

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17

三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、部门整体绩效目标 .....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	34
九、国有资产信息 .....	34
十、名词解释 .....	35
十一、其他需要说明的事项 .....	36

## 部门预算收支总表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1157.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1100.14
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	50.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1157.16	本年支出合计	1157.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1157.16	支出总计	1157.16

## 部门预算收入总表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1157.16	1157.16	1157.16							
2	204	公共安全支出	1100.14	1100.14	1100.14							
3	20402	公安	1100.14	1100.14	1100.14							
4	2040201	行政运行	119.49	119.49	119.49							
5	2040220	执法办案	980.65	980.65	980.65							
6	208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	50.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	48.71							
8	2080501	行政单位离退休	43.40	43.40	43.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	5.31							
10	20808	抚恤	2.00	2.00	2.00							
11	208080	死亡抚恤	2.00	2.00	2.00							

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
12	210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17							
13	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17							
14	210110 1	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17							
15	221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14							
16	22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14							
17	221020 1	住房公积金	4.14	4.14	4.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1157.16	176.51	980.65			
2	204	公共安全支出	1100.14	119.49	980.65			
3	20402	公安	1100.14	119.49	980.65			
4	204020 1	行政运行	119.49	119.49				
5	204022 0	执法办案	980.65		980.65			
6	208	社会保障和就业支出	50.71	50.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
8	208050 1	行政单位离退休	43.40	43.40				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
10	20808	抚恤	2.00	2.00				
11	208080 1	死亡抚恤	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	2.17	2.17				
13	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110 1	行政单位医疗	2.17	2.17				
15	221	住房保障支出	4.14	4.14				
16	22102	住房改革支出	4.14	4.14				
17	221020 1	住房公积金	4.14	4.14				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1157.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1100.14	1100.14		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50.71	50.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.17	2.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.14	4.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1157.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1157.16</b>	<b>1157.16</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1157.16	支出总计	1157.16	1157.16		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1157.16	176.51	980.65
2	204	公共安全支出	1100.14	119.49	980.65
3	20402	公安	1100.14	119.49	980.65
4	2040201	行政运行	119.49	119.49	
5	2040220	执法办案	980.65		980.65
6	208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
8	2080501	行政单位离退休	43.40	43.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
10	20808	抚恤	2.00	2.00	
11	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	
12	210	卫生健康支出	2.17	2.17	
13	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
14	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
15	221	住房保障支出	4.14	4.14	
16	22102	住房改革支出	4.14	4.14	
17	2210201	住房公积金	4.14	4.14	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>176.51</b>	<b>94.06</b>	<b>82.45</b>
2	301	工资福利支出	48.66	48.66	
3	30101	基本工资	18.39	18.39	
4	30102	津贴补贴	12.40	12.40	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	3.10	3.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
9	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
10	30113	住房公积金	4.14	4.14	
11	302	商品和服务支出	82.45		82.45
12	30201	办公费	23.49		23.49
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	3.10		3.10
16	30213	维修(护)费	10.00		10.00
17	30228	工会经费	0.36		0.36
18	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.50		2.50
20	303	对个人和家庭的补助	45.40	45.40	
21	30302	退休费	43.40	43.40	
22	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 宁晋县公安局交通管理大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.00	25.00		
2	“三公”经费小计	25.00	25.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25.00	25.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
9	三、公务接待费				

# 宁晋县公安局交通管理大队 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县公安局交通管理大队 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

部门职责：

（一）、维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力，为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。

（二）、提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

（三）、县级公安交管部门设立专门机构，建立专门队伍、配发专门装备。

（四）、对业务大厅进行重新规划、调整、装修，合理布局，方便群众办理业务。对一些陈旧的办公设备进行更新，防止出现因设备问题造成群众办事不便的情况。为各级部门业务工作开展提供优美的办公环境和衣食住行等必要的后勤保障。

（五）、加强全省交警系统科技信息化建设和应用，提高交通管理科。

(六)、充分发挥宁晋县交通管理效能，近期以综合治理交通秩序，合理组织交通，建设智能交通管理系统为工作重点，解决宁晋县城区交通秩序较为混乱、部分地区交通拥挤等问题，远期实现与城市社会经济发展水平相一致，安全、畅通、秩序良好、环境污染小的城市交通环境。

(七)、加强宁晋县交通需求管理，合理控制城市交通总量，积极促进城市形成以社会化公共运输为主体，多种交通运输方式相协调的城市交通结构。

(八)、科学组织，合理限制，均衡调控，充分挖掘道路交叉口、路段、网络的交通容量潜力，提高道路通行能力和服务水平。

(九)、力求宁晋县各类交通设施规范、齐全，布置合理，加强智能交通管理系统建设，具备先进的交通管理、控制、指挥手段。

(十)、制订科学、实用、完善的交通管理政策、法规和执行保障体系，加强宣传、教育、培训，提高全体交通参与者及交通管理者的现代化交通意识和遵守交通法规的自觉性。

(十一)、承办县政府、市局、省局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县公安局交通管理大队本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县公安局交通管理大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1157.16万元，其中：一般公共预算收入1157.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县公安局交通管理大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1157.16万元，其中基本支出176.51万元，包括人员经费94.06万元和日常公用经费82.45万元；项目支出980.65万元，主要为交通协管员2026年人员工资保险项目资金829.07万元；日常公用经费项目类经费80.64万元；治超站执勤人员下乡伙食补助5.94万元；提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付经费45万元；提前下达2026年省级基层公检法司转移支付经费20万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排59.96万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1157.16万元，较2025年预算增加19.93万元，其中：基本支出减少9.44万元，主要为在职人员减少1人，故基本支出减少9.44万元。项目支出增加29.37万元，主要为2026年全县最低工资标准增加至2230元，根

据县最低工资标准，协管员工资较 2025 年有所增加，相应养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金缴纳金额上调，故 2026 年预算支出较 2025 年预算增加 19.93 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 82.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 25.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 25.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 25.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 30.50 万元，增减变化的主要原因是 2026 年年初预算没有执法执勤车辆购置经费，故与 2025 年相比减少 30.5 万元。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

年度工作目标计划：按照公安部“秩序、高效、公正、便捷”的总体要求，紧紧围绕服务和保障宁晋县经济建设这一中心，与城市总体规划、道路规划和建设有机地结合，运用交通工程学原理和系统工程方法，对宁晋县中心城区道路交通管理进行系统、全面的研究和规划，加快交通管理科技现代化建设步伐，为宁晋县经济发展创造安全、畅通、文明、低公害的交通环境。随着道路交通事业发展，公安交警指挥中心需处理的数据量越来越大，实现快速接警和处警在交通指挥管理中的地位和作用日渐重要。未来交通将进一步结合现代高科技,依托信息技术、计算机系统、自动控制、人工智

能、专家辅助决策系统等技术,全面实现接处警系统的网络化、智能化、可视化管理已成为城市交通指挥系统的发展要求。

## (二) 分项绩效目标

### 分项绩效目标

根据宁晋县的性质、规模、类型，调查宁晋县城市交通布局、交通结构组成、城市交通管理环境、交通基础设施等道路交通安全管理基础状况；其次，着重从道路基础设施状况、交通管理设施及现代化程度、交通秩序及交通安全、交通管理体制、政策、规划及宣传教育等各方面进行评价分析，从而明确宁晋县交通安全管理的现状及其存在问题；再者，根据宁晋县的社会经济等发展趋势，研判宁晋县道路交通安全及其管理状况的发展趋势，从而为制定宁晋县道路交通安全规划提供依据；

以宁晋县交通安全管理现状和发展趋势为基础，结合宁晋县 2013-2030 年城市总体规划和《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，制订宁晋县道路交通安全管理规划，具体包括：道路交通安全、机动车安全、驾驶人安全、非机动车安全、行人安全以及交通安全管理队伍规划、道路交通安全管理设施和交通组织规划、智能交通管理系统规划、交通安全信息系统规划和交通安全教育对策规划等；最后，提出宁晋县交通安全管理规划实施和滚动，具体内容包括：交通安全管理实施计划、道路安全实施计划、机动车安全实施计划、驾驶人安全实施计划、科技规划实施计划、执法对策实施计划和宣传教育对策实施计划；并提出宁晋县道路交通安全管理规划实施保障措施以及道路交通安全管理规划的滚动发展等。

宁晋县交警大队智能交通管控系统一期工程准备在中心城区七横八纵十五条主干道的 30 个路口范围内，建设九大系统。在城区主干道路口，安装 10 台新型信号控制机，完善信号控制系统，实现潮汐流控制，在早晚高峰期间，对各方向信号配时进行合理分配，使得宁晋县城区每天早晚高峰时间，由原来的 1 小时左右缩短至现在的 40 分钟左右。

城市道路电视监控系统。按照高清晰、全覆盖的要求，在城市中心区主干道 30 个点位和 6 个制高点设置高清摄像机，实现了城区道路状况的全监控。该系统于 2020 年陆续投入使用，帮助交通事故部门处理交通事故，协助刑警、治安、情报等部门提供办案视频证据，破获交通肇事逃逸事故，必将有效的遏制各类犯罪行为的发生。交警大队事故科组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

近年来我县经济得到长足发展，驾驶员、机动车保有量也随之迅猛增长，原有路面交通网络的通行能力已达到了饱和状态，各种交通违法行为发生率不断增长，使得交通秩序管理工作面临前所未有的压力。通过安排公路秩序业务支出城市电子警察业务支出、警务通业务支出、交通违章业务支出、驾驶员违章记分业务支出等，使各种交通违法行为得到了有效打击，交通事故的发生得到了有效的遏制，从而呈现逐渐减少的趋势，根据我县目前交通秩序状况、需要继续安排一定的公路秩序业务支出。同时，通过加强公路秩序管理，增强了广大交通参与者自觉遵守交通安全法的意识，使交通遵章守法率逐年上升，很大程度上缓解交通事故频发、交通拥堵等问题。根据我市县目前交通秩序状况，需要继续安排一定的公路秩序业务经费支出。

依法管理全县城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。改变城市道路交通环境，提高城市知名度，改善投资环境，促进我县的经济发展。真正实现“向科技要警力”的目标，解决当前警力不足的问题，将民警从艰苦

繁重的岗台解放出来。用解放出来的警力加强路段管理，巡查违章，提高交通管理的机动性，同时还可以协同其他警种共同维护社会治安，实现一警多能。改善城市交通环境，使城市交通更加安全、有序，减少交通事故的发生，提高行车效率，节约能源，减少环境污染。路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

### （三）工作保障措施

1、充分发挥宁晋县交通管理效能，近期以综合治理交通秩序，合理组织交通，建设智能交通管理系统为工作重点，解决宁晋县城区交通秩序较为混乱、部分地区交通拥挤等问题，远期实现与城市社会经济发展水平相一致，安全、畅通、秩序良好、环境污染小的城市交通环境。

2、加强宁晋县交通需求管理，合理控制城市交通总量，积极促进城市形成以社会化公共运输为主体，多种交通运输方式相协调的城市交通结构。科学组织，合理限制，均衡调控，充分挖掘道路交叉口、路段、网络的交通容量潜力，提高道路通行能力和服务水平。力求宁晋县各类交通设施规范、齐全，布置合理，加强智能交通管理系统建设，具备先进的交通管理、控制、指挥手段。制订科学、实用、完善的交通管理政策、法规和执行保障体系，加强宣传、教育、培训，提高全体交通参与者及交通管理者的现代化交通意识和遵守交通法规的自觉性。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、冀政法[2025]42号关于提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00004510010C		项目名称	冀政法[2025]42号关于提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该资金主要用于保障我单位办案业务费和装备费的支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
12月底	1.00					
绩效目标	1.保证转移支付专项资金按照进度、按规定100%支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按装备计划购置装备	按照业务装备购置计划完成装备费支出	100 百分比	装备购置计划	
	质量指标	保证装备合格率	购置装备质量 100%合格	100 百分比	根据装备购置验收情况	
	时效指标	按计划支出装备费	严格按照装备购置计划支出装备费	100 百分比	根据装备购置发票和清单	
	成本指标	经费使用及时率(%)	转移支付资金按季度使用率	100 百分比	根据每季度支出进度与年度计划支出进度的比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	警力布置范围	警力布置范围较上年提升比率	≥15 百分比	根据交通警力布置图
	经济效益指标	事故处理及时率	交通事故处理占全年发生交通事故的比率	≥85 百分比	根据交通事故处理情况
	可持续影响指标	交通违章处理率	交通违章处理占全年违章的比率	≥85 百分比	根据交通违章处理情况
	生态效益指标	车辆限行天数下降	根据车辆限行天数较上年下降比率	≤10 百分比	根据车辆限行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥98 百分比	根据群众满意度

## 2、冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000045100091		项目名称	冀财政法[2025]43号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.保证中央政法转移支付专项资金按照进度、按规定100%支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按装备计划购置装备	按照业务装备购置计划完成装备费支出	100百分比	装备购置计划	
	质量指标	保证装备合格率	购置装备质量100%合格	100百分比	根据装备购置验收情况	
	时效指标	按计划支出装备费	严格按照装备购置计划支出装备费	100百分比	根据装备购置发票和清单	
	成本指标	经费使用及时率(%)	中央转移支付资金按季度使用率	100百分比	根据每季度支出进度与年度计划支出进度的比	
效益指标	社会效益指标	警力布置范围	警力布置范围较上年提升比率	≥15百分比	根据交通警力布置图	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	事故处理及时率	交通事故处理占全年发生交通事故的比率	≥85 百分比	根据交通事故处理情况
	可持续影响指标	交通违章处理率	交通违章处理占全年违章的比率	≥85 百分比	根据交通违章处理情况
	生态效益指标	车辆限行天数下降	根据车辆限行天数较上年下降比率	≤10 百分比	根据车辆限行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥98 百分比	根据群众满意度

### 3、交通协管员 2026 年人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102372		项目名称	交通协管员 2026 年人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	829.07	其中：财政 资金	829.07	其他资金	
	该项资金主要用于交通协管员 2026 年工资保险的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.保证工资、保险全额支出到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资保险负担人次	按照我单位实际协管员情况为 124 人	124 人	根据协管员 人员工资保 险申报表	
	质量指标	全额支出工资保险	保证全额支出该项资金	100 百分比	根据协管员 人员工资保 险申报表	
	时效指标	支出进度	按照资金使用进度及时支出资金	100 百分比	根据资金使 用进度	
	成本指标	工资保险金支出金额	按照资金申请名单 100%支出	100 百分比	根据协管员 人员工资保 险申报表	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	根据协管员 人员工资保 险申报表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%	≥95 百分比	根据当年交通事故办结率
	可持续影响指标	交管工作完成率	保证各项交通安全管理工作顺利完成	≥95 百分比	根据当年各项工作完成情况
	生态效益指标	限行天数	今年全年限行天数与上年相比下降的比率	≥10 百分比	根据当年限行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员人员满意度	协管员人员满意度	≥95 百分比	协管员反馈

#### 4、日常公用经费（项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104046		项目名称	日常公用经费（项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.64	其中：财政资金	80.64	其他资金	
	改造项目资金主要用于我单位，专网年费、事故鉴定费 and 设施维修费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.00	
绩效目标	1.保证该项资金按时、按进度支出 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金使用明细	按照年度预算计划资金使用	100 百分比	根据年度预算计划表	
	质量指标	全额支出	保证全额支出该项资金	100 百分比	根据年度预算计划表	
	时效指标	支出进度	按照资金使用进度及时支出资金	100 百分比	根据资金使用进度	
	成本指标	购置成本	按照资金申请计划 100%支出	100 百分比	根据年度预算计划表	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	根据年度预算计划表	
	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%	≥95 百分比	根据当年交通事故办结率	
	可持续影响指标	交管工作完成率	保证各项交通安全管理工作顺利完成	≥95 百分比	根据当年各	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项工作完成情况
	生态效益指标	限行天数	今年全年限行天数与上年相比下降的比率	≤10 百分比	根据当年限行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意程度	相关人员满意度	≥95 百分比	相关人员反馈

### 5、治超站执勤人员下乡伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210406D		项目名称	治超站执勤人员下乡伙食补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.94	其中：财政资金	5.94	其他资金	
	该项资金主要用于我单位治超站人员伙食补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.项目资金及时支出 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助发放人数	20 人	根据治超站执勤人员名单	
	质量指标	补助总天数	补助天数	99 天	根据差旅费补助管理规定确定	
	时效指标	按时发放补助	发放补助及时性	100 百分比	根据差旅费补助管理规定确定	
	成本指标	补助标准	补助标准	30 元/人/天	根据差旅费补助管理规定确定	
效益指标	社会效益指标	警力布置范围	警力布置按治超要求布置	100 百分比	根据交巡警警力布置实际	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
	经济效益指标	超载查办	超载查办情况	100 百分比	根据查办处理情况
	可持续影响指标	交通违章处理率	交通违章处理占全年违章的比率	≥85 百分比	根据交通违章处理情况
	生态效益指标	限行天数下降	根据限行天数较上年下降比率	≤10 天	根据限行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥98 百分比	根据群众满意度

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

451 宁晋县公安局交通管理大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							38.00	38.00							38.00
宁晋县公安局交通管理大队本级小计							38.00	38.00							38.00
公用经费一	78.49	纸及纸板	A07100200	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
日常公用经费（项目）	80.64	道路交通协管服务	C05040500	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

宁晋县公安局交通管理大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 1939.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

451 宁晋县公安局交通管理大队

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		1939.35
1、房屋 ( 平方米 )	3550	470.86
其中：办公用房 ( 平方米 )	200	36.87
2、车辆 ( 台、辆 )	25	264.63
3、单价在 20 万元以上的设备	7	326.53
4、其他固定资产	2480	877.32

## 十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。