

2026年济宁市公安局兖州分局交 通警察大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 维护管理城区和区境内主要公路干线的道路交通秩序、交通安全和指挥疏导交通。

(二) 负责全区机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

(三) 负责交通信号、标线等交通设施的建设和维护。

(四) 负责交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

(五) 纠正和处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，查处交通肇事的违法犯罪行为。

二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局兖州分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、交管科、财务科、事故科、宣传科、车管所、五个勤务中队

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,624.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,624.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,359.55
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	186.52
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	48.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,674.18	本年支出合计	2,674.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,674.18	支出总计	2,674.18

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,674.18	2,624.18	2,624.18					50.00					
204			公共安全支出	2,359.55	2,309.55	2,309.55					50.00					
	02		公安	2,359.55	2,309.55	2,309.55					50.00					
		01	行政运行	1,071.33	1,071.33	1,071.33										
		02	一般行政管理事务	57.00	57.00	57.00										
		20	执法办案	83.00	83.00	83.00										
		99	其他公安支出	1,148.22	1,098.22	1,098.22					50.00					
208			社会保障和就业支出	186.52	186.52	186.52										
	05		行政事业单位养老支出	186.52	186.52	186.52										
		01	行政单位离退休	85.40	85.40	85.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	101.12										
210			卫生健康支出	48.00	48.00	48.00										
	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00										
		01	行政单位医疗	48.00	48.00	48.00										
221			住房保障支出	80.11	80.11	80.11										
	02		住房改革支出	80.11	80.11	80.11										

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,674.18	1,385.96	1,288.22	
204			公共安全支出	2,359.55	1,071.33	1,288.22	
	02		公安	2,359.55	1,071.33	1,288.22	
		01	行政运行	1,071.33	1,071.33		
		02	一般行政管理事务	57.00		57.00	
		20	执法办案	83.00		83.00	
		99	其他公安支出	1,148.22		1,148.22	
208			社会保障和就业支出	186.52	186.52		
	05		行政事业单位养老支出	186.52	186.52		
		01	行政单位离退休	85.40	85.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12		
210			卫生健康支出	48.00	48.00		
	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00		
		01	行政单位医疗	48.00	48.00		
221			住房保障支出	80.11	80.11		
	02		住房改革支出	80.11	80.11		
		01	住房公积金	80.11	80.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,624.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	2,309.55	2,309.55		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	186.52	186.52		
		八、卫生健康支出	48.00	48.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	80.11	80.11		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,624.18	本 年 支 出 合 计	2,624.18	2,624.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,624.18	支 出 总 计	2,624.18	2,624.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,624.18	1,385.96	1,285.96	100.00	1,238.22
204			公共安全支出	2,309.55	1,071.33	971.33	100.00	1,238.22
	02		公安	2,309.55	1,071.33	971.33	100.00	1,238.22
		01	行政运行	1,071.33	1,071.33	971.33	100.00	
		02	一般行政管理事务	57.00				57.00
		20	执法办案	83.00				83.00
		99	其他公安支出	1,098.22				1,098.22
208			社会保障和就业支出	186.52	186.52	186.52		
	05		行政事业单位养老支出	186.52	186.52	186.52		
		01	行政单位离退休	85.40	85.40	85.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	101.12		
210			卫生健康支出	48.00	48.00	48.00		
	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00		
		01	行政单位医疗	48.00	48.00	48.00		
221			住房保障支出	80.11	80.11	80.11		
	02		住房改革支出	80.11	80.11	80.11		
		01	住房公积金	80.11	80.11	80.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,385.96	1,285.96	100.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,177.50	1,177.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	311.15	311.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	361.63	361.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.53	30.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.12	101.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.14	46.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.11	80.11	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	244.96	244.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.00		100.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.40		44.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
44.40		44.40		44.40		44.40		44.40		44.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,385.96	1,385.96	1,385.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,177.50	1,177.50	1,177.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	311.15	311.15	311.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	361.63	361.63	361.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.53	30.53	30.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.12	101.12	101.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.14	46.14	46.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.11	80.11	80.11						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	244.96	244.96	244.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.40	44.40	44.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,288.22	1,238.22	1,238.22			50.00			
交管办案业务经费	其他运转类	83.00	83.00	83.00						
在外办公运转经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
电动自行车号牌订购费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
交警警务辅助人员工资保险费用	特定目标类	1,018.22	1,018.22	1,018.22						
城区交通设施设备管护经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
提前下达2026年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
退休人员多发工资、职业年金，电费的资金	特定目标类	50.00					50.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	47.60	47.60	47.60					
204			公共安全支出	47.60	47.60	47.60					
	02		公安	47.60	47.60	47.60					
		01	行政运行	47.60	47.60	47.60					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,674.18万元，其中：一般公共预算收入2,624.18万元，其他收入50万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,674.18万元，其中：基本支出1,385.96万元，项目支出1,288.22万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,674.18万元，比上年增加91.11万元，其中：

1. 收入预算增加91.11万元，其中一般公共预算收入增加91.11万元。

2. 支出预算增加91.11万元，其中基本支出增加227.13万元，项目支出减少136.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是原纳入项目支出的合同制人员经费，今年纳入基本支出核算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费44.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费44.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026年本单位机关运行经费安排100万元，较2025年预算108万元减少8万元。主要原因是：勤俭节约。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为40万元，比上年预算增加40万元，增长100%。主要原因是涉案停车场租赁费项目纳入该项核算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算47.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车27辆。其他按照规定配备的公务用车主要是辅助执法用摩托车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市公安局兖州分局交通警察大队2026年政策和项目全面实施绩效管理，预算项目5个，预算资金1181.22万元，其中财政拨款1181.22万元。拟对交管办案业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83万元，其中财政拨款83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交管办案业务经费

项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交管办案业务经费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>完成各项道路交通安全管理任务,查处各类道路交通安全违法行为,增加基层所队办案经费,提升基层所队办案装备水平。目标1、通过日常电费支出,保障科室正常业务的开展。目标2、通过向第三方支付司法鉴定相关服务费,提升事故认定的规范性,科学性,提升执法公信力。目标3、通过保障兖州城区交通设施正常运转,提升交通管理水平,保障群众出行安全。</p> <p>目标4:通过租赁涉案停车场,为交通案件处理提供便利,维护道路交通秩序,增强公众遵守交通规则自觉性,保障群众的安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤83万元
			办案专用材料费金额	≤5万元
			鉴定费金额	≤31万元
			执法设备维护费金额	≤5万元
			其他支出	≤2万元
			涉案停车场租赁费	≤40万元
			单次鉴定成本	≤1800元/次
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定份数	≥200份数
			维护设施设备数量	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定结果被提出行政复议数量	≤0次
			执法设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定结果完成时间	事故发生后30日内
			设备故障响应时间	2日内
			保障业务科室正常运转天数	一年

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通事故办结率	100%
			出行安全提升认可程度	≥96%
			执法活动正常开展保障率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	100%
			鉴定结果投诉次数	0次
			业务回访满意度	100%
			社会公众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		在外办公运转经费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1、保障了交警大队办公及执法办案、监控设备、信号灯日常工作正常运转,营造良好道路交通秩序,有效减少交通事故发生,保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤20万元
			电费	≤10万元
			电费定额标准	≤0.5万元/月
			办公租赁费	≤10万元
			租赁土地面积	≤4000平方米
			房屋面积	≤2820平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳时间	每月20号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%
			部门履职完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			上级部门满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		电动自行车号牌订购费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升城市道路交通管理水平,保障道路交通安全畅通,维护良好道路交通秩序,有效减少交通事故发生,保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。目标1:通过完成电动车挂牌工作,能够规范群众驾驶行为,促进文明、安全驾驶。目标2:通过完成电动车挂牌工作,便于交管部门对相关车辆进行有序规范管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电动车挂牌成本	≤10万元
			号牌单价成本	≤6元/面
绩效指标	产出指标	数量指标	订购号牌数量	≥1500面
			城区上牌率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时性	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查处非机动车违法数量	≥5.6万次
			电动车挂牌发放宣传材料数量	≥2万张
			社会公众对交通管理工作认可度	≥95%
			查处非机动车未按规定悬挂号牌	≥2000辆
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务回访满意度	100%
			社会公众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交管警务辅助人员工资保险费用		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1018.22
		其中:财政拨款		1018.22
		其他资金		0.00
总体目标	<p>确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。目标1:通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本,其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员和合同制人员,提升交通管理水平。目标2:通过对辅警人员进行培训、学习,使每一位辅警人员都能达标,提高交通服务质量,满足公众需求,提高公众对交通服务的满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤1018.22万元
			镇街劳务派遣人员薪酬支出	≤412.66万元
			辅助执法人员薪酬支出	≤662.61万元
			镇街人员工资薪酬标准	工资3500元;保险1295.31元
			辅助人员工资薪酬标准	工资3700元;保险1295.31元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助执法人员人数	≤100人
			镇街交通安全管理员人数	≤64人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	100%
			岗位流失人数	0人
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故发生次数	0次
			辅助交通事故办结率	≥95%
			交通管理工作正常开展率	100%
			辅助现场查处重点违法行为次数	≥1/万次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		城区交通设施设备管护经费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1:提升监控设备在线率,保证设备稳定运行;目标2:提升抓拍执法设备的在线率,保证设备稳定运行,稳步提升设备执法相关指标;目标3:保证执法数据上传的时效性;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费项目总成本	≤50万元
			施划标线	≤20万元
			信号灯新建	≤10万元
			信号灯灯盘及信号机主控板更换	≤15万元
			增设道路隔离设施	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	施划冷喷型标线478.2m ² 、警示标语字506个、停车位224个、车位箭头112个	100%
			施划彩色标线402.42m ²	100%
			损坏信号灯灯盘更换完成数量100个	100%
			增设指示标牌完成数量120个	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	信号灯灯盘及其配套设施达标率	100%
			信号灯及其配套设施达标率	100%
			护栏及其配套设施达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修响应时间	≤24小时
			设备巡检时间	≤2天

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施完成后，减少交通事故发生率	≥90%
			进一步保障了机动车、非机动车和行人有序通行	≥90%
			提高了道路利用率，更加规范和完善了道路交通秩序	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有效规范交通行为，服务对象满意度高	≥98%
			提高社会综合管理水平、提升人民群众幸福感和满意度	≥98%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。