

高平市公安局交通管理大队

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</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年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门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.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

高平市公安局交通管理大队是高平市政府公安机关道路交通管理的职能部门。负责本行政区域的道路交通秩序管理、道路交通事故处理、机动车、驾驶人的管理、道路交通安全宣传和道路交通安全设施建设及维护；承担道路治安**巡逻**任务；指导和监督公安交警的执法工作。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看,高平市公安局交警大队预算主要包括大队机关、6个中队。

#### （一）内设机构（6个）

综合管理中队、应急指挥中队、交通秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队、事故预防和处理中队、六中队

#### （二）派出机构（5个）

一中队、二中队、三中队、四中队、五中队

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：高平市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	3644.17	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	3644.17	3644.17	
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	3644.17	本年支出合计	3644.17	3644.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	3644.17	支出总计	3644.17	3644.17	

## 2026年预算收入总表

部门名称：高平市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		3644.17	3644.17					
204	公共安全支出	3644.17	3644.17					
20402	公安	3644.17	3644.17					
2040201	行政运行	204.30	204.30					
2040202	一般行政管理事务	2652.69	2652.69					
2040220	执法办案	787.18	787.18					

## 2026年预算支出总表

部门名称：高平市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		3644.17	204.30	3439.87
204	公共安全支出	3644.17	204.30	3439.87
20402	公安	3644.17	204.30	3439.87
2040201	行政运行	204.30	204.30	
2040202	一般行政管理事务	2652.69		2652.69
2040220	执法办案	787.18		787.18

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市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	3644.17	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	3644.17	3644.17		
		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	3644.17	本年支出合计	3644.17	3644.17		

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	3644.17	支出总计	3644.17	3644.17		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市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		3644.17	204.30	3439.87
204	公共安全支出	3644.17	204.30	3439.87
20402	公安	3644.17	204.30	3439.87
2040201	行政运行	204.30	204.30	
2040202	一般行政管理事务	2652.69		2652.69
2040220	执法办案	787.18		787.18

## 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）

部门名称：高平市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		204.30		204.30
工资福利支出		8.00		8.00
伙食补助费	其他工资福利支出	8.00		8.00
商品和服务支出		196.30		196.30
办公费	办公经费	5.20		5.20
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	35.00		35.00
邮电费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	40.00		40.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	专用材料购置费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	90.00		90.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市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）

部门名称：高平市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）

部门名称：高平市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

部门名称：高平市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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	90.00	90.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	90.00	90.00		
合计	92.00	92.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市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	204.30	204.30		
高平市公安局交通管理大队	204.30	204.30		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市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 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市公安局交通管理大队	3439.87	3439.87				
高平市公安局交通管理大队	3439.87	3439.87				
事故预防及事故调解委员会经费	18.00	18.00				
交通智能化系统运营维护费	60.00	60.00				
交通隔离设施日常维护费	45.00	45.00				
事故车辆鉴定及酒精、DNA检测等办 案费用	18.00	18.00				
2026年两站两员工作经费	188.41	188.41				
（晋财政法【2025】69号）2026年公 安交通管理省级补助资金	332.18	332.18				
交通执法业务费	162.00	162.00				
警务辅助人员薪酬及相关经费	981.50	981.50				
协勤人员工资补助	906.18	906.18				
驾驶员考试购买服务费	136.00	136.00				
光纤租赁费	100.00	100.00				
中队营房租赁费	28.60	28.60				
购买对讲机120台	60.00	60.00				
龙司线加装大货车禁行设备	20.00	20.00				
科目一、四考场日常运行费用	9.00	9.00				
购置执勤执法装备	75.00	75.00				
2026年市区道路标线施划资金	300.00	300.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

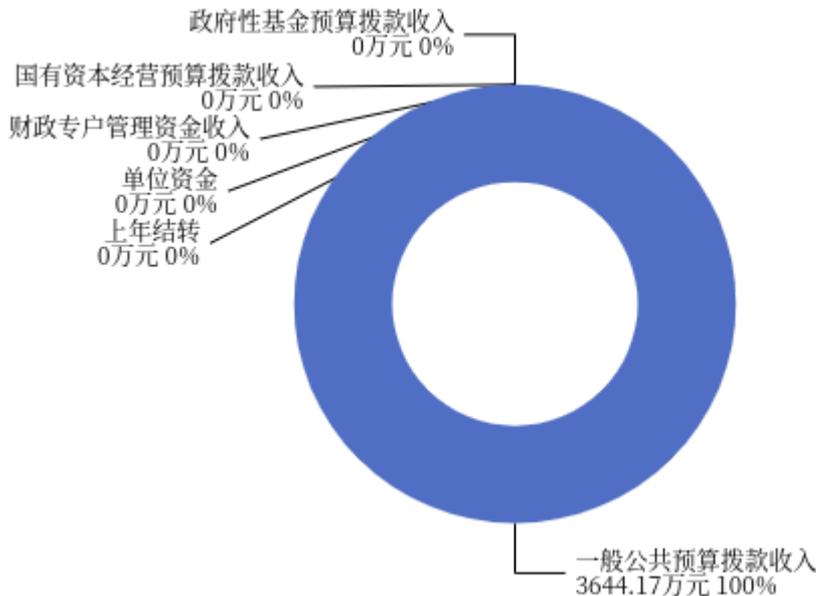
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市公安局交通管理大队预算收入总计3,644.17万元，其中：本年收入3,644.17万元，上年结转0万元，比上年减少61.97万元，下降1.67%，主要原因是上年度新增“专项业务资金”项目100.50万元，用于维护市区重要路段交通秩序，减少交通事故发生；本年部门预算支出总计3,644.17万元，其中：本年预算安排3,644.17万元，上年结转0万元，比上年减少61.97万元，下降1.67%，主要原因是上年度新增“专项业务资金”项目100.50万元，用于维护市区重要路段交通秩序，减少交通事故发生，所以与上年度比较，本年度预算支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市公安局交通管理大队预算收入3,644.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,644.17万元，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年度高平市公安局交通管理大队支出预算3644.17万元，其中：基本支出204.3万元，占5.61%；项目支出3439.87万元，占94.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市公安局交通管理大队财政拨款收支总预算3,644.17万元。其中：一般公共预算拨款3,644.17万元，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3,644.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出3,644.17万元等。

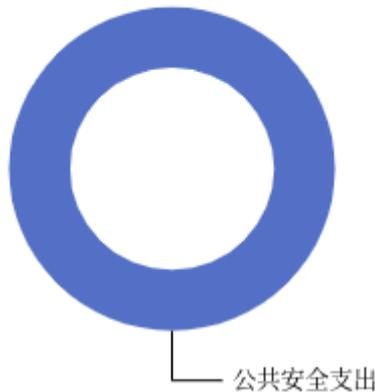
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市公安局交通管理大队一般公共预算当年支出3,644.17万元，比上年减少61.97万元，下降1.67%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市公安局交通管理大队一般公共预算当年支出3,644.17万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,644.17万元，占100.00%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出204.30万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费204.30万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、专用材料费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、取暖费、手续费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算92.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费90.00万元，与上年预算

数相同。公务用车运行维护费90.00万元，与上年相比预算数增加90.00万元，主要原因是上年度按照上级主管部门工作安排，申请90万元的公务用车购置经费，公务用车运行维护费调整为0，总预算数不变；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少90.00万元，主要原因是上年度按照上级主管部门工作安排，申请90万元的公务用车购置经费，公务用车运行维护费调整为0，总预算数不变。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属高平市公安局交通管理大队一家行政单位机关运行经费财政拨款预算204.30万元，比2025年预算增加6.20万元，增长3.13%，原因是2026年单位核定编制内人数53人，较上年51人增加2人，每人每年按照3.10万元标准拨付机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市公安局交通管理大队政府采购预算总额720.00万元。其中：政府采购货物预算139.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算581.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3644.17万元，其中基本支出204.30万元，项目支出3439.87万元，机关及下属预算单位1个，其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额3,439.87万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,478.28万元；特定目标类项目7个，涉及金额961.59万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额3,439.87万

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,478.28万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额961.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	052-高平市公安局交通管理大队		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	45人	实际在职人员总数	396人
			其中:在编人员数	53人
其他人员数			343人	
部门职责	<p>一、依法查处道路交通安全违法行为和交通事故，保障道路交通安全、畅通。二、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序。三、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。四、开展道路交通安全宣传教育活动，增强交通参与者的交通安全意识。五、广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则，参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。</p>			
部门战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕“坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故”总目标，以压降县域道路交通安全风险为总抓手，以提升道路交通安全能力现代化为总支撑，深入推进交通问题顽瘴痼疾整治和道路交通安全事故预防“减量控大”工作。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		

	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	强化队伍建设，锻造过硬交管铁军。		提升民辅警业务素质、执法技能和警务实战能力。	
	优化便民服务，提升群众满意指数。		(一)深化“黄牛”“黑中介”整治。进一步深化交管窗口非法中介常态化整治和“买分卖分”源头治理，净化窗口办事环境。(二)积极落实便民利民措施，大力推广“网上办”“掌上办”“一窗办”“一次办”，最大限度减少群众跑腿次数，提升群众满意度。(三)持续缓解市区停车难问题。	
	深化安全防控，筑牢道路安全底线。		全面开展隐患排查治理。聚焦“人、车、路、企”四大环节，定期开展拉网式隐患排查和安全隐患“清零行动”。以守法礼让、交替通行等文明交通行为养成为重点，点对点开展精准宣传，提升宣传工作的针对性和实效性。加强农村道路安全管控。	
	强化科技赋能，构建智慧交管体系。		积极推进辖区道路视频监控、电子警察、交通流量监测等设备的智能化升级。运用交通安全防控体系、智能预警平台等科技手段，强化对“两客一危一货”等重点车辆、逾期未检验、无证驾驶等违法情形的精准识别和动态管控。	
	精细整治秩序，优化道路交通环境。		优化交通组织设计，合理设置导向车道、可变车道、人行横道、隔离设施等，提升路面管控能力。	
年度绩效目标	提高道路通行能力，降低辖区交通事故的发生，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。增强公民的守法意识，保障道路交通有序，安全，畅通。3-5年内通过配套交通设施的安装，逐步实现数字化管控，切实提高道路通行能力，为我市创建全国文明城市提供有力的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	发放辅警工资人数	≥300人
			道路巡查次数	≥300次
			开展交通安全宣传次数	≥150次
			民辅警培训次数	≥12次
			绩效管理制度健全性	健全
			党风廉政建设情况	无违规

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	绩效管理制 度执行有效 性	有效
			资产管理规 范性	规范
			政府采购程 序规范性	规范
			各项工作完 成率	≥95%
			人员经费保 障率	100%
			资金使用合 规性	合规
			项目管理制 度健全性	健全
		时效指标	组织民辅警 培训时间	每月
			开展宣传时 间	每月
			辅警工资发 放时间	每月
	道路巡查时 间		每天	
	成本指标	基本支出经 费	≤204.30万元	
		三公经费	≤92万元	
		项目支出经 费	≤3439.87万元	
		辅警人均工 资	2150元	
		采购工程成 本节约率	≤5%	
	社会效益	经济效益		
		提高道路通 行率	提高	
		降低交通事 故发生率	降低	

效益指标	生态效益			
		可持续影响	创新能力建设	有序推进
			人才队伍建设	完善
	应急保障机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
		辅警满意度	≥90%	

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	交通执法业务费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,620,000	年度资金总额:	1,620,000
	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)财政资金	1,620,000	市县(区)财政资金	1,620,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		该项目资金主要用于补充大队及中队日常执法办案支出。包括日常宣传资料的印刷，大约10000份，费用约7万元；采购A4纸200箱，费用4万元；大队及中队民警、辅警伙食补助费57万元；购买肩灯、帽灯200套，购买300套警用服装等装备，预计22万元；大队物业管理费25万元；采购项目预决算评审费用5万元；制作线上宣传视频10条，及电视台宣传年费20万元；10辆警用摩托维修费及保险费约2万元；办公设备及警用装备日常零星维修维护费20万元。					
立项依据		《高平市公安局交通管理大队2026年项目支出计划》					
项目设立必要性		为保证单位日常执勤执法业务的正常开展，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护公民，法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		对项目经费进行科学合理的预算，制定具体的财务管理制度，确保项目经费按规定合理使用。					
项目实施计划		2026年7月完成A4纸及执法装备的采购，购买200套肩灯帽灯，300套警用服装，对10辆警用摩托进行维修保养，制作线上宣传视频10条，根据本大队财务管理办法，认真履行费用报销程序，保证专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一是保障道路交通有序畅通；二是有效预防和减少道路交通事故；三是加强车辆及驾驶人管理；四是推进智能交通科技建设；五是强化交通安全宣传；六是规范道路交通执勤执法。				一是保障道路交通有序畅通；二是有效预防和减少道路交通事故；三是加强车辆及驾驶人管理；四是推进智能交通科技建设；五是强化交通安全宣传；六是规范道路交通执勤执法。	
	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
		数量指标	印刷宣传资料数量	≥100000份	数量指标	印刷宣传资料数量	≥100000份
			制作线上宣传视频数量	10条		制作线上宣传视频数量	10条
			购买警用服装数量	300套		购买警用服装数量	300套
			采购A4纸数量	200箱		采购A4纸数量	200箱
			购买肩灯帽灯数量	200套		购买肩灯帽灯数量	200套
			维修警用摩托车数量	10辆		维修警用摩托车数量	10辆
		质量指标	A4纸验收合格率	100%	质量指标	A4纸验收合格率	100%
			执勤执法到位率	≥95%		执勤执法到位率	≥95%

绩效指标	产出指标	数量指标	接处警及时率	≥95%	数量指标	接处警及时率	≥95%	
			执法装备验收合格率	≥95%		执法装备验收合格率	≥95%	
	时效指标	时效指标	交通执勤时间	上下班高峰期、节假日、重大活动	时效指标	时效指标	交通执勤时间	上下班高峰期、节假日、重大活动
			A4纸采购时间	2026年7月			A4纸采购时间	2026年7月
			肩灯帽灯等执法装备采购时间	2026年7月			肩灯帽灯等执法装备采购时间	2026年7月
			宣传资料印刷时间	每月			宣传资料印刷时间	每月
	成本指标	成本指标	宣传资料单价	≤0.7元/页	成本指标	成本指标	宣传资料单价	≤0.7元/页
			执法装备单价	≤2200元/套			执法装备单价	≤2200元/套
			A4纸采购单价	200元/每箱			A4纸采购单价	200元/每箱
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善道路交通秩序	改善	社会效益	改善道路交通秩序	改善	
			降低交通事故发生	降低		降低交通事故发生	降低	
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驾驶员考试购买服务费		
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队

项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,360,000	年度资金总额:		1,360,000			
	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)财政资金	1,360,000	市县(区)财政资金		1,360,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况	该项目资金用于支付2026年驾驶员科目二、科目三考试场地租赁费,其中科目二考场2个,租赁费80.11万元;科目三考场2个,租赁费55.39万元。							
立项依据	高财行【2023】152号《关于下达驾驶员考试购买服务及相关人员费用的通知》							
项目设立必要性	为进一步适应我国经济社会发展和人民群众迅速增长的驾驶培训和考试需求,提高机动车驾驶人培训考试工作服务管理水平,公安部要求鼓励建设使用社会考场,不得无偿使用。							
保证项目实施的制度、措施	通过政府公开招标,确定优质合格的社会考场,与各个考场签订租赁合同。							
项目实施计划	根据合同约定年底一次性支付考场租赁费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过租赁社会考场,保证考试公平公正,保证驾驶员考试工作顺利开展。				通过租赁社会考场,保证考试公平公正,保证驾驶员考试工作顺利开展。			
产出指标	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	
		数量指标	租赁考场数量	4所	数量指标	租赁考场数量	4所	
		质量指标	社会考场使用率	≥90%	质量指标	社会考场使用率	≥90%	
			租赁费用支付完成率	≥90%	质量指标	租赁费用支付完成率	≥90%	

绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费用支付时间	2026年12月	时效指标	租赁费用支付时间	2026年12月
		成本指标	科目二考场租赁费	80.11万元	成本指标	科目二考场租赁费	80.11万元
	科目三考场租赁费		55.39万元	科目三考场租赁费		55.39万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证驾驶员考试顺利进行	保证	社会效益	保证驾驶员考试顺利进行	保证
		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	考生满意度	≥90%	服务对象满意度	考生满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	警务辅助人员薪酬及相关经费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,815,032	年度资金总额:	9,815,032
	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)财政资金	9,815,032	市县(区)财政资金	9,815,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		该项目资金用于发放132名警务辅助人员工资保险及其他相关经费，其中工资及保险847.69万元，取暖费45.36万元，服装经费22.45万元，公用经费每人5000元。通过招聘132名辅警人员，补充警力不足，配合民警全面开展全市交通安全管理工作。					
立项依据		《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安机关招聘警务辅助人员专题会议纪要》					
项目设立必要性		公安机关工作任务大、责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定，招录辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。					
保证项目实施的制度、措施		《高平市公安局交通管理大队警务辅助人员考核管理办法》					
项目实施计划		一、每月10日前对上月各科室中队工作任务完成情况进行考核，并对考核结果进行反馈。二、单位汇总公示以后，按照考核结果发放上月工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放132名辅警工资及保险，提高辅警人员工作积极性。			按时发放132名辅警工资及保险，提高辅警人员工作积极性。			
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	发放辅警工资人数	132人	数量指标	发放辅警工资人数	132人
			工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率
		质量指标	辅警日常工作完成率	≥95%	质量指标		辅警日常工作完成率
			时效指标	工资发放时间		每月	时效指标
		成本指标	辅警工资标准	≤5000元/月	成本指标	辅警工资标准	≤5000元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高道路 交通秩序	提高	社会效益	改善道路 交通环境	改善
			改善道路 交通环境	改善		提高道路 交通秩序	提高
		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	辅警满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
		市民满意度	≥90%		辅警满意度	≥90%

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	龙司线加装大货车禁行设备			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市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:	200,000	年度资金总额:	200,000
	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)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保证道路交通安全,龙司线从2025年9月1日起,限制大货车通行,我单位已发布相关公告,需申请在龙司线加装大货车禁行设备一套,费用20万元。			
立项依据	根据《2026年高平市公安局交通管理大队工作职责及工作计划》			
项目设立必要性	为保证道路交通安全,龙司线从2025年9月1日起,限制大货车通行,我单位已发布相关公告,需申请在龙司线加装大货车禁行设备一套。			
保证项目实施的制度、措施	1、由综合管理中队组织询价,确定优质供货单位。2、财务部门监管资金使用,确保专款专用。			
项目实施计划	2026年3月通过比价确定供货单位,2026年5月设备验收合格,投入使用。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	通过在龙司线加装大货车禁行设备一套，保证龙司线道路交通安全，减少交通事故发生。				通过在龙司线加装大货车禁行设备一套，保证龙司线道路交通安全，减少交通事故发生。		
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	采购大货车禁行设备数量	1套	数量指标	采购大货车禁行设备数量	1套
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	设备询比价时间	2026年3月	时效指标	设备询比价时间	2026年3月
			设备验收时间	2026年5月		设备验收时间	2026年5月
		成本指标	采购设备费用	≤20万元	成本指标	采购设备费用	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少道路交通事故	减少	社会效益	减少道路交通事故	减少
			保证道路通行秩序	保证		保证道路通行秩序	保证
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	协勤人员工资补助		
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,061,800	年度资金总额:	9,061,800			
	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)财政资金	9,061,800	市县(区)财政资金	9,061,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目经费用于发放211名协勤人员工资及保险,人均每月工资2150元,人均单位保险每年12000元。通过招聘211名协勤人员,补充警力不足,配合民警全面开展全市交通安全管理工作。						
立项依据	高公交警请字【2022】1号《关于加强公安交警队伍建设强化后勤保障工作的请示》						
项目设立必要性	我单位正式民警编制数仅有45人,根据实际工作需要,需招聘协勤来缓解警力不足的压力。						
保证项目实施的制度、措施	《高平市公安局交通管理大队辅警考核管理办法》						
项目实施计划	一是按照考核细则,根据出勤情况,每月进行考核;二是根据考核情况,每月20日左右按时发放工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障全市道路交通安全管理工作有序进行,实现“降事故、保安全、保畅通”的目标。			保障全市道路交通安全管理工作有序进行,实现“降事故、保安全、保畅通”的目标。			
产出指标	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
		数量指标	发放协勤工资人数	211人	数量指标	发放协勤工资人数	211人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月		

绩效指标	成本指标	协勤工资标准	2150元/月	成本指标	协勤保险标准	≤12000元/年	
		协勤保险标准	≤12000元/年		协勤工资标准	2150元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善道路 交通秩序	改善	社会效益	改善道路 交通秩序	改善
		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	协勤满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
			市民满意度	≥90%		协勤满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中队营房租赁费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	286,000	年度资金总额:	286,000
	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)财政资金	286,000	市县(区)财政资 金	286,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		该项目资金用于支付二中队、四中队、五中队、车管所办公用房租赁费。二中队租赁面积300平方米，租赁费4万元；四中队租赁面积100平方米，租赁费1.1万元；五中队租赁面积1000平方米，租赁费11.5万元；车管所租赁面积3420平方米，租赁费12万元，总计28.60万元。					
立项依据		《高平市公安局交通警察大队关于申请中队营房租赁费的请示》					
项目设立必要性		我大队所属车管所、二中队、四中队、五中队无自建办公用房，需租赁办公场所满足工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		由大队领导牵头，根据工作实际需要选址，办公室负责拟定办公用房租赁合同，财务根据双方签订的合同，按照合同约定及时支付房屋租赁费。					
项目实施计划		根据实际签订租赁合同，于每年四季度支付房屋租赁费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过租赁办公用房，满足正常办公、办案工作需要。			通过租赁办公用房，满足正常办公、办案工作需要。			
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	租赁办公用房数量	4个	数量指标	租赁办公用房数量	4个
			租赁办公用房面积	4820平方米		租赁办公用房面积	4820平方米
		质量指标	租金支付足额率	100%	质量指标	租金支付足额率	100%
		时效指标	租金支付时间	按照合同约定	时效指标	租金支付时间	按照合同约定
	成本指标	成本指标	车管所租赁费	12万元/每年	成本指标	车管所租赁费	12万元/每年
			四中队租赁费	1.1万元/每年		四中队租赁费	1.1万元/每年
			五中队租赁费	11.5万元/每年		五中队租赁费	11.5万元/每年
			二中队租赁费	4万元/每年		二中队租赁费	4万元/每年
	社会效益	经济效益			经济效益		
社会效益		提高执勤执法工作效率	提高	社会效益	提高执勤执法工作效率	提高	

	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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	事故车辆鉴定及酒精、DNA检测等办案费用			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	180,000
	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)财政资金	180,000	市县(区)财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于支付2026年日常事故车辆鉴定费及酒精、DNA检测等办案费用。每年事故车辆车速鉴定费每起1500元,预计40起;事故车辆痕迹鉴定费每起2000元,预计40起;酒精、DNA检测费一年20000元;亡人事故尸体解剖费预计20000元。费用预计18万元。			
立项依据	公安部交管局(2017)679号文件 关于贯彻实施《道路交通事故处理程序规定》的通知			
项目设立必要性	事故有关检验、鉴定费用应由公安机关交通管理部门承担。			
保证项目实施的制度、措施	各办案单位依据案件、案情需要,向第三方鉴定机构提出鉴定申请,办案单位根据第三方鉴定机构出具的鉴定报告进行案件办理。			

项目实施计划		办案单位依据案件、案情需要，向第三方鉴定机构提出鉴定申请，第三方鉴定机构5个工作日内出具鉴定报告，办案单位根据第三方鉴定机构出具的鉴定报告进行案件办理，财务部门根据相关手续支付鉴定费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障日常办案经费支出，提高办案效率。			保障日常办案经费支出，提高办案效率。		
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	鉴定公司数量	2个	数量指标	鉴定公司数量	2个
			事故车辆车速鉴定数量	≥1500起		事故车辆车速鉴定数量	≥1500起
			事故车辆痕迹鉴定数量	≥2000起		事故车辆痕迹鉴定数量	≥2000起
		质量指标	事故现场鉴定合规率	≥95%	质量指标	事故现场鉴定合规率	≥95%
			事故车辆鉴定及时率	≥95%		事故车辆鉴定及时率	≥95%
		时效指标	事故车辆鉴定时间	重大交通事故发生时	时效指标	事故车辆鉴定时间	重大交通事故发生时
		成本指标	事故车辆车速鉴定费	1500元/起	成本指标	事故车辆车速鉴定费	1500元/起
			事故车辆痕迹鉴定费	2000元/起		事故车辆痕迹鉴定费	2000元/起
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高民警办案效率	提高	社会效益	提高民警办案效率	提高
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(晋财政法【2025】69号)2026年公安交通管理省级补助资金						
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队			实施单位	高平市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:	3,321,800	年度资金总额:	3,321,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,321,800	省级财政资金	3,321,800			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该省补资金用于补充2026年度公安交通管理相关业务支出。购置警用装备200台,费用预计100万元;支付快处快赔小程序费用27.50万元;制作电动车号牌10000副,费用20万元;S331线增加两处卡口设备,费用20万元;市区绿波带建设费20万元及其他专项业务工作经费150万元。						
立项依据	高财行【2025】103号关于提前下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知						
项目设立必要性	补充2026年度公安交通管理相关业务支出,促进我市道路交通秩序管理更加有序。						
保证项目实施的制度、措施	1、由各中队根据当年工作计划,申报资金;2、财务部门做汇总,进行资金合理分配,确保专款专用。						
项目实施计划	1、2026年1月份做好资金分配;2、2026年5月份完成相关设备的采购及验收;3、2026年3月支付快处快赔小程序使用年费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上级要求及本年度单位工作计划,确保道路交通管理工作顺利进行。			完成上级要求及本年度单位工作计划,确保道路交通管理工作顺利进行。			
	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

绩效指标

产出指标	数量指标	采购警用装备数量	200台	数量指标	采购警用装备数量	200台	
		使用快处快赔小程序数量	1个		使用快处快赔小程序数量	1个	
		制作电动车号牌数量	≥10000副		制作电动车号牌数量	≥10000副	
		增加卡口设备数量	2个		增加卡口设备数量	2个	
	质量指标	警用装备验收合格率	≥95%	质量指标	电动车号牌制作合格率	≥95%	
		电动车号牌制作合格率	≥95%		警用装备验收合格率	≥95%	
		卡口设备验收合格率	≥95%		卡口设备验收合格率	≥95%	
		快处快赔小程序使用合格率	≥95%		快处快赔小程序使用合格率	≥95%	
	时效指标	警用装备采购时间	2026年5月	时效指标	警用装备采购时间	2026年5月	
		支付小程序使用年费时间	2026年3月		支付小程序使用年费时间	2026年3月	
		卡口设备验收时间	2026年5月		卡口设备验收时间	2026年5月	
		电动车号牌制作时间	2026年5月		电动车号牌制作时间	2026年5月	
	成本指标	警用装备单价	≤5000元	成本指标	电动车号牌制作费	≤20元/副	
		卡口设备单价	≤10万元		警用装备单价	≤5000元	
		电动车号牌制作费	≤20元/副		小程序使用年费	≤27.50万元	
		小程序使用年费	≤27.50万元		卡口设备单价	≤10万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	改善市区道路交通环境	改善	社会效益	改善市区道路交通环境	改善
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

### 高平市县(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年两站两员工作经费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队		实施单位	高平市公安局交通管理大队
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,884,070	年度资金总额:	1,884,070
	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)财政资金	1,884,070	市县(区)财政资金	1,884,070
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于发放15个乡镇2025年第四季度人员工资保险及宣传经费463450元,2026年第一、第二、第三季度工资保险及宣传经费1420620元。核定两站两员人数122人,工资每人每月850元,雇主责任险每人50元;乡镇事故预防有关版面标语等制作费每个乡镇4万元。每月进行宣传不少于10次,保证乡镇道路交通秩序。			
立项依据	高财行【2020】283号《关于下达“两站两员”工作经费的通知》			
项目设立必要性	提高乡镇道路交通管理水平,保障乡镇道路交通安全。			
保证项目实施的制度、措施	每季度根据各乡镇工作任务完成情况进行考核,根据考核排名情况按季度拨付各乡镇经费。			
项目实施计划	1、秩序管理中队每季度根据工作任务完成情况进行考核排名。2、按季度将本季度经费及时拨付给乡镇。3、财务部门监管资金使用,确保资金专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高乡镇道路交通管理水平，保障乡镇道路交通安全。				提高乡镇道路交通管理水平，保障乡镇道路交通安全。		
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	乡镇交通安全宣传次数	≥10次/每月	数量指标	乡镇交通安全宣传次数	≥10次/每月
			发放劝导员工资人数	≥122人		发放劝导员工资人数	≥122人
		质量指标	事故预防知识宣传按计划完成率	≥95%	质量指标	事故预防知识宣传按计划完成率	≥95%
			劝导员工资发放达标率	≥95%		劝导员工资发放达标率	≥95%
		时效指标	交通知识宣传时间	每月	时效指标	交通知识宣传时间	每月
			经费拨付时间	每季度		经费拨付时间	每季度
	成本指标	劝导员每月工资发放标准	850元	成本指标	劝导员每月工资发放标准	850元	
		全年宣传费用	40000元		全年宣传费用	40000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善乡镇道路交通环境	改善	社会效益	改善乡镇道路交通环境	改善
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	光纤租赁费
------	-------

主管部门及代码		052-高平市公安局交通管理大队		实施单位	高平市公安局交通管理大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年来，随着立体化治安防控体系和智能交通的全面推进，结合辖区情况需通过租赁不少于100条光纤，实现道路监控及电子警察抓拍图片数据同步传输。该项目资金用于支付2026年全年光纤租赁费。					
立项依据		《高平市公安局交通管理大队各信号灯路口光纤明细》					
项目设立必要性		为全面推进科技强警战略，强化智能化交通管理，提升道路交通管控能力和水平，实现数据同步传输共享。					
保证项目实施的制度、措施		一是与通信公司签订租赁合同，做好设备对接调试，在保证数据正常传输的情况下，及时支付光纤租赁费；二是严格按照合同履行责任和义务；三是由财务部门监管资金使用，确保专款专用。					
项目实施计划		一是2026年1月与通信公司签订租赁合同，对新增信号灯做好设备对接调试，在保证数据正常传输的情况下，及时支付光纤租赁费；二是由财务部门监管资金使用，按照合同约定时间支付租赁费，确保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年辖区各路段、路口智能交通设备数据全部实现点对点光纤传输，光纤使用率达到80%以上。实现数据同步传输、共享，确保通信线路畅通，保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。			2026年辖区各路段、路口智能交通设备数据全部实现点对点光纤传输，光纤使用率达到80%以上。实现数据同步传输、共享，确保通信线路畅通，保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。			
	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
		数量指标	光纤租赁数	≥100条	数量指标	光纤租赁数	≥100条

绩效指标	产出指标	质量指标	光纤投入使用率	≥95%	质量指标	光纤投入使用率	≥95%
		时效指标	光纤租赁费支付时间	2026年12月	时效指标	光纤租赁费支付时间	2026年12月
			合同签订时间	2026年1月		合同签订时间	2026年1月
	成本指标	每条光纤使用费	≤1万元	成本指标	每条光纤使用费	≤1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障数据传输准确及时	保障	社会效益	保障数据传输准确及时	保障
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	交通隔离设施日常维护费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	450,000
	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)财政资金	450,000	市县(区)财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金		其他资金		
项目概况	全市交通隔离设施约15000米，每月零星维修更换护栏约500米，每月维修更换费用约需2万元，全年预计25万元。对太行一号线、炎帝路口信号灯及市区其他路段信号灯更换光纤收发器，单价每个425元，预计需要更换收发器150个；更换倒计时电源，单价426元，预计需要更换倒计时电源180个；更换交换机，单价650元，预计需要更换交换机100个，信号灯设备维修维护费用预计20万元。该项目资金共计45万元						
立项依据	《高平市公安局交通管理大队交通隔离设施维护支出计划》						
项目设立必要性	交通隔离设施及电子信号灯配件损耗大，需定期对损毁部分及时更换维护，保证道路交通秩序正常有序。						
保证项目实施的制度、措施	1、由秩序管理中队牵头，对巡逻中发现的损毁交通设施及时上报。2、专款专用，时刻保证道路交通信息准确无误。						
项目实施计划	1、每月根据巡逻中发现的需要维护的部分交通设施，制作维修预算。2、按照随坏随修原则，及时补充，保障道路交通秩序有序进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对交通设施及时维修维护，提高道路通行能力，减少道路交通事故发生。			通过对交通设施及时维修维护，提高道路通行能力，减少道路交通事故发生。			
产出指标	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
	数量指标	数量指标	隔离设施维护数量	≥15000米	数量指标	隔离设施维护数量	≥15000米
			更换光纤收发器数量	≥150个		更换光纤收发器数量	≥150个
			更换倒计时电源数量	≥180个		更换倒计时电源数量	≥180个
			更换交换机数量	≥100个		更换交换机数量	≥100个
	质量指标	质量指标	交通设施维护合格率	≥95%	质量指标	交通设施维护合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	信号灯组件维修时间	随坏随修	时效指标	信号灯组件维修时间	随坏随修
			隔离设施维修时间	每月		隔离设施维修时间	每月

绩效指标	成本指标	隔离设施更换费用	≤40元/组	成本指标	交换机更换费用	≤650元/个	
		光纤收发器更换费用	≤425元/个		隔离设施更换费用	≤40元/组	
		倒计时电源更换费用	≤426元/个		光纤收发器更换费用	≤425元/个	
		交换机更换费用	≤650元/个		倒计时电源更换费用	≤426元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善车行驶条件	改善	社会效益	改善车行驶条件	改善
			降低交通事故发生	降低		降低交通事故发生	降低
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	交通智能化系统运营维护费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000
	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)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	600,000

	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	聘请专业化的运维服务团队对我市近100处交通信号灯、1000个电子警察、卡口、智能指挥中心后台进行技术保障和运维管理，保证设备正常运行，出现故障随时处理。费用每年60万元，2026年需进行采购，合同签订三年，需申请3年采购资金180万元。							
立项依据	高财行【2021】271号 关于下达交通智能化系统运营维护费的通知							
项目设立必要性	近年来，全市电子设备数量成倍增长，智能指挥中心后台系统化、科学化管理重要性日趋凸显，为最大程度保障道路通行秩序，现需聘请专业化的运维服务团队对电子设备、智能指挥中心后台进行技术保障和运维管理。							
保证项目实施的制度、措施	1、由应急指挥中队制定实施方案，制作工程预算。2、报政府采管办备案，进行政府采购。3、与中标单位积极配合确保设备按时安装完成，投入使用。4、财务部门监管资金使用，确保项目资金专款专用。							
项目实施计划	1、2026年2月通过政府采购，聘请专业化的运维服务团队。2、2026年3月签订服务合同，由专业人员对我市交通信号灯全年进行维护。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过聘请专业化服务团队，最高效率发挥电子设备作用，最大程度保障道路通行秩序。			通过聘请专业化服务团队，最高效率发挥电子设备作用，最大程度保障道路通行秩序。				
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	维修电子警察、卡口数量	≥1000个	数量指标	聘请服务公司数量	1个	
			维修信号灯数量	≥100个		维修信号灯数量	≥100个	
			聘请服务公司数量	1个		维修电子警察、卡口数量	≥1000个	
		质量指标	信号灯、电子警察维修合格率	≥95%	质量指标	信号灯、电子警察维修合格率	≥95%	
		时效指标	时效指标	信号灯、电子警察维护时间	每月	时效指标	政府采购时间	2026年2月
				政府采购时间	2026年2月		信号灯、电子警察维护时间	每月
	签订合同时间			2026年3月	签订合同时间		2026年3月	

	成本指标	信号灯维护年费	60万元	成本指标	信号灯维护年费	60万元
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提高交通畅通度	提高	社会效益	提高交通畅通度	提高
	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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	购置执勤执法装备			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队		实施单位	高平市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:	750,000	年度资金总额:	750,000
	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)财政资金	750,000	市县(区)财政资金	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置200台4G执法记录仪,单价3750元,保障执勤执法工作顺利开展。			
立项依据	《高平市公安局交通管理大队关于申请购买交通执法装备的请示》			

项目设立必要性		2020年购买的执法记录仪大部分已损坏不能正常工作，为进一步加强道路交通环境治理，提高工作效率，申请更新200台执法记录仪。					
保证项目实施的制度、措施		一、由综合管理中队进行产品比价，确定供货单位；二、由财务室监管资金使用，确保专款专用。					
项目实施计划		一、2025年9月份完成政府采购；二、2025年10月份产品验收合格，调试使用；三、2026年2月份支付货款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过更新200台4G执法记录仪，进一步加强道路交通环境治理，提高工作效率。				通过更新200台4G执法记录仪，进一步加强道路交通环境治理，提高工作效率。		
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	4G执法记录仪采购数量	200台	数量指标	4G执法记录仪采购数量	200台
		质量指标	执法记录仪验收合格率	≥95%	质量指标	执法记录仪验收合格率	≥95%
		时效指标	执法记录仪验收时间	2025年10月	时效指标	执法记录仪验收时间	2025年10月
			执法记录仪采购时间	2025年9月		货款支付时间	2026年2月
			货款支付时间	2026年2月		执法记录仪采购时间	2025年9月
	成本指标	执法记录仪单价	≤3750元/台	成本指标	执法记录仪单价	≤3750元/台	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强道路交通环境治理	加强	社会效益	加强道路交通环境治理	加强
		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	执法民警满意度	≥90%	服务对象满意度	执法民警满意度	≥90%
			市民满意度	≥90%		市民满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购买对讲机120台					
主管部门及代码		052-高平市公安局交通管理大队		实施单位		高平市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:	600,000	年度资金总额:		600,000	
		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)财政资金	600,000	市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级工作安排,为保证执勤执法业务的顺利开展,需要更新120台对讲机,单价5000元,费用预计60万元					
立项依据		《关于加快推进警务通手机等设备单北斗替代工作的通知》					
项目设立必要性		根据上级工作安排,需要更新120台对讲机,满足执勤执法工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		1、由综合管理中队组织实施,通过政府采购确定供货单位。2、财务部门监管资金使用,确保专款专用。					
项目实施计划		1、2026年3月份进行政府采购。2、2026年4月份,验收合格,投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过购买120台对讲机,确保执勤执法工作顺利开展。			通过购买120台对讲机,确保执勤执法工作顺利开展。		
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
	数量指标	购买对讲机数量	120台		数量指标	购买对讲机数量	120台

绩效指标	产出指标	质量指标	对讲机验收合格率	100%	质量指标	对讲机验收合格率	100%
		时效指标	对讲机采购时间	2026年3月	时效指标	对讲机采购时间	2026年3月
			对讲机验收时间	2026年4月		对讲机验收时间	2026年4月
	成本指标	对讲机单价	≤5000元	成本指标	对讲机单价	≤5000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证执勤执法工作顺利开展	保证	社会效益	保证执勤执法工作顺利开展	保证
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	事故预防及事故调解委员会经费			
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	180,000
	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)财政资金	180,000	市县(区)财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金		其他资金		
项目概况	该项目资金用于发放4名事故调解员全年工资，月工资1700元；开展事故预防宣传活动12次，每月一次；制作宣传版面100块，制作警示教育片5条，费用预计10万元。						
立项依据	高司字【2010】第41号 关于成立道路交通事故纠纷人民调解委员会的通知						
项目设立必要性	维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，提高道路通行质量。						
保证项目实施的制度、措施	事故处理中队下设事故调解委员会，由专业调解人员负责事故案件调解任务；每年定期对辖区内道路进行安全隐患排查整治，尽可能降低道路交通事故；由财务室依据相关规定对项目经费进行合理使用，确保专款专用。						
项目实施计划	一是按月发放调解员工资；二是定期对交通事故预防工作进行分析研判，有效预防交通事故发生。三是每月进行交通安全宣传，2026年全年制作警示教育片5条，2026年11月份制作交通安全宣传日活动版面。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	积极化解因交通事故而引发的矛盾纠纷，有效预防和减少道路交通事故发生，保障广大人民群众的生命财产安全，维护社会大局稳定。				积极化解因交通事故而引发的矛盾纠纷，有效预防和减少道路交通事故发生，保障广大人民群众的生命财产安全，维护社会大局稳定。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	制作宣传版面费用	≥100块	数量指标	制作宣传版面费用	≥100块
			制作警示教育片数量	≥5条		制作警示教育片数量	≥5条
			全年宣传工作开展次数	≥12次		事故调解员数量	4人
			事故调解员数量	4人		全年宣传工作开展次数	≥12次
	质量指标	质量指标	调解员工资发放达标率	≥95%	质量指标	制作宣传版面合格率	≥95%
			制作宣传版面合格率	≥95%		警示教育片制作合格率	≥95%
			警示教育片制作合格率	≥95%		事故预防宣传工作计划完成率	≥95%
			事故预防宣传工作计划完成率	≥95%		调解员工资发放达标率	≥95%

绩效指标	时效指标	事故预防知识宣传时间	每月	时效指标	制作宣传版面时间	2026年11月	
		制作宣传版面时间	2026年11月		调解员工资发放时间	每月	
		调解员工资发放时间	每月		事故预防知识宣传时间	每月	
	成本指标	警示教育片制作费用	≤3000元	成本指标	宣传版面制作费用	≤5万元	
		每月宣传费用	≤5000元		每月宣传费用	≤5000元	
		调解员每月工资	1700元		调解员每月工资	1700元	
		宣传版面制作费用	≤5万元		警示教育片制作费用	≤3000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高事故调解成功率	提高	社会效益	提高群众法律意识	提高
			提高群众法律意识	提高		提高事故调解成功率	提高
		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	调解员满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		调解员满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	科目一、四考场日常运行费用		
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年

项目资金 (元)	实施期资金 总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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) 财政资金	90,000	市县(区)财政资 金	90,000			
	单位自 筹	0	单位自筹	0			
	其他资 金		其他资金				
项目概况	2026年开始,驾驶员理论考试由我队自建考场自行组织,需要支付新建理论考场日常运行经费。其中场地面积500平方米,租赁费26000元,水费4000元,电费50000元,暖气费5000元,零星维修费5000元,共计90000元。						
立项依据	《高平市公安局交通管理大队新建理论考场2026年支出计划》						
项目设立必要性	按照上级工作要求,需自建理论考场满足驾驶员理论考试需求,保证驾驶员理论考试顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	由车辆和驾驶人管理中队负责,根据日常运行实际情况列支所需经费,财务部门认真审核,确保专款专用。						
项目实施计划	2025年7月签订考场租赁合同,合同期限2025年9月1日至2030年8月31日,每年10月1日前支付次年租金。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	通过租赁理论考场,保证驾驶人理论考试顺利进行。			通过租赁理论考场,保证驾驶人理论考试顺利进行。			
	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
		数量指标	租赁场地面积	500平方米	数量指标	租赁场地面积	500平方米
			合同签订期限	5年		合同签订期限	5年
		质量指标	租赁费用按约定支付合格率	100%	质量指标	租赁费用按约定支付合格率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费用支付时间	2026年10月份之前	时效指标	租赁费用支付时间	2026年10月份之前
			水电费支付时间	每月		水电费支付时间	每月
			取暖费支付时间	2026年9月份		取暖费支付时间	2026年9月份
		成本指标	每年水费	≤4000元	成本指标	每年水费	≤4000元
			每年零星维修维护费	≤5000元		每年零星维修维护费	≤5000元
			每年电费	≤50000元		每年电费	≤50000元
	每年取暖费		≤5000元	每年取暖费		≤5000元	
	每年场地租赁费		≤26000元	每年场地租赁费		≤26000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	满足驾驶人理论考试需求	满足	社会效益	满足驾驶人理论考试需求	满足
		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	驾驶员满意度	≥90%	服务对象满意度	驾驶员满意度	≥90%

高平市县(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年市区道路标线施划资金		
主管部门及代码	052-高平市公安局交通管理大队	实施单位	高平市公安局交通管理大队
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额: 3,000,000

项目资金 (元)	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 金	3,000,000	市县（区）财政资 金	3,000,000			
	单位自 筹	0	单位自筹	0			
	其他资 金		其他资金				
项目概况	为保证市区道路标线完整，保证市区道路交通秩序，需对市区标线进行重新施划。施划双组份标线7000平方米，单价70元，费用49万；施划热熔标线6000平方米，单价52元，费用31.20万元；施划常温标线100000平方米，单价20元，费用200万元；施划停车位6000个，单价60元，费用36万元。项目资金预计300万元。						
立项依据	高平市公安局交通管理大队关于2026年“道路标线及停车位施划”项目资金的申请						
项目设立必要性	保证道路交通安全，改善道路交通环境。						
保证项目实施的制度、措施	1、由秩序管理中队负责，组织专人进行验收，验收合格后及时支付工程款。2、财务室加强资金监督管理，确保专款专用。						
项目实施计划	2026年1月份制定工程预算，2026年3月份进行采购，2026年4月份完工验收，资金到位后，2026年5月份之前及时支付项目款。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过施划双组份标线7000平方米，施划热熔标线6000平方米，施划常温标线100000平方米，施划停车位6000个，强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，工程完工验收合格后及时支付工程款。			通过施划双组份标线7000平方米，施划热熔标线6000平方米，施划常温标线100000平方米，施划停车位6000个，强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，工程完工验收合格后及时支付工程款。			
	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
			施划双组份 标线数量	≥7000平方米		施划双组份 标线数量	≥7000平方 米
			施划热熔标 线数量	≥6000平方米		施划热熔标 线数量	≥6000平方 米

绩效指标	产出指标	数量指标	双组份标线	施划常温标线数量	≥100000平方米	数量指标	双组份标线	施划常温标线数量	≥100000平方米			
			热熔标线	施划停车位数量	≥6000平方米		热熔标线	施划停车位数量	≥6000平方米			
		质量指标	质量指标	双组份标线	施划标线验收合格率	≥95%	质量指标	质量指标	双组份标线	施划标线验收合格率	≥95%	
				热熔标线	停车位施划验收合格率	≥95%			热熔标线	停车位施划验收合格率	≥95%	
		时效指标	时效指标	时效指标	制定工程预算时间	2026年1月	时效指标	时效指标	制定工程预算时间	2026年1月		
					项目采购时间	2026年3月			项目采购时间	2026年3月		
					项目验收时间	2026年4月			项目验收时间	2026年4月		
		成本指标	成本指标	成本指标	双组份标线	施划单价	≤70元	成本指标	成本指标	双组份标线	施划单价	≤70元
					热熔标线	施划单价	≤52元			热熔标线	施划单价	≤52元
					常温标线	施划单价	≤20元			常温标线	施划单价	≤20元
					停车位	施划单价	≤66元			停车位	施划单价	≤66元
		效益指标	经济效益				经济效益					
	社会效益		降低交通事故发生	降低		社会效益	降低交通事故发生	降低				
	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	市民满意度	≥90%		服务对象满意度	市民满意度	≥90%				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市公安局交通管理大队共有公务用车编制31辆，实有31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31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2025年12月31日，高平市公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积6453.40平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市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）；高平市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

本部门无政府购买服务项目。

### （二）其他

本部门下属单位严格按照《高平市公安局交通管理大队财务管理办法》履行审批报销程序，加强资金监管，做到专款专用。

## 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。