

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139,798,541.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	126,302,442.33
五、单位资金	300,000.00	五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5,843,593.92
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入	300,000.00	十、卫生健康支出	3,605,194.25
		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	4,347,310.85
		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	140,098,541.35	本年支出合计	140,098,541.35
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	140,098,541.35	支 出 总 计	140,098,541.35

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余
								小计	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
414	曲靖市公安局交通管理支队	140,098,541.35	140,098,541.35	139,798,541.35				300,000.00					300,000.00					
414001	曲靖市公安局交通管理支队	140,098,541.35	140,098,541.35	139,798,541.35				300,000.00					300,000.00					
合计		140,098,541.35	140,098,541.35	139,798,541.35				300,000.00					300,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	126,302,442.33	126,002,442.33	73,493,008.33	52,509,434.00				300,000.00					300,000.00
20402	公安	126,302,442.33	126,002,442.33	73,493,008.33	52,509,434.00				300,000.00					300,000.00
2040201	行政运行	73,793,008.33	73,493,008.33	73,493,008.33					300,000.00					300,000.00
2040202	一般行政管理事务	8,019,434.00	8,019,434.00		8,019,434.00									
2040219	信息化建设	16,060,000.00	16,060,000.00		16,060,000.00									
2040220	执法办案	28,430,000.00	28,430,000.00		28,430,000.00									
208	社会保障和就业支出	5,843,593.92	5,843,593.92	5,773,027.92	70,566.00									
20805	行政事业单位养老支出	5,773,027.92	5,773,027.92	5,773,027.92										
2080501	行政单位离退休	332,608.80	332,608.80	332,608.80										
2080502	事业单位离退休	107,087.92	107,087.92	107,087.92										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,333,331.20	5,333,331.20	5,333,331.20										
20808	抚恤	70,566.00	70,566.00		70,566.00									
2080801	死亡抚恤	70,566.00	70,566.00		70,566.00									
210	卫生健康支出	3,605,194.25	3,605,194.25	3,605,194.25										
21011	行政事业单位医疗	3,605,194.25	3,605,194.25	3,605,194.25										
2101101	行政单位医疗	1,726,484.24	1,726,484.24	1,726,484.24										
2101103	公务员医疗补助	1,566,914.39	1,566,914.39	1,566,914.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	311,795.62	311,795.62	311,795.62										
221	住房保障支出	4,347,310.85	4,347,310.85	4,347,310.85										
22102	住房改革支出	4,347,310.85	4,347,310.85	4,347,310.85										
2210201	住房公积金	4,347,310.85	4,347,310.85	4,347,310.85										
合 计		140,098,541.35	139,798,541.35	87,218,541.35	52,580,000.00				300,000.00					300,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	139,798,541.35	一、本年支出	139,798,541.35
（一）一般公共预算拨款	139,798,541.35	（一）一般公共服务支出	126,002,442.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	5,843,593.92
二、上年结转		（四）卫生健康支出	3,605,194.25
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	4,347,310.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	139,798,541.35	支 出 总 计	139,798,541.35

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	126,002,442.33	73,493,008.33	67,810,535.16	5,682,473.17	52,509,434.00
20402	公安	126,002,442.33	73,493,008.33	67,810,535.16	5,682,473.17	52,509,434.00
2040201	行政运行	73,493,008.33	73,493,008.33	67,810,535.16	5,682,473.17	
2040202	一般行政管理事务	8,019,434.00				8,019,434.00
2040219	信息化建设	16,060,000.00				16,060,000.00
2040220	执法办案	28,430,000.00				28,430,000.00
208	社会保障和就业支出	5,843,593.92	5,773,027.92	5,333,331.20	439,696.72	70,566.00
20805	行政事业单位养老支出	5,773,027.92	5,773,027.92	5,333,331.20	439,696.72	
2080501	行政单位离退休	332,608.80	332,608.80		332,608.80	
2080502	事业单位离退休	107,087.92	107,087.92		107,087.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,333,331.20	5,333,331.20	5,333,331.20		
20808	抚恤	70,566.00				70,566.00
2080801	死亡抚恤	70,566.00				70,566.00
210	卫生健康支出	3,605,194.25	3,605,194.25	3,605,194.25		
21011	行政事业单位医疗	3,605,194.25	3,605,194.25	3,605,194.25		
2101101	行政单位医疗	1,726,484.24	1,726,484.24	1,726,484.24		
2101103	公务员医疗补助	1,566,914.39	1,566,914.39	1,566,914.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	311,795.62	311,795.62	311,795.62		
221	住房保障支出	4,347,310.85	4,347,310.85	4,347,310.85		
22102	住房改革支出	4,347,310.85	4,347,310.85	4,347,310.85		
2210201	住房公积金	4,347,310.85	4,347,310.85	4,347,310.85		
合 计		139,798,541.35	87,218,541.35	81,096,371.46	6,122,169.89	52,580,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1,962,900.00		1,922,900.00		1,922,900.00	40,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款						财政拨款结转结余	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	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		车管业务专项经费						18,350,000.00	18,350,000.00	18,350,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30206	电费	500,000.00	500,000.00	500,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30207	邮电费	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	260,000.00	260,000.00	260,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	800,000.00	800,000.00	800,000.00													
专项业务类	5303002100000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30299	其他商品和服务支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00													
		交通安全宣传教育专项经费						830,000.00	830,000.00	830,000.00													
专项业务类	5303002100000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
专项业务类	5303002100000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30207	邮电费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	5303002100000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	490,000.00	490,000.00	490,000.00													
专项业务类	5303002100000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	110,000.00	110,000.00	110,000.00													
专项业务类	5303002100000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
		交通管理专项成本性支出项目经费						2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00													
专项业务类	530300251100003678841	交通管理专项成本性支出项目经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	39999	其他支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00													
专项业务类	530300251100003678841	交通管理专项成本性支出项目经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	39999	其他支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
专项业务类	530300251100003678841	交通管理专项成本性支出项目经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	39999	其他支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	530300251100003678841	交通管理专项成本性支出项目经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	39999	其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00													
		交通事故预防及处理专项经费						3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30207	邮电费	21,000.00	21,000.00	21,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	400,000.00	400,000.00	400,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	450,000.00	450,000.00	450,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	698,150.00	698,150.00	698,150.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	15,750.00	15,750.00	15,750.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00	35,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	160,000.00	160,000.00	160,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30231	公务用车运行维护费	8,000.00	8,000.00	8,000.00													
专项业务类	5303002100000017360	交通事故预防及处理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	156,100.00	156,100.00	156,100.00													
		交通秩序管理专项经费						3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30211	差旅费	600,000.00	600,000.00	600,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30213	维修(护)费	235,000.00	235,000.00	235,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30214	租赁费	255,000.00	255,000.00	255,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	30299	其他商品和服务支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	31002	办公设备购置	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
专项业务类	5303002100000017267	交通秩序管理专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040220	执法办案	31002	办公设备购置	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
		科技信息化建设专项经费						16,060,000.00	16,060,000.00	16,060,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30206	电费	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30207	邮电费	900,000.00	900,000.00	900,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30207	邮电费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30207	邮电费	110,000.00	110,000.00	110,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30207	邮电费	230,300.00	230,300.00	230,300.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30213	维修(护)费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30213	维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
专项业务类	5303002100000017273	科技信息化建设专项经费	曲靖市公安局交通管理支队	2040219	信息化建设	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市公安局交通管理支队									
曲靖市公安局交通管理支队									
物业管理专项经费	2026年度支队及五个直属大队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美，清洁卫生，灭“四害”及时有效，达到卫生验收规范；苗木整齐有型，枝叶干净整洁，无枯枝残叶，按期浇水施肥防冰冻，确保苗木存活；安保工作全面到位无死角，无偷盗抢情况，杜绝打架斗殴、聚众闹事等现象发生；后勤保障正常运行；停车秩序井然，公务用车及私家车辆分别停放，无乱停乱放围堵现象；日常水电、五金维修维保及时高效，不影响办公区及生活区用水用电，确保各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	365	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
		产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	365	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。）
		产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	365	次	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
		产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2920	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
		产出指标	质量指标	绿化存活率	=	100	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数
		产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时
		产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	=	100	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量
		产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	100	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
		效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
效益指标	社会效益	设施设备（系统）发生故障次数	=	0	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。		
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。		
科技信息化建设专项经费	2026年完成曲靖市普通国省干道交通元素数据资源第三阶段项目，完成曲靖交警指挥一体化平台完善项目，完成公安交通集成指挥平台大数据集升级改造，做好执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；进行核心网络的安全加固工作，有效提升道路通行能力规范车辆行使和停放，避免交通拥堵，减少尾气排放；实现前端设备在线率95%、警务通使用率95%、网络通畅保障率95%的目标，全年整体新规划系统当年建设完成率95%和新建系统投入使用率100%的目标。	产出指标	数量指标	项目实施个数	>=	3	个	定量指标	完成曲靖公安交管情指行一体化平台完善项目，公安交通集成指挥平台大数据集群升级改造等。
		产出指标	数量指标	平台系统运维次数	>=	4	次	定量指标	平台系统运维次数
		产出指标	质量指标	网络通畅保障率	>=	95	%	定量指标	保障交警业务专网通畅
		产出指标	质量指标	警务通使用率	>=	95	%	定量指标	保障全支队民警警务通使用
		产出指标	质量指标	当年系统完成建设率	=	100	%	定量指标	完成本年度系统建设任务
		产出指标	质量指标	新建系统投入使用率	=	100	%	定量指标	确保新建系统投入使用
		产出指标	质量指标	信息安全率	=	100	%	定量指标	信息安全
		效益指标	社会效益	重大交通事故控制率	>=	90	%	定量指标	控制降低重大交通事故的发生率
		效益指标	社会效益	系统正常使用年限	=	5	年	定量指标	系统正常使用年限
		满意度指标	服务对象满意度	市民对交通管理工作的满意度	>=	90	%	定量指标	为全市人民提供良好的交通环境保障，市民对交通管理工作的满意度。
车管业务专项经费	2026年，车管所聚焦主责主业，担当作为、履职尽责，围绕机关党建、事故预防“减量控大”源头管理、“人、车、企”源头隐患排查、“放管服”改革工作、队伍管理等重点工作，攻坚克难、开拓创新，逐一梳理、落实和推进各项工作。2026年度预计办理机动车行驶证业务服务450000人次；预计办理机动车驾驶证业务服务人次410000人次；预计完成361250人次汽车类驾驶证可考试业务，降低考试作弊情况的发生率，确保考试过程中不发生重大安全事故；以事故预防“减量控大”考核为抓手，强化车辆和驾驶人源头管理；对症施策，全力展“人、车、企”道路交通安全源头排治工作；强化“警邮邮保”合作，提高网办率，延伸服务触角，优化电子检验标志网上推送提示服务及摩托车交强险电子信息联网核查；深化机动车检验制度改革优化车检服务工作；严格机动车和驾驶证业务监管；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，不断提高全市机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度。	产出指标	数量指标	科目三小车考试服务人次	>=	163000	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三小车考试服务
		产出指标	数量指标	科目三大车考试服务人次	>=	7200	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三大车考试服务
		产出指标	数量指标	科目二小车考试服务人次	>=	185000	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二小车考试服务
		产出指标	数量指标	科目二大车考试服务人次	>=	6050	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二大车考试服务
		产出指标	数量指标	机动车行驶证业务服务人次	>=	450000	人次	定量指标	办理机动车行驶证业务。
		产出指标	数量指标	机动车驾驶证业务服务人次	>=	410000	人次	定量指标	办理机动车驾驶证业务。
		产出指标	质量指标	办证通过率	>=	99	%	定量指标	办证通过率情况
		产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	定量指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险，发放人员工资
		产出指标	时效指标	驾驶证申领办结时限	<=	1.0	天	定量指标	驾驶证申领办结时限，主要指工作日。
		效益指标	社会效益	驾驶证申领人对车管业务认可度	>=	92	%	定量指标	保障全市车驾管业务办理，便民利民不断提升，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度。
效益指标	社会效益	安全事故发生率	=	0	%	定量指标	考试过程中安全事故发生率。		
满意度指标	服务对象满意度	机动车驾驶人对车驾管业务满意度	=	90	%	定量指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度。		
交通秩序管理专项经费	2026年严格按照支队年初制定的考核目标要求，加强交通秩序管理，严查各类严重交通违法行为，着力消除隐患，落实交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化“两化”要求，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力。开展交通秩序专项整治（春运、酒驾、查处涉车犯罪车辆行动等）不低于100次；处理简易程序和一般程序交通违法行为不低于20万起；日常打击涉车违法犯罪活动，完成应急处突和交通警察卫任务不低于120人次；交通违法行为信息采集和告知率100%；交通安全标志标线牌设置规范，车辆行驶和停放有序，不断提高群众对全市交通秩序的满意度。	产出指标	数量指标	开展交通秩序专项整治行动次数	>=	100	次	定量指标	开展交通秩序专项整治（春运、酒驾、查处涉车犯罪车辆行动等）
		产出指标	数量指标	处理交通违法行为次数	>=	200000	次	定量指标	处理简易程序和一般程序交通违法行为
		产出指标	数量指标	交通警察卫引导任务	>=	120	人次	定量指标	交通警察卫引导任务。
		产出指标	质量指标	交通安全标志标线牌设置规范率	=	90	%	定量指标	交通安全标志标线牌设置规范率。
		产出指标	质量指标	采购验收通过率	=	100	%	定量指标	采购验收通过率
		产出指标	质量指标	道路安全隐患排查上报率	=	100	%	定量指标	道路安全隐患排查上报率
		产出指标	时效指标	交通违法行为信息采集和告知	=	100	%	定量指标	交通违法行为信息采集和告知。
		产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	定量指标	采购完成及时率
		效益指标	社会效益	交通违法、违停案件年减少率	>=	0.002	%	定量指标	交通违法、违停案件年减少率
		满意度指标	服务对象满意度	群众对全市交通秩序的满意度	>=	90	%	定量指标	群众对全市交通秩序的满意度。
民警培训教育专项经费	2026年目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵，组织领导干部综合能力提升培训不低于60人次，着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力；组织各部门交管专项业务分块专题培训不低于300人次，拓宽训练思路，充实训练内容，提高训练实效；切实提高实战水平和岗位工作能力；推动全市交警系统教育训练工作全面、健康、稳定地发展，教育训练管理制度建设方面实现长效化，建立健全各项教育训练管理制度。	产出指标	数量指标	公安交管专项业务分块专题培训	>=	300	人次	定量指标	公安交管专项业务分块专题培训
		产出指标	数量指标	领导干部综合能力提升培	>=	60	人次	定量指标	领导干部综合能力提升培训。
		产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
		产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。
		产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	定量指标	用于反映培训任务及时完成的情况。
		效益指标	社会效益	提高民警辅警执法规范化水平	>=	95	%	定量指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平。
		满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	>=	90	%	定量指标	参加培训人员满意度。
以前年度单位和个人待核销款工作经费	2026年用于单位往来款等自有资金等会计核算工作。	产出指标	数量指标	会计核算次数	>=	5	次	定量指标	用于单位往来款等自有资金等会计核算工作项目。
		效益指标	经济效益	会计核算次数	>=	5	次	定量指标	单位往来款等自有资金会计核算工作
		满意度指标	服务对象满意度	会计核算满意度	>=	90	%	定量指标	单位往来款等自有资金会计核算工作
交通事故预防及处理专项经费	2026年，不断提高民警辅警预防和处置道路交通事故能力和水平，更新补充道路交通事故调查和安全防护装备，保障车辆正常运行，为民警购买意外伤害保险，安排民警进行健康体检，考核发放农村劝导员工作经费，最大限度发挥农村劝导员工作积极性，有效降低农村地区事故发生率，全年支队处理一般程序交通事故不低于15起；道路交通事故简易程序案件办理不低于3200起；100%组织开展疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析，及时开展较大事故深度调查工作；根据道路安全风险情况及聘请专家会商、评估危险路段，危险路段排查及临时性防护安装情况及时上报；专用设备购置数量大于1次；专用材料购置数量大于1次；肇事逃逸案件100%及时处理；保障人民群众的合法权益，公平、公正、公开的处理道路交通事故，有效预防和减少道路交通事故，着力消除事故隐患保护人民生命财产安全，确保全市道路交通安全、有序、畅通、为曲靖社	产出指标	数量指标	道路交通事故一般案件办	>=	15	起	定量指标	办理道路交通事故一般案件。
		产出指标	数量指标	道路交通事故简易程序案件办	>=	3200	起	定量指标	办理道路交通事故简易程序案件。
		产出指标	数量指标	聘用农村劝导员	>=	66	人	定量指标	聘用农村劝导员
		产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=	1.0	批	定量指标	专用设备购置数量
		产出指标	数量指标	专用材料购置数量	>=	1.0	批	定量指标	专用材料购置数量
		产出指标	质量指标	大案及较大事故深度调查及评析率	=	100	%	定量指标	对疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析。
		产出指标	质量指标	道路安全隐患排查上报率	=	100	%	定量指标	道路安全隐患排查上报率
		产出指标	质量指标	采购验收通过率	=	100	%	定量指标	采购验收通过率
		产出指标	时效指标	逃逸案件处理及时率	=	100	%	定量指标	逃逸案件及时办理。
		产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	定量指标	采购完成及时率
产出指标	时效指标	交通事故接警响应时间	<=	5	分钟	定量指标	交通事故接警响应时间。		
效益指标	社会效益	全市交通事故年降低率	=	1.00	%	定量指标	各种举措降低全市交通事故发生率，保护人民生命财产安全。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	人民对支队交通事故预防及处理业务办理满意度。		
交通安全宣传教育专项经费	2026年主要目标任务是：印制发放交通安全宣传资料、宣传单、宣传册、海报等不低于65000份；购买宣传用品发放全市各交警大队中进行宣传，提高广大交通参与者自觉遵守交通安全法律法规的意识和自我防护能力。与媒体的合作不低于2次，利用典型交通事故案例分析，强化全员交通安全意识。利用“122”“一盔一带”美丽乡村行”等主题活动，提醒广大交通参与者注意加强自身防护，切实提高自身交通安全意识和法治意识。通过交通安全进校园等宣传主题不低于12次，利用赶集日到全市农村地区巡回演出宣传；利用“农村大喇叭”开展“美丽乡村行”交通安全宣传活动，提升广大农民群众的交通安全意识、文明意识。	产出指标	数量指标	交通安全宣传资料制作	>=	65000	份	定量指标	交通安全宣传资料印制。
		产出指标	数量指标	与媒体、相关单位合作等	>=	2	次	定量指标	与中央、省级文化媒体开展协作。
		产出指标	数量指标	交通安全进校园等宣传主题活动	>=	12	次	定量指标	开展交通安全宣传主题活动
		效益指标	社会效益	提高全市人民参与交通文明程度	>=	90	%	定量指标	提高全市人民参与交通文明程度
		满意度指标	服务对象满意度	人民对交通环境满意度	>=	90	%	定量指标	人民对交通环境满意度。
遗属生活补助资金	按照曲靖市民政局曲靖市财政局关于提高城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的有关要求，对支队陈天华等9名遗属，按照标准进行生活补助发放。做好本部门遗属经费保障，按规定落实遗属各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	遗属资金发放人数	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放遗属资金人数数量。
		产出指标	时效指标	遗属资金发放及时率	=	100	%	定量指标	每月按时为遗属人员发放资金
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	部门正常运转。
		满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局交通管理支队2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市公安局交通管理支队2026年无政府购买服务，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市公安局交通管理支队									
曲靖市公安局交通管理支队									
交通管理专项成本性支出项目经费	2026年按照法律法规和相关文件精神要求，加强交通秩序管理，严查各类严重违法行为，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力；不断提高民警预防和处置道路交通事故能力和水平；更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备；开展道路交通安全隐患排查整治工作；开展交通秩序专项整治行动不低于12次，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度大于90%；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度在90%以上。	产出指标	数量指标	>=	>=	12	人次	定量指标	开展交通秩序专项整治行动
交通管理专项成本性支出项目经费	2026年按照法律法规和相关文件精神要求，加强交通秩序管理，严查各类严重违法行为，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力；不断提高民警预防和处置道路交通事故能力和水平；更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备；开展道路交通安全隐患排查整治工作；开展交通秩序专项整治行动不低于12次，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度大于90%；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度在90%以上。	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	道路安全隐患排查上报率
交通管理专项成本性支出项目经费	2026年按照法律法规和相关文件精神要求，加强交通秩序管理，严查各类严重违法行为，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力；不断提高民警预防和处置道路交通事故能力和水平；更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备；开展道路交通安全隐患排查整治工作；开展交通秩序专项整治行动不低于12次，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度大于90%；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度在90%以上。	产出指标	时效指标	<=	<=	5	分钟	定量指标	交通事故接警响应时间。
交通管理专项成本性支出项目经费	2026年按照法律法规和相关文件精神要求，加强交通秩序管理，严查各类严重违法行为，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力；不断提高民警预防和处置道路交通事故能力和水平；更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备；开展道路交通安全隐患排查整治工作；开展交通秩序专项整治行动不低于12次，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度大于90%；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度在90%以上。	产出指标	社会效益	>=	>=	90	%	定量指标	保障全市车驾管业务办理，便民利民不断提升，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度。
交通管理专项成本性支出项目经费	2026年按照法律法规和相关文件精神要求，加强交通秩序管理，严查各类严重违法行为，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力；不断提高民警预防和处置道路交通事故能力和水平；更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备；开展道路交通安全隐患排查整治工作；开展交通秩序专项整治行动不低于12次，驾驶证申领人对车驾业务便捷性的认可度大于90%；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度在90%以上。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市公安局交通管理支队	家具和用具	A05010000 家具	执法办案办公家具	批	1	200000.00	200000.00
	设备	A02020000 办公设备	执法办案办公设备	批	1	200000.00	200000.00
	设备	A02370200 交通管理设备	无人机、新型设备及平台建设等	批	1	1200000.00	1200000.00
	设备	A02370200 交通管理设备	公安交通集成指挥平台大数据集群升级改造	批	1	1200000.00	1200000.00
合计						2800000.00	2800000.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市公安局交通管理支队2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市公安局交通管理支队				80,730,000.00	80,730,000.00	80,730,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	28,150,000.00	28,150,000.00	28,150,000.00
	311 专项业务类	交通秩序管理专项经费	本级	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	311 专项业务类	交通安全宣传教育专项经费	本级	830,000.00	830,000.00	830,000.00
	311 专项业务类	车管业务专项经费	本级	18,350,000.00	18,350,000.00	18,350,000.00
	311 专项业务类	物业管理专项经费	本级	7,369,434.00	7,369,434.00	7,369,434.00
	311 专项业务类	科技信息化建设专项经费	本级	16,060,000.00	16,060,000.00	16,060,000.00
	311 专项业务类	民警培训教育专项经费	本级	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	311 专项业务类	交通事故预防及处理专项经费	本级	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	70,566.00	70,566.00	70,566.00
	321 专项业务类	交通管理专项成本性支出项目经费	对下	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
合 计				80,730,000.00	80,730,000.00	80,730,000.00