

2026 年滕州市公安局交通警察大队本 级单位预算

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

1、实施机动车查验、登记和驾驶人考试、发证、审验等工作；

2、依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序，会同有关部门排查道路交通安全隐患；

3、处理道路交通事故，分析道路交通事故成因和特点，提出预防道路交通事故的意见和建议并通报有关部门或者单位；

4、会同住房城乡建设、交通运输等部门加强道路监控等交通安全信息系统建设，提高道路交通安全管控能力；

5、会同教育、住房城乡建设、交通运输等部门加强对重点车辆和驾驶人的监管，建立大中型客车、危险品运输车、重型中型载货汽车、工程运输车辆、渣土车、校车等车辆驾驶人严重违法信息、道路交通事故信息、客货运驾驶人从业信息共享机制；

6、会同交通运输、农业机械化等部门开展联合执法，对存在交通违法行为或者交通安全隐患的单位和个人依法实施处罚；

7、会同交通运输、卫生和计划生育、安全生产监督管理等部门健全道路交通事故紧急救援机制，完善应急救援预案，提高应急救援水平；

8、会同新闻出版广电主管部门开展道路交通安全宣传活动，加强道路交通安全文化建设；

9、会同质量技术监督等部门依法查处机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的行为；

10、法律、法规和规章规定的其他职责。

二、机构设置情况

本单位为滕州市公安局交通警察大队二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 交通指挥和综合管理中队
2. 交通秩序管理中队
3. 事故预防和处理中队
4. 车辆和驾驶人管理中队
5. 城区执勤中队
6. 公路执勤一中队
7. 公路执勤二中队
8. 公路执勤三中队

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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	7,684.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,284.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、公共安全支出	6,567.61
国有资本经营预算拨款收入		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	358.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	168.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	400.00
		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	189.35
		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	7,684.87	本年支出合计	7,684.87
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	7,684.87	支 出 总 计	7,684.87

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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				7,684.87	7,684.87	7,284.87	400.00									
204			公共安全支出	6,567.61	6,567.61	6,567.61										
	02		公安	6,321.61	6,321.61	6,321.61										
		01	行政运行	2,110.38	2,110.38	2,110.38										
		02	一般行政管理事务	4,211.23	4,211.23	4,211.23										
	03		国家安全	246.00	246.00	246.00										
		02	一般行政管理事务	246.00	246.00	246.00										
208			社会保障和就业支出	358.92	358.92	358.92										
	05		行政事业单位养老支出	358.92	358.92	358.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	239.28	239.28	239.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.64	119.64	119.64										
210			卫生健康支出	168.99	168.99	168.99										
	11		行政事业单位医疗	168.99	168.99	168.99										
		01	行政单位医疗	109.17	109.17	109.17										
		03	公务员医疗补助	59.82	59.82	59.82										
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	400.00	400.00		400.00									
221			住房保障支出	189.35	189.35	189.35										
	02		住房改革支出	189.35	189.35	189.35										
		01	住房公积金	189.35	189.35	189.35										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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	7,684.87	2,827.64	4,857.23	
204			公共安全支出	6,567.61	2,110.38	4,457.23	
	02		公安	6,321.61	2,110.38	4,211.23	
		01	行政运行	2,110.38	2,110.38		
		02	一般行政管理事务	4,211.23		4,211.23	
	03		国家安全	246.00		246.00	
		02	一般行政管理事务	246.00		246.00	
208			社会保障和就业支出	358.92	358.92		
	05		行政事业单位养老支出	358.92	358.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.28	239.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.64	119.64		
210			卫生健康支出	168.99	168.99		
	11		行政事业单位医疗	168.99	168.99		
		01	行政单位医疗	109.17	109.17		
		03	公务员医疗补助	59.82	59.82		
212			城乡社区支出	400.00		400.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00	
221			住房保障支出	189.35	189.35		
	02		住房改革支出	189.35	189.35		
		01	住房公积金	189.35	189.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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、一般公共预算拨款收入	7,284.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	6,567.61	6,567.61		
		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	358.92	358.92		
		八、卫生健康支出	168.99	168.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	400.00		400.00	
		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	189.35	189.35		

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	7,684.87	本 年 支 出 合 计	7,684.87	7,284.87	400.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,684.87	支 出 总 计	7,684.87	7,284.87	400.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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	7,284.87	2,827.64	2,707.11	120.53	4,457.23
204			公共安全支出	6,567.61	2,110.38	1,989.85	120.53	4,457.23
	02		公安	6,321.61	2,110.38	1,989.85	120.53	4,211.23
		01	行政运行	2,110.38	2,110.38	1,989.85	120.53	
		02	一般行政管理事务	4,211.23				4,211.23
	03		国家安全	246.00				246.00
		02	一般行政管理事务	246.00				246.00
208			社会保障和就业支出	358.92	358.92	358.92		
	05		行政事业单位养老支出	358.92	358.92	358.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.28	239.28	239.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.64	119.64	119.64		
210			卫生健康支出	168.99	168.99	168.99		
	11		行政事业单位医疗	168.99	168.99	168.99		
		01	行政单位医疗	109.17	109.17	109.17		
		03	公务员医疗补助	59.82	59.82	59.82		
221			住房保障支出	189.35	189.35	189.35		
	02		住房改革支出	189.35	189.35	189.35		
		01	住房公积金	189.35	189.35	189.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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						2,827.64	2,707.11	120.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,707.09	2,707.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	816.91	816.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	732.09	732.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.08	68.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	363.12	363.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.28	239.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.64	119.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.17	109.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.82	59.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.35	189.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.53		120.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.53		42.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.67		1.67
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.61		39.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.42		35.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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	
331.72	0.00	330.00	170.00	160.00	1.72	161.67	0.00	160.00	0.00	160.00	1.67

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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								

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）：滕州市公安局交通警察大队本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,827.64	2,827.64	2,827.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,707.09	2,707.09	2,707.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	816.91	816.91	816.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	732.09	732.09	732.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.08	68.08	68.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	363.12	363.12	363.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.28	239.28	239.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.64	119.64	119.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.17	109.17	109.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.82	59.82	59.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	9.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.35	189.35	189.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.53	120.53	120.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.53	42.53	42.53						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.67	1.67	1.67						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.61	39.61	39.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.42	35.42	35.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目名称	项目类型	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		4,857.23	4,857.23	4,457.23	400.00					
基本运转保障经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
辅警工资及社会保险等经费	特定目标类	2,634.74	2,634.74	2,634.74						
民警津补贴发放、意外保险等人员 经费	特定目标类	289.84	289.84	289.84						
交通管理、事故处理、安全宣传等 专项经费	特定目标类	385.00	385.00	385.00						
执勤服装、装备等购置经费	特定目标类	61.65	61.65	61.65						
智慧交通建设工程等费用	特定目标类	486.00	486.00	486.00						
道路交通设施维护及新增等建设费 用	特定目标类	400.00	400.00		400.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队本级

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	国有资本经营预算				
合 计				590.00	590.00	390.00	200.00					
204			公共安全支出	390.00	390.00	390.00						
	02		公安	390.00	390.00	390.00						
		02	一般行政管理事务	390.00	390.00	390.00						
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					

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 7,684.87 万元，其中：一般公共预算收入 7,284.87 万元，政府性基金预算收入 400.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7,684.87 万元，其中：基本支出 2,827.64 万元，项目支出 4,857.23 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7,684.87 万元，较上年预算增加 222.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 222.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 222.75 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 222.75 万元，其中：基本支出增加 78.62 万元，项目支出增加 144.13 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是财政代发工资人员调整增加工资，二是辅警人员工资标准上调。

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 161.67 万元，比上年减少 170.05 万元，下降

51.26%，主要原因是 2026 年未有购置车辆计划，公务用车购置经费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 160.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 170.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未有购置车辆计划，公务用车购置经费预算减少；公务用车运行维护费 160.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.67 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.91%，主要原因是厉行节约，压缩基本支出。

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 120.53 万元。较 2025 年预算减少 4.75 万元，下降 3.79%。主要原因是：部分人员退休，编制内实有人数减少，实际办公费用减少。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 590.00 万元，其中：政府采购货

物预算 80.00 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 310.00 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 86 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 86 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 11 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市公安局交通警察大队本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 4,857.23 万元，其中财政拨款 4,857.23 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化道路交通设施维护及新增、智慧交通建设工程等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			辅警工资及社会保险等经费		
主管部门及代码			321_滕州市公安局交通警察大队	实施单位	滕州市公安局交通警察大队本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2634.74	
			其中:财政拨款	2634.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展辅警人员工资待遇及社保缴纳、各类津补贴的发放、执勤服装购置的工作，达到提高工作积极性，维护工作的正常的运行的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警工资及工作经费	≤2634.74万元	
			辅警年均工资保险	≤5.87万元	
	产出指标	数量指标	辅警人数	≥430人	
			人均训练天数	≥7天/年	
		质量指标	各类工资及补贴足额发放率	≥100%	
		时效指标	各类工资及补贴发放及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序，保障社会经济活动正常运行	有效保障	
		社会效益指标	加强民警、辅警职业保障	有效保障	
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			交通管理、事故处理、安全宣传等专项经费	
主管部门及代码			321_滕州市公安局交通警察大队	实施单位 滕州市公安局交通警察大队本级
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	385.00
			其中: 财政拨款	385.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展事故处理、车管科业务办理、违法行为查处、交通安全宣传教育的工作，达到提高交通管理工作水平的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通管理、事故处理、安全宣传等专项经费	≤385万元
			事故技术鉴定费	≤0.3万元/起
			电动车号牌费用	≤6元/个
	产出指标	数量指标	电动车号牌	≥7万个
			事故技术鉴定	≥160起
			交通安全宣传展架	≥100个
			民警人数	≥194人
			辅警人数	≥430人
		质量指标	价格认定案件办结率	≥95%
			符合公安部标准达标率	≥95%
		时效指标	交通管理工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序，保障社会经济活动正常运行	有效保障
		社会效益指标	保障交通管理工作正常运行	有效保障
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			智慧交通建设工程等费用		
主管部门及代码			321_滕州市公安局交通警察大队	实施单位	滕州市公安局交通警察大队本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	486.00	
			其中: 财政拨款	486.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展智慧交通项目建设、道路交通设施维护的工作，达到提高交通管理工作水平的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧交通运行维护、网络租赁等费用	≤286万元	
			道路维护和智慧交通项目款	≤200万元	
	产出指标	数量指标	城区电子警察设备及卡口升级	≥120套	
			软件平台升级	≥3套	
			指挥中心大屏升级	≥1套	
			软件系统修复	≥300次	
			硬件维修	≥210次	
			路面巡查	≥730次	
			软件定期维护	≥1000次	
		质量指标	系统故障修复完成率	≥95%	
			符合公安部标准达标率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序，保障社会经济活动正常运行	有效保障	
		社会效益指标	保障交通管理工作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			道路交通设施维护及新增等建设费用	
主管部门及代码			321_滕州市公安局交通警察大队	实施单位 滕州市公安局交通警察大队本级
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00
			其中: 财政拨款	400.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展交通安全设施新增建设及维护项目的工作, 达到及时维护、复新、更换城区交通设施如交通隔离栏、交通标志等工作, 及时消除交通安全隐患, 确保交通安全的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路交通设施维护及新增等建设费用	≤400万元
			冷喷标线单价	≤13元/平方米
			彩色标线单价	≤37元/平方米
	产出指标	数量指标	划线道路数目	≥24条
			定期维护道路交通护栏	≥120.4千米
			定期维护交通信号灯	≥201处
			新增交通标志牌安装	≥40处
			交通标线复新	≥10万平方米
		质量指标	城区交通设施完善率	≥95%
		时效指标	到达现场维修时间及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序, 保障社会经济活动正常运行	有效保障
		社会效益指标	提高城区道路交通管理效能	提高
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			民警津补贴发放、意外保险等人员经费		
主管部门及代码			321_滕州市公安局交通警察大队	实施单位	滕州市公安局交通警察大队本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	289.84	
			其中: 财政拨款	289.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民警各类津补贴发放、意外保险缴纳的工作, 达到提高工作积极性, 维护工作的正常的运行的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民警津补贴发放	≤289.84万元	
			意外保险	≤180元/人	
	产出指标	数量指标	公务员民警人数	≥60人	
			事业编民警人数	≥134人	
		质量指标	各类工资及补贴足额发放率	≥100%	
		时效指标	各类工资及补贴发放及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序, 保障社会经济活动正常运行	有效保障	
		社会效益指标	加强民警职业保障	有效保障	
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			执勤服装、装备等购置经费		
主管部门及代码			321_滕州市公安局交通警察大队	实施单位	滕州市公安局交通警察大队本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61.65	
			其中: 财政拨款	61.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展事业编人员购置执勤服装、购置单警装备、办公设备及家具等的工作, 达到提高交通管理工作水平的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执勤服装、装备等购置经费	≤61.65万元	
			事业编制人员服装费	≤3000元/人/年	
	产出指标	数量指标	事业编制人数	≥104人	
			电子签名设备	≥15个	
			酒精检测仪	≥15个	
			酒精检测快速排查	≥15个	
			高低床	≥20个	
			档案橱	≥40个	
		质量指标	符合公安部标准达标率	≥95%	
		时效指标	装备配发及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序, 保障社会经济活动正常运行	有效保障	
		社会效益指标	保障交通管理工作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指市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。