20 | 225.17 |
| 204     | 公共安全支出 | 271.37   | 46.20 | 225.17 |
| 20402   | 公安     | 271.37   | 46.20 | 225.17 |
| 2040201 | 行政运行   | 46.20    | 46.20 |        |
| 2040220 | 执法办案   | 145.17   |       | 145.17 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 80.00    |       | 80.00  |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 271.37 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        | 271.37 | 271.37 |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 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     |        |        |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 271.37 | 本年支出合计          | 271.37 | 271.37 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 271.37 | 支出总计 | 271.37 | 271.37 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目      |        | 2026年预算数 |       |        |
|---------|--------|----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计      |        | 271.37   | 46.20 | 225.17 |
| 204     | 公共安全支出 | 271.37   | 46.20 | 225.17 |
| 20402   | 公安     | 271.37   | 46.20 | 225.17 |
| 2040201 | 行政运行   | 46.20    | 46.20 |        |
| 2040220 | 执法办案   | 145.17   |       | 145.17 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 80.00    |       | 80.00  |

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |      |       |
|--------------|--------------|----------|------|-------|
|              |              | 合计       | 人员经费 | 公用经费  |
| 合计           |              | 46.20    |      | 46.20 |
| 商品和服务支出      |              | 46.20    |      | 46.20 |
| 办公费          | 办公经费         | 8.00     |      | 8.00  |
| 电费           | 办公经费         | 10.00    |      | 10.00 |
| 邮电费          | 办公经费         | 6.20     |      | 6.20  |
| 维修（护）费       | 维修（护）费       | 3.00     |      | 3.00  |
| 劳务费          | 委托业务费        | 6.00     |      | 6.00  |
| 公务用车运行维护费    | 公务用车运行维护费    | 8.00     |      | 8.00  |
| 其他商品和服务支出    | 其他商品和服务支出    | 5.00     |      | 5.00  |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位:万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通管理大队 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县公安局交通管理大队 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 25.00    | 25.00  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 25.00    | 25.00  |         |          |
| 合计         | 25.00    | 25.00  |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位:万元

| 单位名称        | 2026预算数 |        |         |          |
|-------------|---------|--------|---------|----------|
|             | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计        | 46.20   | 46.20  |         |          |
| 古县公安局交通管理大队 | 46.20   | 46.20  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目名称             | 合计     | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                  |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 古县公安局交通管理大队      | 225.17 | 225.17    |             |              |              |      |
| 2026年道路交通管理经费    | 80.00  | 80.00     |             |              |              |      |
| 2026年公安交通管理省级补助费 | 145.17 | 145.17    |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

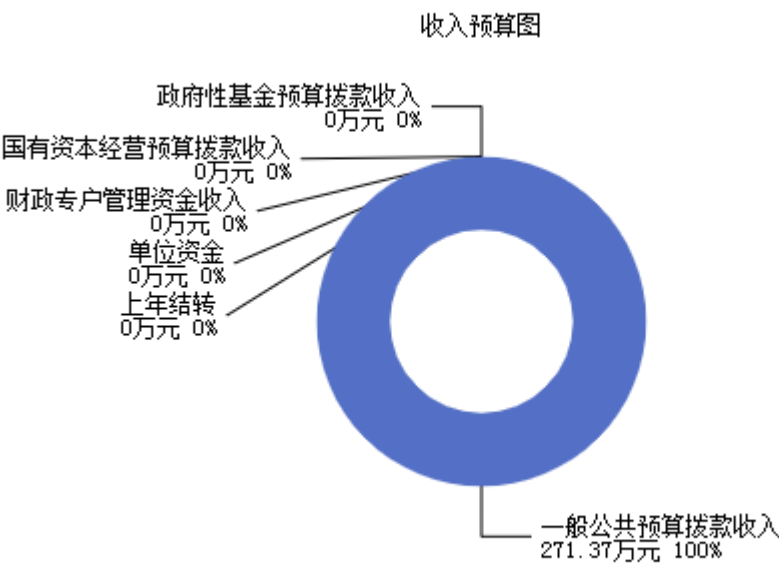
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县公安局交通管理大队预算收入总计271.37万元，其中：本年收入271.37万元，上年结转0万元，比上年减少29.83万元，下降9.90%，主要原因是积极贯彻落实上级有关过紧日子的精神，在保障工作正常运转的情况下，尽量缩减经费开支；本年单位预算支出总计271.37万元，其中：本年预算安排271.37万元，上年结转0万元，比上年减少29.83万元，下降9.90%，主要原因是积极贯彻落实上级有关过紧日子的精神，在保障工作正常运转的情况下，尽量缩减经费开支

二、收入预算情况说明

2026年度古县公安局交通管理大队预算收入271.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入271.37万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县公安局交通管理大队支出预算271.37万元，其中：基本支出46.2万元，占17.02%；项目支出225.17万元，占82.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县公安局交通管理大队财政拨款收支总预算271.37万元。其中：一般公共预算拨款271.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入271.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出271.37万元等。

**五、一般公共预算支出情况说明**

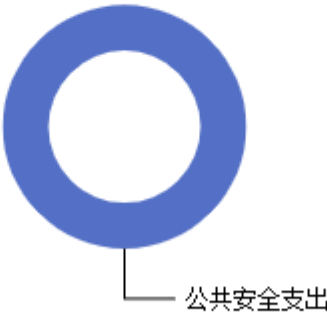
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出271.37万元,比上年减少29.83万元，下降9.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出271.37万元,主要用于以下方面：公共安全支出271.37万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年度古县公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出46.20万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

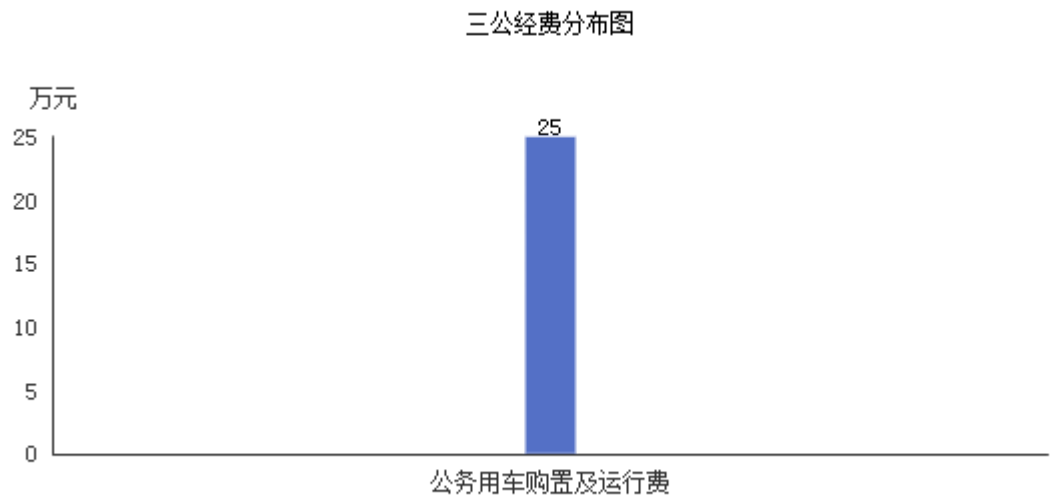
公用经费46.20万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、劳务费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2026年古县公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元比2025年减少 12.50万元，主要原因是减少去年购车经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费25.00万元，与上年相比预算数减少12.50万元，主要原因是减少去年购车经费，公务用车运行维护费25.00万元，与上年相比预算数

增加2.50万元，主要原因是巡逻任务增加，开支增加；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少15.00万元，主要原因是减少去年购车经费。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费财政拨款预算46.2万元，与2025年预算一致，无增减比例变化，原因是无人员变动，机关运行经费无变化。

**九、政府采购情况**

2026年古县公安局交通管理大队政府采购预算总额11.27万元。其中：政府采购货物预算1.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标  
2026年度我单位未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标  
2026年古县公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额225.17万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额225.17万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额225.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额225.17万元。  
（项目绩效目标表公开情况见附件）

| 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                                    |                                                                          |              |                                    |       |             |         |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|-------------|---------|
| (2026年度)                 |                                    |                                                                          |              |                                    |       |             |         |
| 项目名称                     |                                    | 2026年道路交通管理经费                                                            |              |                                    |       |             |         |
| 主管部门及代码                  |                                    | 031-古县公安局                                                                |              | 实施单位                               |       | 古县公安局交通管理大队 |         |
| 项目属性                     |                                    | 一次性项目(1年结束)                                                              |              | 项目期                                |       | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)              | 实施期资金总额:                           |                                                                          | 800,000      | 年度资金总额:                            |       | 800,000     |         |
|                          | 其中:中央财政资金                          |                                                                          | 0            | 其中:中央财政资金                          |       | 0           |         |
|                          | 省级财政资金                             |                                                                          | 0            | 省级财政资金                             |       | 0           |         |
|                          | 市县(区)财政资                           |                                                                          | 800,000      | 市县(区)财政资金                          |       | 800,000     |         |
|                          | 单位自筹                               |                                                                          | 0            | 单位自筹                               |       | 0           |         |
|                          | 其他资金                               |                                                                          |              | 其他资金                               |       |             |         |
| 项目概况                     |                                    | 2026年度全县道路交通事故预防,严重违法交通违法行为打击和整治,交通安全宣传教育,交通基础设施建设,交通执法装备购置,电子警察监控设备等经费。 |              |                                    |       |             |         |
| 立项依据                     |                                    | 无                                                                        |              |                                    |       |             |         |
| 项目设立必要性                  |                                    | 为了维护社会治安稳定,预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障工作正常运转                                       |              |                                    |       |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施             |                                    | 为了维护社会治安稳定,预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障工作正常运转                                       |              |                                    |       |             |         |
| 项目实施计划                   |                                    | 为了维护社会治安稳定,预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障工作正常运转                                       |              |                                    |       |             |         |
| 实施期目标                    |                                    |                                                                          |              | 年度目标                               |       |             |         |
| 总体目标                     | 为了维护社会治安稳定,预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障工作正常运转 |                                                                          |              | 为了维护社会治安稳定,预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障工作正常运转 |       |             |         |
| 绩效指标                     | 一级指标                               | 二级指标                                                                     | 三级指标         | 指标值                                | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     |
|                          | 产出指标                               | 数量指标                                                                     | 交通执法执勤车辆     | ≥8辆                                | 数量指标  | 日常办公经费      | ≥30次    |
|                          |                                    |                                                                          | 交通执法装备购置     | ≥20套                               |       | 交通执法执勤车     | ≥8辆     |
|                          |                                    |                                                                          | 日常办公经费       | ≥30次                               |       | 城区道路标牌、     | ≥200平方米 |
|                          |                                    |                                                                          | 常修维护费        | ≥20处                               |       | 交通执法装备购     | ≥20套    |
|                          |                                    |                                                                          | 城区道路标牌、标线    | ≥200平方米                            |       | 常修维护费       | ≥20处    |
|                          |                                    | 质量指标                                                                     | 提高路面管控能力,减少  | ≥98%                               | 质量指标  | 提高路面管控能     | ≥98%    |
|                          |                                    |                                                                          | 现场执法交通工具购置后  | ≥98%                               |       | 道路安全宣传教     | ≥98%    |
|                          |                                    |                                                                          | 道路安全宣传教育覆盖率  | ≥98%                               |       | 现场执法交通工     | ≥98%    |
|                          |                                    | 时效指标                                                                     | 交通事故降低率      | ≥98%                               | 时效指标  | 实现全年控制指     | ≥98%    |
|                          |                                    |                                                                          | 实现全年控制指标     | ≥98%                               |       | 交通事故降低率     | ≥98%    |
|                          |                                    | 成本指标                                                                     | 1.执法办案日常办公经费 | ≥35万                               | 成本指标  | 1.交通执法装备购   | ≥5万     |
|                          |                                    |                                                                          | 1.电子监控维修维护费  | ≥20万                               |       | 1.电子监控维修维   | ≥20万    |
|                          |                                    |                                                                          | 1.交通执法装备购置   | ≥5万                                |       | 1.执法办案日常办   | ≥35万    |
|                          |                                    |                                                                          | 1.交通执法执勤车辆   | ≥15万                               |       | 1.交通执法执勤车   | ≥15万    |
|                          |                                    |                                                                          | 1.城区道路标牌、标线  | ≥5万                                |       | 1.城区道路标牌、   | ≥5万     |
|                          |                                    | 效益指标                                                                     | 经济效益         |                                    | 经济效益  |             |         |
| 社会效益                     | 提高路面管控能力,服务                        |                                                                          | 社会效益         | 提高路面管控能                            |       |             |         |
| 生态效益                     |                                    |                                                                          | 生态效益         |                                    |       |             |         |
| 可持续影响                    |                                    |                                                                          | 可持续影响        |                                    |       |             |         |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度                            | 群众满意度                                                                    | ≥98%         | 服务对象满意度                            | 群众满意度 | ≥98%        |         |

|                         |                                      |                                                                             |         |                                      |      |             |                |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|-------------|----------------|
| 古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                                      |                                                                             |         |                                      |      |             |                |
| (2026年度)                |                                      |                                                                             |         |                                      |      |             |                |
| 项目名称                    |                                      | 2026年道路交通管理经费                                                               |         |                                      |      |             |                |
| 主管部门及代码                 |                                      | 031-古县公安局                                                                   |         | 实施单位                                 |      | 古县公安局交通管理大队 |                |
| 项目编码                    |                                      | 一次性项目(1年结束)                                                                 |         | 项目期                                  |      | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)             | 实施期资金总额:                             |                                                                             | 800,000 | 年度资金总额:                              |      | 800,000     |                |
|                         | 其中:中央财政资金                            |                                                                             | 0       | 其中:中央财政资金                            |      | 0           |                |
|                         | 省级财政资金                               |                                                                             | 0       | 省级财政资金                               |      | 0           |                |
|                         | 市县(区)财政资<br>金                        |                                                                             | 800,000 | 市县(区)财政资金                            |      | 800,000     |                |
|                         | 单位自筹                                 |                                                                             | 0       | 单位自筹                                 |      | 0           |                |
|                         | 其他资金                                 |                                                                             |         | 其他资金                                 |      |             |                |
| 项目概况                    |                                      | 2026年度全县道路交通事故预防, 严重交通违法行为打击和整治, 交通安全宣传教育, 交通基础设施建设, 交通执法装备购置, 电子警察监控设备等经费。 |         |                                      |      |             |                |
| 立项依据                    |                                      | 无                                                                           |         |                                      |      |             |                |
| 项目设立必要性                 |                                      | 为了维护社会治安稳定, 预防、制止和侦查违法犯罪活动, 保障工作正常运转                                        |         |                                      |      |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施            |                                      | 为了维护社会治安稳定, 预防、制止和侦查违法犯罪活动, 保障工作正常运转                                        |         |                                      |      |             |                |
| 项目实施计划                  |                                      | 为了维护社会治安稳定, 预防、制止和侦查违法犯罪活动, 保障工作正常运转                                        |         |                                      |      |             |                |
| 实施期目标                   |                                      |                                                                             |         | 年度目标                                 |      |             |                |
| 总体目标                    | 为了维护社会治安稳定, 预防、制止和侦查违法犯罪活动, 保障工作正常运转 |                                                                             |         | 为了维护社会治安稳定, 预防、制止和侦查违法犯罪活动, 保障工作正常运转 |      |             |                |
|                         | 一级指标                                 | 二级指标                                                                        | 三级指标    | 指标值                                  | 二级指标 | 三级指标        | 指标值            |
| 负责人:                    |                                      | 经办人:                                                                        |         | 联系电话:                                |      | 填报日期:       | 20251231110110 |

| 古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 |                   |                   |             |                   |               |             |                |  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|--|
| (2026年度)                |                   |                   |             |                   |               |             |                |  |
| 项目名称                    |                   | 2026年公安交通管理省级补助费  |             |                   |               |             |                |  |
| 主管部门及代码                 |                   | 031-古县公安局         |             | 实施单位              |               | 古县公安局交通管理大队 |                |  |
| 项目属性                    |                   | 一次性项目(1年结束)       |             | 项目期               |               | 1年          |                |  |
| 项目资金(元)                 | 实施期资金总额:          |                   | 1,451,700   |                   | 年度资金总额:       |             | 1,451,700      |  |
|                         | 其中:中央财政资金         |                   | 0           |                   | 其中:中央财政资金     |             | 0              |  |
|                         | 省级财政资金            |                   | 1,451,700   |                   | 省级财政资金        |             | 1,451,700      |  |
|                         | 市县(区)财政资<br>金     |                   | 0           |                   | 市县(区)财政资<br>金 |             | 0              |  |
|                         | 单位自筹              |                   | 0           |                   | 单位自筹          |             | 0              |  |
|                         | 其他资金              |                   |             |                   | 其他资金          |             |                |  |
| 项目概况                    |                   | 保障交通管理执法工作正常有序开展。 |             |                   |               |             |                |  |
| 立项依据                    |                   | 晋财政法〔2025〕69号     |             |                   |               |             |                |  |
| 项目设立必要性                 |                   | 保障交通管理执法工作正常有序开展。 |             |                   |               |             |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施            |                   | 保障交通管理执法工作正常有序开展。 |             |                   |               |             |                |  |
| 项目实施计划                  |                   | 保障交通管理执法工作正常有序开展。 |             |                   |               |             |                |  |
| 实施期目标                   |                   |                   |             | 年度目标              |               |             |                |  |
| 总体目标                    | 保障交通管理执法工作正常有序开展。 |                   |             | 保障交通管理执法工作正常有序开展。 |               |             |                |  |
| 绩效指标                    | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标        | 指标值               | 二级指标          | 三级指标        | 指标值            |  |
|                         | 产出指标              | 数量指标              | 车管所无人机房     | ≥1套               | 数量指标          | 车管所无人机房     | ≥1套            |  |
|                         |                   |                   | 警车巡逻        | ≥100次             |               | 警车巡逻        | ≥100次          |  |
|                         |                   |                   | 电子监控        | ≥10套              |               | 电子监控        | ≥10套           |  |
|                         |                   |                   | 执法办案事故鉴定    | ≥60次              |               | 执法办案事故鉴定    | ≥60次           |  |
|                         |                   |                   | 城区道路标牌、标线   | ≥500平方米           |               | 城区道路标牌、     | ≥500平方米        |  |
|                         |                   | 质量指标              | 保障道路安全畅通    | 保障                | 质量指标          | 保障道路安全畅通    | 保障             |  |
|                         |                   |                   | 道路安全宣传教育覆盖率 | ≥95%              |               | 道路安全宣传教     | ≥95%           |  |
|                         |                   | 时效指标              | 交通事故降低率     | ≥98%              | 时效指标          | 交通事故降低率     | ≥98%           |  |
|                         |                   | 成本指标              | 1车管所无人机房    | ≥80万              | 成本指标          | 1车管所无人机房    | ≥80万           |  |
|                         |                   |                   | 1城区道路标牌、标线  | ≥10万              |               | 1城区道路标牌、    | ≥10万           |  |
|                         |                   |                   | 1警车巡逻       | ≥151700元          |               | 1警车巡逻       | ≥151700元       |  |
|                         |                   |                   | 1电子监控安装、维修  | ≥20万              |               | 1电子监控安装、    | ≥20万           |  |
|                         |                   |                   | 1执法办案事故鉴定   | ≥20万              |               | 1执法办案事故鉴定   | ≥20万           |  |
|                         | 效益指标              | 经济效益              |             |                   | 经济效益          |             |                |  |
|                         |                   | 社会效益              | 提高路面管控能力,服务 | ≥95%              | 社会效益          | 提高路面管控能力    | ≥95%           |  |
|                         |                   | 生态效益              |             |                   | 生态效益          |             |                |  |
|                         |                   | 可持续影响             |             |                   | 可持续影响         |             |                |  |
|                         | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 群众满意度       | ≥95%              | 服务对象满意度       | 群众满意度       | ≥95%           |  |
| 负责人:                    |                   | 经办人:              |             | 联系电话:             |               | 填报日期:       | 20260109160201 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县公安局交通管理大队共有公务用车编制10辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积4409.83平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县公安局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县公安局交通管理大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买预算

### （二）其他

我单位本年度无其他说明

表4.3

古县

政府购买服务预算明细表

| 政府购买服务预算金额 | 单位编码 | 年度名称 | 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 政府购买服务内容 | 是否向社会公开采购 | 购买数量 | 预算总计 | 政府预算资金   | 财政专户管理资金  | 备注         | 单位编码 |    |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|------------|------|----|
| 1          | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9        | 10        | 11   | 12   | 政府预算资金   | 16        | 17         | 18   | 19 |
|            |      |      |      |      |      |      |      |          |           |      |      | 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 |      |    |
| 1          | 2026 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9        | 10        | 11   | 12   | 13       | 14        | 15         | 16   | 17 |

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。