

**2025 年衡东县公安局交通警察大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

衡东县公安局交通警察大队的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序及城区街面治安管理的法律、法规和政策，研究拟订相关对策、规章和发展战略；做好全县公安交警部门的业务工作。

2、负责处理各类道路交通违法，负责交通指挥、疏导工作，维护公路和城市道路交通、治安秩序。

3、参与研究道路交通安全设施的规划，负责道路交通管理各项基础设施建设，参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车场、临时停车点的规划、建设的审批和管理工作。

4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全宣传教育工作。

5、组织、参与和协调交通保卫工作，负责道路治安综合执法、承担相关接、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸。

6、负责全县机动车辆的登记管理，依法依规核发牌证。

7、负责受理报考驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对驾驶员进行日常管理；负责对全县机动车及驾驶员资料的登记、建档、保管。

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

衡东县公安局交通警察大队内设机构包括：内设股室中队 17 个，分别为：办公室、纪检监察办公室、法宣办、车管所、安监股、救助基金管理中心、驾驶员考试中心、城关中队、特勤中队、事故中队、吴集中队、新塘中队、大浦中队、荣桓中队、杨桥中队、杨林中队、石湾中队。本单位共有编制 85 人，实有在职 86 人，退休人员 14 人。

## **二、部门预算单位构成**

衡东县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县公安局交通警察大队本级。

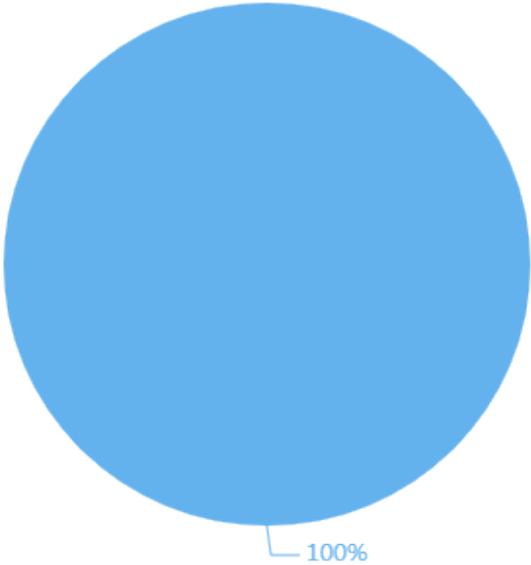
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 3056.05 万元，其中：一般公共预算拨款 3056.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

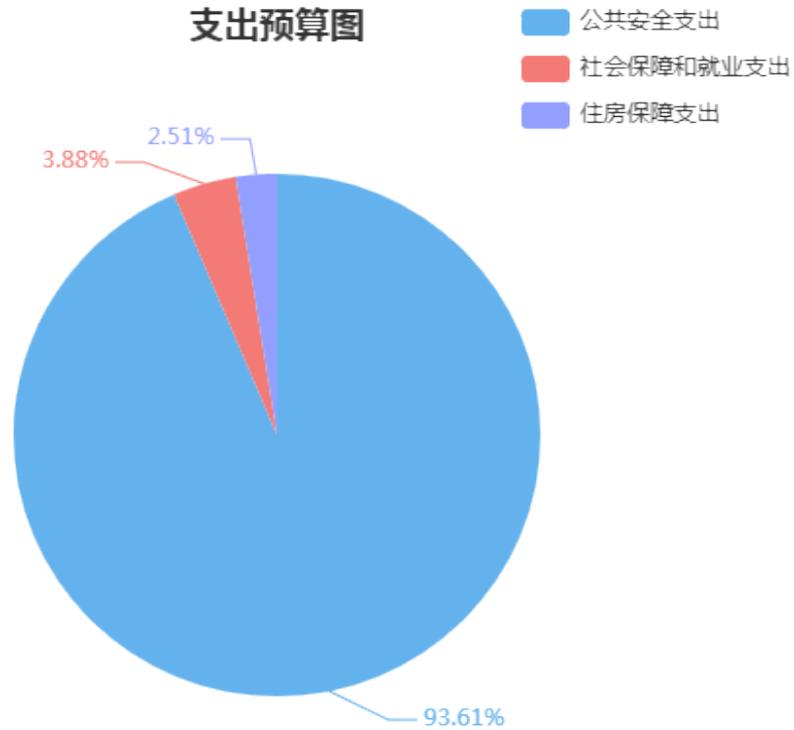
有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 37.18 万元，上升 1.23%，主要是人员工资福利有所增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 3056.05 万元，其中：公共安全支出 2860.74 万元，社会保障和就业支出 118.65 万元，住房保障支出 76.66 万元。支出较去年增加 37.18 万元，上升 1.23%，主要是人员工资福利有所增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出3056.05万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出2860.74万元，占93.61%；社会保障和就业支出118.65万元，占3.88%；住房保障支出76.66万元，占2.51%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数1340.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算1715.48万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2017年智能交通信号系统改造45.00万元，主要用于2017年县领导批示建设项目，2024年完成财政结算评审，2025年按结算评审金额支付尾款；2018年城区学校路段交通设施（违停抓拍系统）27.00万元，主要用于为维护学校周边道路交通秩序，确保学生出行安全，在兴东中学、文冲小学、幸福小学等学校路口路段增设违章抓拍设备；2025年春运工作经费80.00万元，主要用于确保2025年度春运保安保畅工作顺利开展；2025年机动车牌照购置工本费75.00万元，主要用于保障2025年度车辆管理所机动车牌照及证芯购置工作；2025年交通安全宣传经费65.00万元，主要用于推进交通安全法律法规宣传，提高交通参与者的安全意识，降低2025年事故发生率；2025年交通监控、电子警察、信号灯光纤租用费、电费100.00万元，主要用于保障2025年度全县交通监控、电子警察、信号灯光纤及用电的正常运行；2025年交通逃逸案侦破工作经费55.00万元，主要用于保障2025年度交通逃逸事故侦破及追逃工作；2025年交通违法车辆拖车、停车保管费30.00万元，主要用于保障2025年度路面违章车辆及事故车辆的拖离及停车保管工作正常开展；2025年交通协警经费756.00万元，主要用于保障2025

年大队协警工资、社保、住房公积金、被装等工作经费；2025年交通信号灯、电子警察交通设施维护费 55.00 万元，主要用于确保 2025 年度交通信号灯、电子警察卡口、安保监控等设施的正常使用；2025 年节假日加班补贴专项经费 45.16 万元，主要用于保障 2025 年度民警节假日加班补贴；2025 年警用装备购置 70.00 万元，主要用于逐步更换老旧执法装备一批，依照上级工作要求保障路面执勤防护、取证等工作的正常开展；2025 年事故办案及酒精检测鉴定费 72.00 万元，主要用于保障 2025 年事故办案车辆形态及酒精检测鉴定工作，为事故办案提供技术鉴定数据；2025 年信息网络系统维护 50.00 万元，主要用于保障 2025 年度大队内外网信息网络运行工作；2025 年值勤津贴 61.78 万元，主要用于保障民警 2025 年值勤岗位津贴发放；车管所及科目一考场租赁费 60.00 万元，主要用于弥补大队基层办案工作及执法值勤装备经费不足；交警大队办公区设备升级改造工作经费 29.41 万元，主要用于根据合同支付车管所及科目一考场 2022 年至 2024 年工作场所租赁费用；县 G240 线、S336 线道路交通事故隐患整改建设资金 39.13 万元，主要用于大会议室影音系统设备升级及装修改造、执法记录仪采集站设备升级、办公楼门禁系统和交通事故视频快处中心设备升级。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 279.55 万元，比上年预算减少 12.79 万元，下降 4.38%，主要是秉承过紧日子原则，计划缩减开支，另人员较上年度有所减少。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 82.40 万元，其中，公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行费 80.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 80.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是秉承过紧日子原则，在维持正常运转的前提下不高于上年度预算支出。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开全县春运动员大会、全县驾驶员安全教育大会等会议，人数 500 人，内容为全县春运工作安排部署及全县客运车辆驾驶员安全驾驶教育等；培训费预算 5 万元，拟开展大队民警警衔晋升、业务比武、协警业务培训等培训，人数 100 人，内容为民警警衔晋升培训、专业业务竞赛比武培训、协警岗前及岗中培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车25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25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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0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0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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3056.05万元，其中，基本支出1340.57万元，项目支出1715.48万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

## 2025年部门预算公开表

单位编码： 090002

单位名称： 衡东县公安局交通警察大队

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

## 收支总表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,056.05	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,340.57	一、机关工资福利支出	1,049.13
经费拨款	2,987.51	（二）外交支出		工资福利支出	1,049.13	二、机关商品和服务支出	1,883.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	68.54	（三）国防支出		商品和服务支出	279.55	三、机关资本性支出	111.13
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	2,860.74	对个人和家庭的补助	11.89	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,715.48	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,604.35	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	118.65	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.89
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	111.13	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	76.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	3,056.05	本年支出合计	3,056.05	本年支出合计	3,056.05	本年支出合计	3,056.05
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,056.05	支出总计	3,056.05	支出总计	3,056.05	支出总计	3,056.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,056.05	3,056.05	3,056.05																				
090	衡东县公安局	3,056.05	3,056.05	3,056.05																				
090002	衡东县公安局交通警察大队	3,056.05	3,056.05	3,056.05																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,056.05	1,340.57	1,715.48			
			090	衡东县公安局	3,056.05	1,340.57	1,715.48			
			090002	衡东县公安局交通警察大队	3,056.05	1,340.57	1,715.48			
204			204	公共安全支出	2,860.74	1,145.26	1,715.48			
204	02		20402	公安	2,860.74	1,145.26	1,715.48			
204	02	01	2040201	行政运行	1,145.26	1,145.26				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	1,715.48		1,715.48			
208			208	社会保障和就业支出	118.65	118.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65				
221			221	住房保障支出	76.66	76.66				
221	02		22102	住房改革支出	76.66	76.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	76.66	76.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,056.05	1,049.13	1,883.90	111.13						11.89					
			090	衡东县公安局	3,056.05	1,049.13	1,883.90	111.13						11.89					
			090002	衡东县公安局交通警察大队	3,056.05	1,049.13	1,883.90	111.13						11.89					
204	02	01	090002	行政运行	1,145.26	853.82	279.55							11.89					
204	02	02	090002	一般行政管理事务	1,715.48		1,604.35	111.13											
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65													
221	02	01	090002	住房公积金	76.66	76.66													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	3,056.05	1,340.57	1,049.13	279.55	11.89	1,715.48		1,604.35			111.13				
			090	衡东县公安局	3,056.05	1,340.57	1,049.13	279.55	11.89	1,715.48	0.00	1,604.35			111.13				
			090002	衡东县公安局交通警察大队	3,056.05	1,340.57	1,049.13	279.55	11.89	1,715.48	0.00	1,604.35			111.13				
204	02	01	090002	行政运行	1,145.26	1,145.26	853.82	279.55	11.89										
204	02	02	090002	一般行政管理事务	1,715.48					1,715.48		1,604.35			111.13				
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65	118.65												
221	02	01	090002	住房公积金	76.66	76.66	76.66												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,056.05	一、本年支出	3,056.05
（一）一般公共预算拨款	3,056.05	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,987.51	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	68.54	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	2,860.74
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.65
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	76.66
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,056.05	支出总计	3,056.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,056.05	1,340.57	1,049.13	11.89	279.55	1,715.48
			090	衡东县公安局	3,056.05	1,340.57	1,049.13	11.89	279.55	1,715.48
			090002	衡东县公安局交通警察大队	3,056.05	1,340.57	1,049.13	11.89	279.55	1,715.48
204			204	公共安全支出	2,860.74	1,145.26	853.82	11.89	279.55	1,715.48
204	02		20402	公安	2,860.74	1,145.26	853.82	11.89	279.55	1,715.48
204	02	01	2040201	行政运行	1,145.26	1,145.26	853.82	11.89	279.55	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	1,715.48					1,715.48
208			208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65	118.65			
221			221	住房保障支出	76.66	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	76.66	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	76.66	76.66	76.66			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30305	生活补助	10.36	10.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
301	工资福利支出	1,049.13	1,049.13	
30103	奖金	135.40	135.40	
30101	基本工资	364.10	364.10	
30199	其他工资福利支出	35.24	35.24	
30102	津贴补贴	211.11	211.11	
30107	绩效工资	56.46	56.46	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	48.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.65	118.65	
30113	住房公积金	76.66	76.66	
302	商品和服务支出	279.55		279.55
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	13.98		13.98

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	6.71		6.71
30239	其他交通费用	44.76		44.76
30218	专用材料费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	11.60		11.60
30224	被装购置费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30201	办公费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30215	会议费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.40		2.40

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		1,340.57	1,061.02	279.55

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,049.13	1,049.13	767.07	170.16	76.66	35.24			
			090	衡东县公安局	1,049.13	1,049.13	767.07	170.16	76.66	35.24			
			090002	衡东县公安局交通警察大队	1,049.13	1,049.13	767.07	170.16	76.66	35.24			
204	02	01	090002	行政运行	853.82	853.82	767.07	51.51		35.24			
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65		118.65					
221	02	01	090002	住房公积金	76.66	76.66			76.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	1,049.13	767.07	364.10	211.11	135.40	56.46	170.16	118.65		48.65		2.86	76.66	35.24		35.24
			090	衡东县公安局	1,049.13	767.07	364.10	211.11	135.40	56.46	170.16	118.65		48.65		2.86	76.66	35.24		35.24
			090002	衡东县公安局交通警察大队	1,049.13	767.07	364.10	211.11	135.40	56.46	170.16	118.65		48.65		2.86	76.66	35.24		35.24
204	02	01	090002	行政运行	853.82	767.07	364.10	211.11	135.40	56.46	51.51			48.65		2.86		35.24		35.24
208	05	05	090002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65						118.65	118.65								
221	02	01	090002	住房公积金	76.66												76.66			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	11.89	11.03				0.86
			090	衡东县公安局	11.89	11.03				0.86
			090002	衡东县公安局交通警察大队	11.89	11.03				0.86
204	02	01	090002	行政运行	11.89	11.03				0.86

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	11.89					10.36				0.67			0.86
			090	衡东县公安局	11.89					10.36				0.67			0.86
			090002	衡东县公安局交通警察大队	11.89					10.36				0.67			0.86
204	02	01	090002	行政运行	11.89					10.36				0.67			0.86

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	279.55	279.55	140.95	3.00	5.00	25.00	10.00	2.40		80.00	11.60	1.60			
			090	衡东县公安局	279.55	279.55	140.95	3.00	5.00	25.00	10.00	2.40		80.00	11.60	1.60			
			090002	衡东县公安局交通警察大队	279.55	279.55	140.95	3.00	5.00	25.00	10.00	2.40		80.00	11.60	1.60			
204	02	01	090002	行政运行	279.55	279.55	140.95	3.00	5.00	25.00	10.00	2.40		80.00	11.60	1.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	279.55	10.00	15.00			5.00	22.00	3.50			10.00		11.60	10.00	3.00	5.00	2.40	15.00	10.00		10.00		6.71	13.98	80.00	44.76		1.60
			090	衡东县公安局	279.55	10.00	15.00			5.00	22.00	3.50			10.00		11.60	10.00	3.00	5.00	2.40	15.00	10.00		10.00		6.71	13.98	80.00	44.76		1.60
			090002	衡东县公安局交通警察大队	279.55	10.00	15.00			5.00	22.00	3.50			10.00		11.60	10.00	3.00	5.00	2.40	15.00	10.00		10.00		6.71	13.98	80.00	44.76		1.60
204	02	01	090002	行政运行	279.55	10.00	15.00			5.00	22.00	3.50			10.00		11.60	10.00	3.00	5.00	2.40	15.00	10.00		10.00		6.71	13.98	80.00	44.76		1.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	82.40		80.00		80.00	2.40
090	衡东县公安局	82.40		80.00		80.00	2.40
090002	衡东县公安局交通警察大队	82.40		80.00		80.00	2.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出（ 基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 专项资金预算汇总表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,715.48	1,715.48	1,646.94	68.54							1,715.48	
090	衡东县公安局	1,715.48	1,715.48	1,646.94	68.54							1,715.48	
090002	2017年智能交通信号系统改造	45.00	45.00	45.00								45.00	
090002	2018年城区学校路段交通设施（违停抓拍系统）	27.00	27.00	27.00								27.00	
090002	2025年春运工作经费	80.00	80.00	80.00								80.00	
090002	2025年机动车牌照购置工本费	75.00	75.00	75.00								75.00	
090002	2025年交通安全宣传经费	65.00	65.00	65.00								65.00	
090002	2025年交通监控、电子警察、信号灯光纤租用费、电费	100.00	100.00	100.00								100.00	
090002	2025年交通逃逸案侦破工作经费	55.00	55.00	55.00								55.00	
090002	2025年交通违法车辆拖车、停车保管费	30.00	30.00	30.00								30.00	
090002	2025年交通协警经费	756.00	756.00	756.00								756.00	
090002	2025年交通信号灯、电子警察交通设施维护费	55.00	55.00	55.00								55.00	
090002	2025年节假日加班补贴专项经费	45.16	45.16	45.16								45.16	
090002	2025年警用装备购置	70.00	70.00	70.00								70.00	

# 专项资金预算汇总表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
090002	2025年事故办案及酒精检测鉴定费	72.00	72.00	72.00							72.00		
090002	2025年信息网络系统维护	50.00	50.00	50.00							50.00		
090002	2025年值勤津贴	61.78	61.78	61.78							61.78		
090002	车管所及科目一考场租赁费	60.00	60.00	60.00							60.00		
090002	交警大队办公区设备升级改造工作经费	29.41	29.41		29.41						29.41		
090002	县G240线、S336线道路交通事故隐患整改建设资金	39.13	39.13		39.13						39.13		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
090002	衡东县公安局交通警察大队	1,715.48											
090002	2017年智能交通信号系统改造	45.00	2017年县领导批示建设项目，2024年完成财政结算评审，2025年按结算评审金额支付尾款。	成本指标	经济成本指标	后台设备及系统	13.5				万元	≤	
						交通信号灯控制系统	31.5			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	后台设备及系统数量	1				批	≥	
						交通信号灯控制系统数量t	1				批	≥	
					质量指标	设备及系统合格率	95				%	≥	
					时效指标	结算完成时间	1				年	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高路面交通管理工作科技含量	50				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	90				%	≥	
090002	2018年城区学校路段交通设施（违停抓拍系统）	27.00	为维护学校周边道路交通秩序，确保学生出行安全，在兴东中学、文冲小学、幸福小学等学校路口路段增设违章抓拍设备。	成本指标	经济成本指标	电子卡口移位	4.5				万元	≤	
						违停球建设	20				万元	≤	
						设备改造	2.5				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	电子卡口移位数量	2				处	≥	
						设备改造数量	2				处	≥	
						违停球数量	8				个	≥	
					质量指标	设备合格率	95				%	≥	
				时效指标	完成时间	1				年	≤		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	路面畅通率	90				%	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
090002	2018年城区学校路段交通设施（违停抓拍系统）	27.00	为维护学校周边道路交通秩序，确保学生出行安全，在兴东中学、文冲小学、幸福小学等学校路口路段增设违章抓拍设备。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	90				%	≥		
090002	2025年春运工作经费	80.00	确保2025年度春运保安保畅工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	春运路面指示标记标牌、宣传贴	45				万元	≤		
						执勤误餐费	30			万元	≤			
						执勤车辆油料及损耗	5			万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	春运期间路面执勤总人次	6000				人次	≥		
						执勤误餐费用	10000	30元/每餐			餐次	≥		
						春运路面指示标记标牌、宣传贴数量	1				批	≥		
					质量指标	路面见警率	95				百分比	≥		
						春运路面指示标记标牌	95	行业标准			百分比	≥		
						执勤工作餐保障率	100				百分比	≥		
					时效指标	完成时间	2025				年	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	春运路面畅通率	90				百分比	≥		
春运重大交通事故发生下降率	20						百分比	≥						
生态效益指标														
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意率	90				百分比	≥						
090002	2025年机动车牌照购置工本费	75.00	保障2025年度车辆管理所机动车牌照及证芯购置工作	成本指标	经济成本指标	小车牌照	41.5				万元	≤		
						登记证芯	2.4				万元	≤		
						电动车牌照	0.7				万元	≤		
						摩托车牌照	29.5				万元	≤		
						证芯	0.9				万元	≤		

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
090002	2025年机动车牌照购置工本费	75.00	保障2025年度车辆管理所机动车牌照及证芯购置工作	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	小车牌照块数	5000	83元/块		块	≥			
						摩托车牌照块数	7000	43元/块		块	≥			
						证芯套数	8000	1.8元/套		套	≥			
						登记证芯套数	8000	4.8元/套		套	≥			
						电动车牌照块数	1000	6.5元/块		块	≥			
					质量指标	小车牌照质量	95			百分比	≥			
						摩托车牌照质量	95			百分比	≥			
				证芯质量		95			百分比	≥				
				时效指标	登记证芯质量	95			百分比	≥				
					电动车牌照质量	95			百分比	≥				
				时效指标	结算时间	1			年	≥				
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	车辆上牌率	90			百分比	≥			
生态效益指标														
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意率	90			百分比	≥							
090002	2025年交通安全宣传经费	65.00	推进交通安全法律法规宣传，提高交通参与者的安全意识，降低2025年事故发生率	成本指标	经济成本指标	交通安全宣传活动开支	20			万元	≤			
						交通安全宣传资料印刷	45			万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	交通安全宣传活动数量	10			场次	≥			
						交通安全宣传资料印刷数量	1			批	≥			
					质量指标	活动正常开展率	99			%	≥			
资料合格率	99			%		≥								

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
090002	2025年交通安全宣传经费	65.00	推进交通安全法律法规宣传，提高交通参与者的安全意识，降低2025年事故发生率	产出指标	时效指标	完成时间	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	交通事故发生下降率	10			%	≥		
						交通安全宣传覆盖及公众知晓率	90			%	≥		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与人满意度	90			%	≥						
090002	2025年交通监控、电子警察、信号灯光纤租用费、电费	100.00	保障2025年度全县交通监控、电子警察、信号灯光纤及用电的正常运行	成本指标	经济成本指标	机房租用费	10			万元	≤		
						电费	12.5			万元	≤		
						光纤租用	77.5			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	机房租用数量	1			处	≥		
						电表数	709	170元/处/年		处	≥		
						光纤租用处	520	1500元/处/年		处	≥		
					质量指标	通电率	95			%	≥		
						光纤通畅率	90			%	≥		
					时效指标	完成时间	1			年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	交通监控、电警信号灯正常运行率	90			百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意率	90			百分比	≥						
090002	2025年交通逃逸案侦破工作经费	55.00	保障2025年度交通逃逸事故侦破及追逃工作	成本指标	经济成本指标	协同抓捕及线索奖励	5			万元	≤		
						逃逸案件侦破及追逃差旅费	15			万元	≤		
						逃逸案件侦破及追逃车辆用油及耗损	35			万元	≤		

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
090002	2025年交通逃逸案侦破工作经费	55.00	保障2025年度交通逃逸事故侦破及追逃工作	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	逃逸案件侦查公差量	200				次	≥		
						协同抓捕线索量	100				次	≥		
					质量指标	逃逸案件嫌疑人抓捕率	60				%	≥		
						逃逸案件侦破率	80				%	≥		
				时效指标	执行时间	1				年	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	逃逸事故侦破率	60				%	≥		
					生态效益指标									
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人及交通参与者满意率	90				%	≥						
090002	2025年交通违法车辆拖车、停车保管费	30.00	保障2025年度路面违章车辆及事故车辆的拖离及停车保管工作正常开展	成本指标	经济成本指标	拖车车辆油料及损耗	15					万元	≤	
						保管工作人员劳务费用	15				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	交通违法车辆拖车、停车保管量	2000					辆	≥	
					质量指标	交通违法车辆拖车、停车保管安全率	95					%	≥	
					时效指标	完成时间	1				年	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	路面畅通率	90					%	≥	
					生态效益指标									
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意率	90					%	≥					
090002	2025年交通协警经费	756.00	保障2025年大队协警工资、社保、住房公积金、被装等工作经费	成本指标	经济成本指标	协警工资	538					万元	≤	
						协警社保缴费	150				万元	≤		

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
090002	2025年交通协警经费	756.00	保障2025年大队协警工资、社保、住房公积金、被装等工作经费	成本指标	经济成本指标	协警住房公积金汇缴	38				万元	≤		
						被装经费	30			万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	月工资发放人数	168				人	≥		
						社保月缴费人数	168				人	≥		
						住房公积金月汇缴人数	168				人	≥		
						被装配备人数	168				人	≥		
					质量指标	住房公积金月汇缴率	99				%	≥		
						被装配备率	95				%	≥		
						月工资发放率	99				%	≥		
						社保月缴费率	99				%	≥		
					时效指标	工资	12					按月发放	≤	
						社保	12					按月发放	≤	
				住房公积金		12					按月发放	≤		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	全县道路保安保畅率	90				%	≥		
生态效益指标														
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	协警满意度	95				%	≥						
090002	2025年交通信号灯、电子警察交通设施维护费	55.00	确保2025年度交通信号灯、电子警察卡口、安保监控等设施正常使用	成本指标	经济成本指标	电子警察	30				万元	≤		
						红绿灯设备	10				万元	≤		
						隔离护栏、标线标牌维护	15				万元	≤		
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	隔离护栏、标线标牌	1				批	≥						

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
090002	2025年交通信号灯、电子警察交通设施维护费	55.00	确保2025年度交通信号灯、电子警察卡口、安保监控等设施正常使用	产出指标	数量指标	电警卡口	208				处	≥	
						电子信号灯	39			处	≥		
					质量指标	到达现场及时率	90			%	≥		
						问题解决率	90			%	≥		
					时效指标	完成时间	1			年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	确保全县电子警察、信号灯、隔离护栏等设施正常使用率	90			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	90			%	≥		
090002	2025年节假日加班补贴专项经费	45.16	保障2025年度民警节假日加班补贴	成本指标	经济成本指标	民警加班补贴	45.16				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	53				人	≥	
					质量指标	发放到位率	99				%	≥	
					时效指标	发放时间	12				月	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推进交通安全管理工作	95				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95				%	≥					
090002	2025年警用装备购置	70.00	逐步更换老旧执法装备一批，依照上级工作要求保障路面执勤防护、取证等工作的正常开展	成本指标	经济成本指标	路面执勤防护装备	30				万元	≤	
						执法记录仪、对讲机等	20			万元	≤		
						警用被装购置	20			万元	≤		
				社会成本指标									

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
090002	2025年警用装备购置	70.00	逐步更换老旧执法装备一批，依照上级工作要求保障路面执勤防护、取证等工作的正常开展	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	路面执勤防护装备配备数量	1			批	≥		
						执法记录仪、对讲机等配备数量	1			批	≥		
						警用被装购置数量	2			批	≥		
					质量指标	产品质量保障率	99			%	≥		
				时效指标	完成时间	1			年	≤			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	民警路面执勤安全率	95			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意率	95			%	≥						
090002	2025年事故办案及酒精检测鉴定费	72.00	保障2025年事故办案车辆形态及酒精检测鉴定工作，为事故办案提供技术鉴定数据	成本指标	经济成本指标	酒精检测鉴定	30			万元	≤		
						车辆形态鉴定	22			万元	≤		
						车辆痕迹鉴定	20			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	车辆形态鉴定起数	150			起	≥		
						车辆痕迹鉴定起数	150			起	≥		
						酒精检测鉴定起数	400			起	≥		
					质量指标	车辆形态鉴定误差值	1			公里	≤		
						酒精检测鉴定误差值	2			毫升	≤		
						车辆痕迹 鉴定准确率	95			%	≤		
				时效指标	完成时间	1			年	≥			
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	办案及酒驾鉴定工作保障率	90				%	≥						
生态效益指标													



## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
090002	2025年值勤津贴	61.78	保障民警2025年值勤岗位津贴发放	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95				%	≥				
090002	车管所及科目一考场租赁费	60.00	根据合同支付车管所及科目一考场2022年至2024年工作场所租赁费用	成本指标	经济成本指标	场地租赁费	60					万元	≤			
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	场地、房屋租赁数量	1				处	≥				
					质量指标	工作场地保障率	99				%	≥				
					时效指标	合同周期	5				年	≥				
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	全县车驾管工作顺利开展	99				%	≥				
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管工作人员及办事群众满意率	95				%	≥								
090002	交警大队办公区设备升级改造工作经费	29.41	大会议室影音系统设备升级及装修改造、执法记录仪采集站设备升级、办公楼门禁系统和交通事故视频快处中心设备升级。	成本指标	经济成本指标	交通事故视频快处中心设备升级	9.41					万元	≤			
						办公楼门禁系统	5				万元	≤				
						大会议室影音系统设备升级及装修改造	10				万元	≤				
						执法记录仪采集站设备升级	5				万元	≤				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	交通事故视频快处中心设备升级数量	1				处	≥				
						办公楼门禁系统数量	1				处	≥				
						执法记录仪采集站设备升级数量	11				台	≥				
						大会议室影音系统设备升级及装修改造数量	1				处	≥				
					质量指标	交通事故视频快处中心设备升级质量	99				%	≥				
						办公楼门禁系统质量	99				%	≥				
						执法记录仪采集站设备升级质量	99				%	≥				

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
090002	交警大队办公区设备升级改造工作经费	29.41	大会议室影音系统设备升级及装修改造、执法记录仪采集站设备升级、办公楼门禁系统和交通事故视频快处中心设备升级。	产出指标	质量指标	大会议室影音系统设备升级及装修改造质量	99			%	≥		
					时效指标	项目完成时间	12			月	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高办公效益	10			%	≥		
					生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工执法办案满意度	90			%	≥						
090002	县G240线、S336线道路交通事故隐患整改建设资金	39.13	在G240、S336沿线安装8套弯道超车抓拍电子监控系统，数码屏分屏式预警哨兵系统4套，有效遏制亡人事故的发生，提升道路安全通告水平。	成本指标	经济成本指标	弯道超车取证系统	30			万元	≤		
						分屏式预警哨兵系统	9.13			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	弯道超车取证系统建设数量	8			套	≥		
						分屏式预警哨兵系统建设数量	4			套	≥		
					质量指标	弯道超车取证系统质量	99			%	≥		
						分屏式预警哨兵系统质量	99			%	≥		
					时效指标	项目完成时间	12			月	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	弯道超车违章下降率	20			%	≥		
						交通事故下降率	20			%	≥		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	90			%	≥						

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府采购预算表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府购买服务支出预算表

部门：衡东县公安局交通警察大队

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。