永济市公安局交通管理大队

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位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.....16
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.....17

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.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....27

第一部分 概况

一、本单位职责

永济市公安局交通管理大队负责管理全市道路交通安全工作及机动车、驾驶员的审验工作：

（1）加强道路交通安全管理，负责各类交通违法行为的处罚，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；做好道路交通事故现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好事故预防工作，确保人民群众的合法权益和生命财产安全；

（2）做好机动车（包括两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车等）的注册登记，驾驶员的教育、培训工作，以及机动车、驾驶员的审验工作；

（3）做好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、体育活动以及其他大型活动的交通秩序；认真贯彻落实并宣传《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全法律法规的宣传教育工作，提高全民交通安全意识和法律意识。

二、机构设置情况

永济市公安局交通管理大队领导班子有：队长、教导员、副队长，内设科室分别为办公室、警务保障室、宣传科、秩序科、法制科、设施科6个科室；7个中队，分别为城市中队、蒲州中队、于乡中队、栲栳中队、公路巡警（治超）中队、事故处理中队及案件办理中队；1所1中心为车辆管理所及指挥中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1068.88	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	982.79	982.79	
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	50.44	50.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.26	14.26	
		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	21.40	21.40	
		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	1068.88	**本年支出合计**	1068.88	1068.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	1068.88	**支出总计**	1068.88	1068.88	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济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		1068.88	1068.88					
204	公共安全支出	982.79	982.79					
20402	公安	982.79	982.79					
2040201	行政运行	382.41	382.41					
2040220	执法办案	524.10	524.10					
2040250	事业运行	76.27	76.27					
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44					
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44					
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	14.26	14.26					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1068.88	544.78	524.10
204	公共安全支出	982.79	458.69	524.10
20402	公安	982.79	458.69	524.10
2040201	行政运行	382.41	382.41	
2040220	执法办案	524.10		524.10
2040250	事业运行	76.27	76.27	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济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	1068.88	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	982.79	982.79		
		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	50.44	50.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.26	14.26		
		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	21.40	21.40		
		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	1068.88	本年支出合计	1068.88	1068.88		

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	1068.88	**支出总计**	1068.88	1068.88		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1068.88	544.78	524.10
204	公共安全支出	982.79	458.69	524.10
20402	公安	982.79	458.69	524.10
2040201	行政运行	382.41	382.41	
2040220	执法办案	524.10		524.10
2040250	事业运行	76.27	76.27	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

预算公开表6

2025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）

单位名称：永济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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		544.78	344.55	200.23
工资福利支出		328.19	328.19	
基本工资	工资奖金津补贴	76.58	76.58	
基本工资	工资福利支出	38.77	38.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.87	94.87	
津贴补贴	工资福利支出	8.95	8.95	
奖金	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
奖金	工资福利支出	3.23	3.23	
绩效工资	工资福利支出	23.38	23.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.61	23.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.63	10.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.59	9.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
住房公积金	住房公积金	14.76	14.76	
住房公积金	工资福利支出	6.64	6.64	
商品和服务支出		195.67		195.67
办公费	办公经费	12.00		12.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	35.00		35.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	19.00		19.00
租赁费	办公经费	20.10		20.10
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	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	16.00		16.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	1.48		1.48
工会经费	商品和服务支出	0.66		0.66
福利费	办公经费	1.48		1.48
福利费	商品和服务支出	0.66		0.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00
其他交通费用	办公经费	11.45		11.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21.84		21.84
对个人和家庭的补助		16.37	16.37	
退休费	离退休费	16.19	16.19	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
资本性支出		4.56		4.56
其他资本性支出	其他资本性支出	4.56		4.56

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位:万元

项目	2025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	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	27.00	27.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位:万元

单位名称	2025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	200.23	200.23		
永济市公安局交通管理大队	200.23	200.23		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市公安局交通管理大队	524.10	524.10				
2025年城区标线施划项目	150.00	150.00				
信号灯及电子警察交通设施安装项目	53.00	53.00				
2025年60名辅警工资及保险	171.10	171.10				
2025年交警执法办案警务保障1	60.00	60.00				
2025年辅警工资及保险1	90.00	90.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　单位：万元

项目名称	合计	2025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

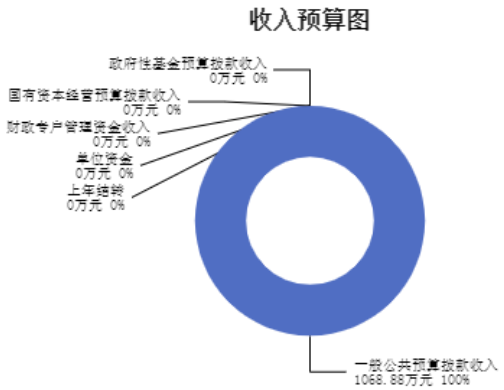
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市公安局交通管理大队预算收入总计1,068.88万元，其中：本年收入1,068.88万元，上年结转0万元，比上年减少133.70万元，下降11.12%，主要原因是2025年财政供养人员比2024年减少3人，相对应的人员经费减少以及辅警人员的减少导致项目为2025年辅警工资及保险资金比2024年辅警工资及保险资金减少；本年单位预算支出总计1,068.88万元，其中：本年预算安排1,068.88万元，上年结转0万元，比上年减少133.70万元，下降11.12%，主要原因是2025年财政供养人员比2024年减少3人，相对应的基本支出减少以及辅警人员的减少导致项目为2025年辅警工资及保险资金比2024年辅警工资及保险资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市公安局交通管理大队预算收入1,068.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,068.88万元，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

2025年度永济市公安局交通管理大队支出预算1068.88万元，其中：基本支出544.78万元，占50.97%；项目支出524.1万元，占49.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市公安局交通管理大队财政拨款收支总预算1,068.88万元。其中：一般公共预算拨款1,068.88万元，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1,068.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出982.79万元、社会保障和就业支出50.44万元、卫生健康支出14.26万元、住房保障支出21.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

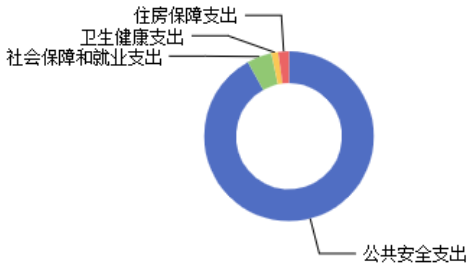
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市公安局交通管理大队一般公共预算当年支出1,068.88万元,比上年减少133.70万元，下降11.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市公安局交通管理大队一般公共预算当年支出1,068.88万元,主要用于以下方面：公共安全支出982.79万元，占91.95%；社会保障和就业支出50.44万元，占4.72%；卫生健康支出14.26万元，占1.33%；住房保障支出21.40万元，占2.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出544.78万元，其中：

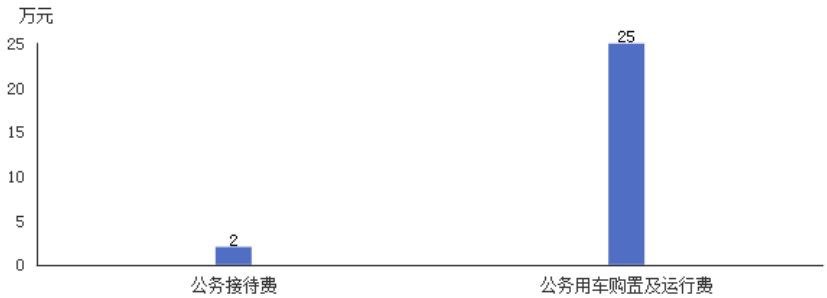
人员经费344.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费200.23万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、其他资本性支出、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算27.00万元与2024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25.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费25.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算200.23万元，比2024年减少16.98万元，下降7.8%，原因是将“交警执法办案警务保障经费”一部分纳入基本支出，一部分纳入项目支出。

九、政府采购情况

2025年永济市公安局交通管理大队政府采购预算总额182.46万元。其中：政府采购货物预算2.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1068.88万元。

（（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额524.10万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额321.10万元；特定目标类项目2个，涉及金额203.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额524.10万元，占部门（单位）项目支出总额的49.12%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额321.10万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额203.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算单位整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

单位基本信息	单位名称	020004-永济市公安局交通管理大队		
	内设职能部门数	15个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	25人	实际在职人员总数	24人
			其中:在编人员数	24人
			其他人员数	0人
单位职责	永济市公安局交通管理大队负责管理全市道路交通安全工作及机动车、驾驶员的审验工作 （1）加强道路交通安全管理，负责各类交通违法行为的处罚，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；做好道路交通事故现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好事故预防工作，确保人民群众的合法权益和生命财产安全； （2）做好机动车（包括两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车等）的注册登记，驾驶员的教育、培训工作，以及机动车、驾驶员的审验工作； （3）做好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、体育活动以及其他大型活动的交通秩序；认真贯彻落实并宣传《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全法律法规的宣传教育工作，提高全民交通安全意识和法律意识。			
战略目标	一是不断强化政治统领；二是坚决捍卫政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障人民安宁；五是全面强化公共安全管理；六是全面深化公安改革；七是持续推进法治公安建设；八是深入推进智慧公安建设；九是全面加强公安队伍建设。			
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	1068.88	合　计	1068.88
	其中:一般公共预算资金	1068.88	其中:基本支出	544.78
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	524.1
	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	
	依法查处道路交通违法行为和交通事故		预防和查处交通违法、交通肇事，保障道路交通安全畅通	
	开展道路交通安全宣传教育活动		开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识	
	维护城乡道路交通秩序		严格交通执法，维护交通秩序	
	做好机动车（包括两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车等）的注册登记，驾驶员的教育、培训工作，以及机动车、驾驶员的审验工作		做好机动车（包括两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车等）的注册登记，驾驶员的教育、培训工作，以及机动车、驾驶员的审验工作	
年度绩效目标	保障公安交通管理业务正常开展，加大交通安全宣传力度，扩大交通安全受众面，增强交通参与者安全意识，减少道路交通事故的发生，在 一定程度上保障人民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民辅警人数	120人
			交警执法执勤办案数	≥100起
		质量指标	案件程序合规性	合规
			案件侦破率	≥99%
		时效指标	各类案件办结时间	小于督办时间
			出警及时率	≥99%
			公安信息公开及时率	≥100%
		成本指标	辅警工资及保险	261.1万元
			人员、公用经费	544.78万元
			项目资金	263万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会安全感	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年交警执法办案警务保障1			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济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：	600000	年度资金总额：	600000
	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	600000	市县（区）财政资金	600000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年执法办案经费，保障单位正常运转。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照财政拨款使用资金			
项目实施计划	按照财政拨款使用资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保单位正常运转，进一步保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。				确保单位正常运转，进一步保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。		
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	执勤执法办案数	≥15起	数量指标	执勤执法办案数	≥15起
		质量指标	案件的达标率	达标	质量指标	案件的达标率	达标
		时效指标	处理案件的及时性	及时	时效指标	处理案件的及时性	及时
		成本指标	执勤执法警务保障	≤600000元	成本指标	执勤执法警务保障	≤600000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高道路交通畅通率	提高	社会效益	提高道路交通畅通率	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	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

负责人：	李永斌	经办人：	吉永鹏	联系电话：	15333596898	填报日期：	2025.1.6

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年60名辅警工资及保险			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济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：	1711000	年度资金总额：	1711000
	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	1711000	市县（区）财政资金	1711000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据关于60名辅警工资及保险纳入部门预算的请示，为全市的道路交通安全提供重要保障，申请财政负担60名辅警工资及保险。			
立项依据	关于60名辅警工资及保险纳入部门预算的请示。			
项目设立必要性	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。			
保证项目实施的制度、措施	按规定发放工资缴纳保险			
项目实施计划	按规定发放工资缴纳保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。				辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。		
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	辅警人数	60人	数量指标	辅警人数	60人
		质量指标	发放工资的准确率	准确	质量指标	发放工资的准确率	准确
		时效指标	发放工资的及时性	及时	时效指标	发放工资的及时性	及时
		成本指标	60名辅警的工资	≤1152000元	成本指标	60名辅警的工资	≤1152000元
			60名辅警的保险	≤559000元		60名辅警的保险	≤559000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	交通道路的畅通率	提高90%	社会效益	交通道路的畅通率	提高90%
		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	辅警的满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警的满意度	≥95%

负责人：	李永斌	经办人：	吉永鹏	联系电话：	15333596898	填报日期：	2025.1.6

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城区标线施划项目			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济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：	1500000	年度资金总额：	1500000
	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	1500000	市县（区）财政资金	1500000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城区道路交通标线施划项目全年施划105178平方米，第一次计划施划面积63110平方米，包括标线、停车位、文字图案标线，其中热熔1315平方米；第二次计划施划面积42068平方米（不含车位、禁停标线）均为冷漆。			
立项依据	根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条规定：全国实行统一的道路交通信号，交通信号包括交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥，以及《永济市公安局交通管理大队2025年项目预算》			
项目设立必要性	为进一步规范交通标线，优化交通秩序，营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品位，全力创造文明城市。			
保证项目实施的制度、措施	按合同规定实施			
项目实施计划	按合同规定实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步规范交通标线，优化交通秩序，营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品位，全力创造文明城市。				为进一步规范交通标线，优化交通秩序，营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品位，全力创造文明城市。		
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	热熔标线	≥103863平方米	数量指标	热熔标线	≥103863平方米
			冷漆标线	≥1315平方米		冷漆标线	≥1315平方米
		质量指标	符合GB51038-2015标准	符合	质量指标	符合GB51038-2015标准	符合
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
		成本指标	热熔标线103863平方米	≤1447388元	成本指标	热熔标线103863平方米	≤1447388元
			冷漆标线1315平方米	≤52612元		冷漆标线1315平方米	≤52612元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高道路畅通率	≥99%	社会效益	提高道路畅通率	≥99%
		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	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

负责人：	李永斌	经办人：	尚宏喜	联系电话：	13303488655	填报日期：	2025.2.7

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年辅警工资及保险1			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济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：	900000	年度资金总额：	900000
	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	900000	市县（区）财政资金	900000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政负担人员外的辅警工资及保险。			
立项依据	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色。			
项目设立必要性	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。			
保证项目实施的制度、措施	按规定发放工资缴纳保险			
项目实施计划	按规定发放工资缴纳保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。				辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。		
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	辅警人数	78人	数量指标	辅警人数	78人
		质量指标	发放工资的准确率	准确	质量指标	发放工资的准确率	准确
		时效指标	发放工资的及时性	及时	时效指标	发放工资的及时性	及时
		成本指标	78名辅警工资	≤439200元	成本指标	78名辅警工资	≤439200元
			78名辅警保险	≤460800元		78名辅警保险	≤460800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	交通道路畅通率	提高95%	社会效益	交通道路畅通率	提高95%
		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	≥98%	服务对象满意度	辅警满意度	≥98%

负责人：	李永斌	经办人：	吉永鹏	联系电话：	15333596898	填报日期：	2025.1.8

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信号灯及电子警察交通设施安装项目			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济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：	530000	年度资金总额：	530000
	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	530000	市县（区）财政资金	530000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《2025年预算报告申请》，因十字路口通行条件及道路交通标线变化，需要对舜都大道与银杏十字路口、黄河大道与涑水西街十字路口等14个路口电子警察设备及杆件进行移装。			
立项依据	《2025年预算报告申请》			
项目设立必要性	为了更好地让红绿灯、电子警察等设备发挥最大的作用，营造更好的交通出行环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照合同规定保障项目实施			
项目实施计划	按照合同规定保障项目实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好地让红绿灯、电子警察等设备发挥最大的作用，营造更好的交通出行环境。				为了更好地让红绿灯、电子警察等设备发挥最大的作用，营造更好的交通出行环境。		
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	路口数量	≥14个	数量指标	路口数量	≥14个
		质量指标	电子警察设备正常使用	正常	质量指标	电子警察设备正常使用	正常
		时效指标	按时完成	2025年	时效指标	按时完成	2025年
		成本指标	14个路口电子警察杆件移装费用	≤530000元	成本指标	14个路口电子警察杆件移装费用	≤530000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高道路畅通率	≥95%	社会效益	提高道路畅通率	≥95%
		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	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

负责人：	李永斌	经办人：	张永强	联系电话：	13895359288	填报日期：	2025.2.7

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，永济市公安局交通管理大队共有公务用车编制15辆，实有15辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车14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1月1日，永济市公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积7426.71平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，永济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）；永济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4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

关于政府购买服务的情况说明

我单位不涉及政府购买服务，特此说明。

永济市公安局交通管理大队

2025 年 3 月 31 日

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。