

**2024 年张家界市公安局交通警察支队
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 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、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、部门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

26. 一般性支出预算表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策，研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全和秩序管理发展战略。

（2）指导和参与处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护公路、城市道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责辖区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施违法犯罪活动。

（3）参与全市道路检查站（卡）的审检和管理工作；负责对挖掘、占用道路的审批以及公用停车站（场、点）的规划建设的审批和管理工作；参与城市出租车辆的管理；负责城市公共交通线路停靠点的设定和审批。

（4）指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与处理特大交通事故，直接承办道路交通责任重新认定和伤残重新评定工作；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

(5) 负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发性事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(6) 依法对全市的机动车进行登记管理（注册、过户、异动转籍、变更、抵押、停驶、复验、临时入境、注销登记），核发牌证；负责入户新车（含转户车）的检索；负责全市机动车辆安全技术的检验及特种车辆警灯、警报器使用证的呈报、审核；按职责权限，负责机动车辆的生产、改装、维修、报废的安全技术监督；依法对委托农机部门管理农用车辆及其驾驶员进行监督检查。

(7) 依法受理初次报考机动车辆驾驶同的资格审查、考试和发证工作；负责对在册驾驶同进行日常管理（年审、安全教育、增驾、复验、转籍异动、换证、补证、违章记分以及驾驶证的吊扣、吊销、注销和撤销等）；负责教练车牌证、教练员证和教练车区域通行证的核发管理；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料的建档保管、登记、统计以及分类上报工作。

(8) 组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督全市公安交通管理部门的执法活动，查处违纪案件；协助县（市）公安局

党委管理交警大队领导班子。

(9)负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通讯、计算机应用的管理、规划和指导。

(10)组织对全市公安交警系统预算外收入和罚没款、物的稽查和审核，指导、检查、审计、监督各大队的财务管理工作。

(11)完成党委、政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

(1)单位类型：行政单位。

(2)机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 11 个，所属事业单位 0 个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、政工科、行政财务科、车辆管理科、驾驶员管理科、交通秩序管理科、事故处理科、法制宣传科、交通科技科、机动大队、纪检组。

所属事业单位分别是。

(3)人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 153 名。在职人员 161 人，退休人员 48 人。

二、部门预算单位构成

张家界市公安局交通警察支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有张家界市公安局交通警察支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本年年初预算数 9531.45 万元，其中：一般公共预算拨款 8651.45 万元（经费拨款 7320.45 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1331.00 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 880.00 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；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 6654.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 5774.97 万元（经费拨款增加 5278.97 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 496.00 万元）；上级财政补助收入增加 880.00 万元。

（二）支出预算：本年年初预算数 9531.45 万元，其中：公共安全支出 8426.64 万元，社会保障和就业支出 476.51 万元，卫生健康支出 346.01 万元，住房保障支出 282.28 万元。支出较上年预算增加 6654.97 万元，主要是基本支出增加 4875.97

万元，项目支出增加 1779.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 9531.45 万元，其中：公共安全支出 8426.64 万元，占 88.41%；社会保障和就业支出 476.51 万元，占 5.00%；卫生健康支出 346.01 万元，占 3.63%；住房保障支出 282.28 万元，占 2.96%；支出较上年预算增加 6654.97 万元，主要是基本支出增加 4875.97 万元。项目支出增加 1779.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 6546.45 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本年年初预算数为 2985.00 万元，是指单位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：城区智能交通设备及交通标牌标线管理经费 230.00 万元，城区智能交通设备及交通标牌标线管理经费（非税执收成本）300.00 万元，公安交通综合管理工作经费 295.00 万元，公安交通综合管理工作经费（非税执收成本）921.00 万元，科目三考试成本行经费 466.00 万元，业务用房建设和维修经费（非税执收成本）

110.00 万元, 交通事故鉴定评估经费 60.00 万元, 中央和省级政法转移支付资金办案经费 276.00 万元, 违章车辆停放场地租赁购买服务经费 189.00 万元, 中央和省级政法转移支付资金同级采购装备经费 138.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 3226.83 万元, 比上年预算增加 2756.64 万元, 上升 586.28%。主要是根据实际工作需要, 基本支出增加 2756.64 万元。

(二) “三公” 经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 576.00 万元, 其中, 公务接待费 4.00 万元, 公务用车购置及运行费 572.00 万元(其中, 公务用车购置费 180.00 万元, 公务用车运行费 392.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。较上年预

算增加 404.00 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加 0.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费增加 404.00 万元。

(三) 一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 3958.12 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 11.00 万元，拟用于召开全市公安交通管理工作会议、全市公安交通管理工作半年讲评会议等会议，人数 420 人，主要内容为各区县交警大队和中队领导、支队机关全体民警等工作布置和讲评等；培训费预算 7.20 万元，拟用于开展交通民警业务培训、政治建警轮训等培训，人数 380 人，主要内容为各区县大队及单位民警辅警业务培训，整治建警轮训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 570.00 万元，其中，货物类采购预算 311.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 259.00 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 66 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆, 执法执勤用车 62 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套)。本年拟新增配置公务用车 9 辆, 其中, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 执法执勤用车 9 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 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

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 9531.45 万元, 其中, 基本支出 6546.45 万元, 项目支出 2985.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1. 财政拨款: 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 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: 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金: 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（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、食宿费等支出；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。

第二部分 部门预算公开表

2024年部门预算公开表

单位编码： 210002

单位名称： 张家界市公安局交通警察支队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	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	其他项目支出绩效目标表
23	部门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
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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、财政拨款	9,531.45	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,546.45	一、机关工资福利支出	3,188.00
（一）本级财政拨款	8,651.45	（二）外交支出		工资福利支出	3,188.00	二、机关商品和服务支出	4,991.43
1、一般公共预算拨款收入	8,651.45	（三）国防支出		商品和服务支出	3,226.83	三、机关资本性支出（一）	943.00
经费拨款	7,320.45	（四）公共安全支出	8,426.64	对个人和家庭的补助	131.61	四、机关资本性支出（二）	
纳入一般公共预算管理的非税收入	1,331.00	（五）教育支出		二、项目支出	2,985.00	五、对事业单位经常性补助	277.40
2、政府性基金预算拨款收入		（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	
3、国有资本经营预算拨款收入		（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	2,042.00	七、对企业补助	
（二）上级财政补助收入	880.00	（八）社会保障和就业支出	476.51	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
1、一般公共预算补助	880.00	（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	131.61
一般性转移支付补助	414.00	（十）卫生健康支出	346.01	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
专项转移支付补助	466.00	（十一）节能环保支出		资本性支出	943.00	十一、债务利息及费用支出	
2、政府性基金预算补助		（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	
3、国有资本经营预算补助		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
二、财政专户管理资金收入		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
三、单位资金		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
事业收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
事业单位经营收入		（十七）金融支出					
上级单位补助收入		（十八）援助其他地区支出					
附属单位上缴收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
其他收入		（二十）住房保障支出	282.28				
		（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					
		（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	9,531.45	本年支出合计	9,531.45	本年支出合计	9,531.45	本年支出合计	9,531.45
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	9,531.45	支出总计	9,531.45	支出总计	9,531.45	支出总计	9,531.45

支出总表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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		9,531.45	6,546.45	2,985.00	0.00		
			210	张家界市公安局	9,531.45	6,546.45	2,985.00	0.00		
			210002	张家界市公安局交通警察支队	9,531.45	6,546.45	2,985.00	0.00		
204			204	公共安全支出	8,426.64	5,441.64	2,985.00	0.00		
204	02		20402	公安	8,426.64	5,441.64	2,985.00	0.00		
204	02	01	2040201	行政运行	5,441.64	5,441.64				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	2,322.00		2,322.00			
204	02	20	2040220	执法办案	336.00		336.00			
204	02	21	2040221	特别业务	189.00		189.00			
204	02	99	2040299	其他公安支出	138.00		138.00			
208			208	社会保障和就业支出	476.51	476.51	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	447.64	447.64	0.00	0.00		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	127.10	127.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.55	320.55				

支出总表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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								
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	28.87	28.87	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	28.87	28.87				
210			210	卫生健康支出	346.01	346.01	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	346.01	346.01	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	190.98	190.98				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	155.04	155.04				
221			221	住房保障支出	282.28	282.28	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	282.28	282.28	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	282.28	282.28				

财政拨款收支总表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	9,531.45	一、本年支出	9,531.45
（一）本级财政拨款	8,651.45	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	8,651.45	（二）外交支出	
经费拨款	7,320.45	（三）国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入	1,331.00	（四）公共安全支出	8,426.64
2、政府性基金预算拨款收入		（五）教育支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		（六）科学技术支出	
（二）上级财政补助收入	880.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、一般公共预算补助	880.00	（八）社会保障和就业支出	476.51
一般性转移支付补助	414.00	（九）社会保险基金支出	
专项转移支付补助	466.00	（十）卫生健康支出	346.01
2、政府性基金预算补助		（十一）节能环保支出	
3、国有资本经营预算补助		（十二）城乡社区支出	
二、上年结转		（十三）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十四）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	282.28
		（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	9,531.45	支 出 总 计	9,531.45

一般公共预算支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	
						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	9,531.45	6,546.45	3,188.00	131.61	3,226.83	2,985.00
			210	张家界市公安局	9,531.45	6,546.45	3,188.00	131.61	3,226.83	2,985.00
			210002	张家界市公安局交通警察支队	9,531.45	6,546.45	3,188.00	131.61	3,226.83	2,985.00
204			204	公共安全支出	8,426.64	5,441.64	2,214.81	0.00	3,226.83	2,985.00
204	02		20402	公安	8,426.64	5,441.64	2,214.81	0.00	3,226.83	2,985.00
204	02	01	2040201	行政运行	5,441.64	5,441.64	2,214.81		3,226.83	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	2,322.00					2,322.00
204	02	20	2040220	执法办案	336.00					336.00
204	02	21	2040221	特别业务	189.00					189.00
204	02	99	2040299	其他公安支出	138.00					138.00
208			208	社会保障和就业支出	476.51	476.51	344.90	131.61	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	447.64	447.64	320.55	127.10	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	127.10	127.10		127.10		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.55	320.55	320.55			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	28.87	28.87	24.35	4.52	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	28.87	28.87	24.35	4.52		

一般公共预算支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	
						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					
210			210	卫生健康支出	346.01	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	346.01	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	190.98	190.98	190.98			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	155.04	155.04	155.04			
221			221	住房保障支出	282.28	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	282.28	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	282.28	282.28	282.28			

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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
301	工资福利支出	3,188.00	3,188.00	
30107	绩效工资	56.04	56.04	
30101	基本工资	729.54	729.54	
30102	津贴补贴	742.10	742.10	
30103	奖金	687.13	687.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.55	320.55	
30112	其他社会保障缴费	24.35	24.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.98	190.98	
30111	公务员医疗补助缴费	155.04	155.04	
30113	住房公积金	282.28	282.28	
302	商品和服务支出	3,226.83		3,226.83
30239	其他交通费用	137.52		137.52
30299	其他商品和服务支出	97.70		97.70
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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
30218	专用材料费	18.00		18.00
30224	被装购置费	18.00		18.00
30226	劳务费	1,908.00		1,908.00
30228	工会经费	54.30		54.30
30201	办公费	116.00		116.00
30202	印刷费	44.00		44.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	90.00		90.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	392.00		392.00
30229	福利费	108.72		108.72
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30211	差旅费	46.00		46.00
30214	租赁费	12.40		12.40

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	131.61	131.61	
30305	生活补助	105.32	105.32	
30307	医疗费补助	24.47	24.47	
30309	奖励金	1.82	1.82	
合计		6,546.45	3,319.62	3,226.83

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	3,188.00	3,188.00	2,214.81	690.91	282.28				
			210	张家界市公安局	3,188.00	3,188.00	2,214.81	690.91	282.28				
			210002	张家界市公安局交通警察支队	3,188.00	3,188.00	2,214.81	690.91	282.28				
204			204	公共安全支出	2,214.81	2,214.81	2,214.81						
204	02		20402	公安	2,214.81	2,214.81	2,214.81						
204	02	01	2040201	行政运行	2,214.81	2,214.81	2,214.81						
208			208	社会保障和就业支出	344.90	344.90		344.90					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	320.55	320.55		320.55					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.55	320.55		320.55					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35		24.35					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35		24.35					
210			210	卫生健康支出	346.01	346.01		346.01					
210	11		21011	行政事业单位医疗	346.01	346.01		346.01					

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	190.98	190.98		190.98					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	155.04	155.04		155.04					
221			221	住房保障支出	282.28	282.28			282.28				
221	02		22102	住房改革支出	282.28	282.28			282.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	282.28	282.28			282.28				

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	其他工 资福利 支出
				合计	3,188.00	2,214.81	729.54	742.10	687.13	56.04	690.91	320.55		190.98	155.04	24.35	282.28				
			210	张家界市公安局	3,188.00	2,214.81	729.54	742.10	687.13	56.04	690.91	320.55		190.98	155.04	24.35	282.28				
			210002	张家界市公安局交通警察支队	3,188.00	2,214.81	729.54	742.10	687.13	56.04	690.91	320.55		190.98	155.04	24.35	282.28				
204			204	公共安全支出	2,214.81	2,214.81	729.54	742.10	687.13	56.04											
204	02		20402	公安	2,214.81	2,214.81	729.54	742.10	687.13	56.04											
204	02	01	2040201	行政运行	2,214.81	2,214.81	729.54	742.10	687.13	56.04											
208			208	社会保障和就业支出	344.90						344.90	320.55				24.35					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	320.55						320.55	320.55									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.55						320.55	320.55									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	24.35						24.35					24.35					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	24.35						24.35					24.35					
210			210	卫生健康支出	346.01						346.01			190.98	155.04						
210	11		21011	行政事业单位医疗	346.01						346.01			190.98	155.04						

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	190.98					190.98		190.98								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	155.04					155.04			155.04							
221			221	住房保障支出	282.28										282.28					
221	02		22102	住房改革支出	282.28										282.28					
221	02	01	2210201	住房公积金	282.28										282.28					

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	131.61	131.61				
			210	张家界市公安局	131.61	131.61				
			210002	张家界市公安局交通警察支队	131.61	131.61				
208			208	社会保障和就业支出	131.61	131.61				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	127.10	127.10				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	127.10	127.10				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	131.61					105.32		24.47		1.82			
			210	张家界市公安局	131.61					105.32		24.47		1.82			
			210002	张家界市公安局交通警察支队	131.61					105.32		24.47		1.82			
208			208	社会保障和就业支出	131.61					105.32		24.47		1.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	127.10					100.80		24.47		1.82			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	127.10					100.80		24.47		1.82			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.52					4.52							
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.52					4.52							

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	3,226.83	2,949.43	460.54	11.00	7.20	36.00	1,923.00	4.00		392.00	18.00	97.70	277.40	277.40	
			210	张家界市公安局	3,226.83	2,949.43	460.54	11.00	7.20	36.00	1,923.00	4.00		392.00	18.00	97.70	277.40	277.40	
			210002	张家界市公安局交通警察支队	3,226.83	2,949.43	460.54	11.00	7.20	36.00	1,923.00	4.00		392.00	18.00	97.70	277.40	277.40	
204			204	公共安全支出	3,226.83	2,949.43	460.54	11.00	7.20	36.00	1,923.00	4.00		392.00	18.00	97.70	277.40	277.40	
204	02		20402	公安	3,226.83	2,949.43	460.54	11.00	7.20	36.00	1,923.00	4.00		392.00	18.00	97.70	277.40	277.40	
204	02	01	2040201	行政运行	3,226.83	2,949.43	460.54	11.00	7.20	36.00	1,923.00	4.00		392.00	18.00	97.70	277.40	277.40	

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)

单位：张家界市公安局交通警察支队

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 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	3,226.83	116.00	44.00	15.00		14.00	100.00	90.00		15.00	46.00		18.00	12.40	11.00	7.20	4.00	18.00	18.00		1,908.00		54.30	108.72	392.00	137.52		97.70
			210	张家界市公安局	3,226.83	116.00	44.00	15.00		14.00	100.00	90.00		15.00	46.00		18.00	12.40	11.00	7.20	4.00	18.00	18.00		1,908.00		54.30	108.72	392.00	137.52		97.70
			210002	张家界市公安局交通警察支队	3,226.83	116.00	44.00	15.00		14.00	100.00	90.00		15.00	46.00		18.00	12.40	11.00	7.20	4.00	18.00	18.00		1,908.00		54.30	108.72	392.00	137.52		97.70
204			204	公共安全支出	3,226.83	116.00	44.00	15.00		14.00	100.00	90.00		15.00	46.00		18.00	12.40	11.00	7.20	4.00	18.00	18.00		1,908.00		54.30	108.72	392.00	137.52		97.70
204	02		20402	公安	3,226.83	116.00	44.00	15.00		14.00	100.00	90.00		15.00	46.00		18.00	12.40	11.00	7.20	4.00	18.00	18.00		1,908.00		54.30	108.72	392.00	137.52		97.70
204	02	01	2040201	行政运行	3,226.83	116.00	44.00	15.00		14.00	100.00	90.00		15.00	46.00		18.00	12.40	11.00	7.20	4.00	18.00	18.00		1,908.00		54.30	108.72	392.00	137.52		97.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	576.00		572.00	180.00	392.00	4.00
210	张家界市公安局	576.00		572.00	180.00	392.00	4.00
210002	张家界市公安局交通警察支队	576.00		572.00	180.00	392.00	4.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：张家界市公安局交通警察支队

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：张家界市公安局交通警察支队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	单位名称（专项名称）	总计	本级财政拨款					上级财政补助收入					财政专户管理资金收入	单位资金					预算编制方式				
				合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	合计	一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	编入部门预算金额	财政代编金额
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				小计	一般性转移支付补助	专项转移支付补助											
		合计	2,985.00	2,105.00	2,105.00	774.00	1,331.00			880.00	880.00	414.00	466.00									2,985.00		
210	张家界市公安局		2,985.00	2,105.00	2,105.00	774.00	1,331.00			880.00	880.00	414.00	466.00									2,985.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	城区智能交通设备及交通标牌标线管理经费	230.00	230.00	230.00	230.00																230.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	城区智能交通设备及交通标牌标线管理经费(非税执收成本)	300.00	300.00	300.00		300.00															300.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	公安交通综合管理工作经费	295.00	295.00	295.00	295.00																295.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	公安交通综合管理工作经费（非税执收成本）	921.00	921.00	921.00		921.00															921.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	科目三考试成本行经费	466.00						466.00	466.00		466.00										466.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	业务用房建设和维修经费（非税执收成本）	110.00	110.00	110.00		110.00															110.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	交通事故鉴定评估经费	60.00	60.00	60.00	60.00																60.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	中央和省级政法转移支付资金办案经费	276.00						276.00	276.00	276.00											276.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	违章车辆停放场地租赁购买服务经费	189.00	189.00	189.00	189.00																189.00		
210002	张家界市公安局交通警察支队	中央和省级政法转移支付资金同级采购装备经费	138.00						138.00	138.00	138.00											138.00		

项目支出绩效目标表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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		
210002	张家界市公安局交通警察支队	2,985.00												
210002	城区智能交通设备及交通标牌标线管理经费	230.00	对城区智能交通设备及交通标牌标线进行管理	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	230	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在230万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	调整路面标识标线数量	50	考察调整路面标识标线数量完成情况	调整路面标识标线数达到50处计15分，每减少20处，扣0.5分，扣完为止。	处	=			
					质量指标	路面标识标线验收合格率	90	考察路面标识标线验收合格率	完成90%计15分，每下降1%扣0.5分。	%	≥			
					时效指标	路面标志标线整改及时率	100	考察路面标志标线整改及时情况	路面标志标线整改及时率达100%计10分，每降低5%，扣5分，扣完为止。	%	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升道路规范情况	提升	考察道路规范提升情况	有效提升计20分，效果一般计10分，未提升计0分。	-	定性			
					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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度情况	满意度90%及以上计10分，85-89%计8分，70-84%计6分，70%以下不计分。	%	≥							
210002	城区智能交通设备及交通标牌标线管理经费(非税执收成本)	300.00	对城区智能交通设备及交通标牌标线进行管理	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	300	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在300万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	调整路面标识标线数量	150	考察调整路面标识标线数量完成情况	调整路面标识标线数达到150处计15分，每减少20处，扣0.5分，扣完为止。	处	=			
					质量指标	路面标识标线验收合格率	90	考察路面标识标线验收合格率	完成90%计15分，每下降1%扣0.5分。	%	≥			
					时效指标	路面标志标线整改及时率	100	考察路面标志标线整改及时情况	路面标志标线整改及时率达100%计10分，每降低5%，扣5分，扣完为止。	%	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升道路规范情况	提升	考察道路规范提升情况	有效提升计20分，效果一般计10分，未提升计0分。	-	定性			
					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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度情况	满意度90%及以上计10分，85-89%计8分，70-84%计6分，70%以下不计分。	%	≥							
210002	公安交通综合管理工作经费	295.00	保障公安交通综合管理工作正常进行	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	295	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在295万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	=			
					社会成本指标									

项目支出绩效目标表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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				
210002	公安交通综合管理工作经费	295.00	保障公安交通综合管理工作正常进行	成本指标	生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	整治重点违法查处数量	500	考察整治重点违法查处数量完成情况	整治数量达到500次计7分，每下降100次，扣0.5分，扣完为止。	起	≥					
						整治重点人员数量	10	考察整治重点人员整改数量完成情况	整治数量达到10次计7分，每下降5次，扣0.5分，扣完为止。	人	≥					
						农村交管力量履职整改数量	300	考察农村交管力量履职整改完成情况	整治数量达到300次计6分，每下降50次，扣0.5分，扣完为止。	次	≥					
					质量指标	整治超限超载整改完成率	90	考察整治超限超载整改合格情况	完成90%计5分，每下降1%扣0.2分。	%	≥					
						整治重点车辆整改完成率	75	考察整治重点车辆整改合格情况	完成75%计5分，每下降1%扣0.2分。	%	≥					
					时效指标	工作开展及时率	90	考察工作开展及时情况	完成90%计10分，每下降1%扣0.2分。	%	≥					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	提升群众道路安全意识	显著提升	考察群众道路安全意识提升情况	有效提升计20分，效果一般计10分，未提升不计分。	-	定性					
					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	社会群众满意度	90	考察社会群众满意度	满意度90%及以上计10分，80-89%计8分，70-79%计6分，70%以下不计分	%	≥					
				210002	公安交通综合管理工作经费（非税执收成本）	921.00	保障公安交通综合管理工作正常进行	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	921	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在921万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	=	
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	整治重点违法查处数量	40000					考察整治重点违法查处数量完成情况	整治数量达到40000次计7分，每下降100次，扣0.5分，扣完为止。	起	≥					
		整治重点人员数量	40					考察整治重点人员整改数量完成情况	整治数量达到40次计7分，每下降5次，扣0.5分，扣完为止。	人	≥					
		农村交管力量履职整改数量	2300					考察农村交管力量履职整改完成情况	整治数量达到2300次计6分，每下降50次，扣0.5分，扣完为止。	次	≥					
	质量指标	整治超限超载整改完成率	90					考察整治超限超载整改合格情况	完成90%计5分，每下降1%扣0.2分。	%	≥					
		整治重点车辆整改完成率	75					考察整治重点车辆整改合格情况	完成75%计5分，每下降1%扣0.2分。	%	≥					
	时效指标	工作开展及时率	90					考察工作开展及时情况	完成90%计10分，每下降1%扣0.2分。	%	≥					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	提升群众道路安全意识	显著提升					考察群众道路安全意识提升情况	有效提升计20分，效果一般计10分，未提升不计分。	-	定性					
	生态效益指标															
	可持续影响指标															

项目支出绩效目标表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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
210002	公安交通综合管理工作经费（非税执收成本）	921.00	保障公安交通综合管理工作正常进行	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90	考察社会群众满意度	满意度90%及以上计10分，80-89%计8分，70-79%计6分，70%以下不计分	%	≥	
210002	交通事故鉴定评估经费	60.00	达到事故预防的效果，力保交通事故呈下降趋势。	成本指标	经济成本指标	交通事故鉴定评估支出额	60	考察交通事故鉴定评估经费支出完成度	本年预算指标完成支付计20分，每结余1%扣1分，扣完为止；	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交通事故死亡率	5	考察交通事故死亡预防情况	本年交通事故死亡率较上年下降5%计15分，每上升1%扣1分，扣完为止；	%	≥	
					质量指标	交通事故责任纠错率	5	考察交通事故责任认定出错情况	本年交通事故责任纠错率较上年下降5%计15分，每上升1%扣1分，扣完为止；	%	≥	
					时效指标	预算目标支出进度	1	考察预算目标支出进度情况	按时完成支出计10分，未按时完成支出次数每超过1次扣1分，扣完为止；	次	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群众交通法律法规知晓率	90	考察人民群众交通法律法规知晓情况	考察人民群众交通法律法规知晓情况知晓率达90%以上计20分，每降低1%扣1分，扣完为止；	%	≥	
					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	事故处理投诉率	20	考察事故当事人对交通事故处理结果的满意度	投诉率低于20%计10分，每上升1%扣1分，扣完为止；	%	≤					
210002	科目三考试成本行经费	466.00	保障公安交警日常工作运转	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	466	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在466万元以内计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助金额	466	补助金额	补助金额达466万元计20分，每下降20万元扣1分，扣完为止。	万元	=	
					质量指标	工作经费保障	保障	考察工作经费保障情况	工作经费得到保障计10分，一般到位计5分，未到位不得分	-	定性	
					时效指标	工作完成及时性	及时	考察相关工作完成的及时性	工作完成及时得10分，不及时不计分。	-	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公安系统稳定性	稳定	考察公安系统的稳定性	稳定得到保障计20分，未充分保障计10分。	-	定性	
					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	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度情况	社会公众满意度达95%及以上计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥					
210002	违章车辆停放场地租赁购买服务经费	189.00	通过完成违章车辆场地租赁，提高单位的行政执法效率	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	189	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在189万元以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	
210002	违章车辆停放场地租赁购买服务费	189.00	通过完成违章车辆场地租赁，提高单位的行政执法效率	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	违章车辆停放数	20000	考察违章车辆停放情况	违章车辆停放数高于20000计15分，每降低1%，扣1分，扣完为止。	辆	≥		
					质量指标	违法行为认定错误率	3	考察违法行为认定的情况	违法行为认定错误数低于3起计15分，每增加3起扣1分，扣完为止。	起	≤		
					时效指标	项目资金支付时效	100	考察违章车辆停放场地租赁费购买服务费预算完成情况	预算支出100%计10分，每结余10%扣1分。	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升违法行为打击力度，维护辖区内道路交通有序畅通	有效维护	营造辖区内道路交通环境优良氛围	道路交通环境较好计20分，良好计15分，一般计0分。	-	定性		
					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	人民群众满意情况	90	考察人民群众满意情况	满意度90%以上计10分，70-90%计5分，70%以下计0分。	%	≥		
				210002	业务用房建设和维修经费（非税收成本）	110.00	通过中队办公环境的改善，增强队伍凝聚力，提高辖区内道路交通安全	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	110	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在110万以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止、
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	完成房屋维修数	2					考察中队营房维修完成情况	完成2个房屋维修计10分，每减少1个扣1分，扣完为止。	个	≥		
	质量指标	房屋维修验收合格率	100					考察验收合格率	房屋维修验收合格率100%计10分，每减少1%扣1分，扣完为止。	%	=		
	时效指标	房屋维修及时率	100					考察房屋维修及时性	房屋维修及时率达100%计20分，每减少1%扣1分，扣完为止。	%	=		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提高工作效率和质量	有效提高					进一步规范公安交警队伍管理，增强队伍凝聚力	工作效率和质量较高计20分，良好计15分，一般计0分。	-	定性		
	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	人民群众满意情况	90	考察人民群众满意情况	满意度90%以上计10分，70-90%计5分，70%以下计0分。	%	≥						
210002	中央和省级政法转移支付资金办案经费	276.00	保障公安交警日常工作运转	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	276	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在276万元以内计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	整治重点违法查处数	30000	考察整治重点违法查处数量情况	办案数量达130000起计20分，每下降3000起扣2分，扣完为止。	起	≥		
					质量指标	工作经费保障	保障	考察工作经费保障情况	工作经费得到保障计10分，一般到位计5分，未到位不得分	-	定性		

项目支出绩效目标表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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	
210002	中央和省政法转移支付资金办案经费	276.00	保障公安交警日常工作运转	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	考察相关工作完成的及时性	工作完成及时得10分，不及时不计分。	-	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障公安交警工作正常运转	保障	考察公安交警工作的运转情况	稳定得到保障计20分，未充分保障计10分。	-	定性		
					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	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度情况	社会公众满意度达95%及以上计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥						
210002	中央和省政法转移支付资金同级采购装备经费	138.00	保障公安交警日常工作运转	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	138	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在138万元以内计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	装备采购数量	10	考察装备采购数量情况	采购装备达10套计20分，每下降1套扣2分，扣完为止。	套	≥		
					质量指标	工作经费保障	保障	考察工作经费保障情况	工作经费得到保障计10分，一般到位计5分，未到位不得分	-	定性		
					时效指标	工作完成及时性	及时	考察相关工作完成的及时性	工作完成及时得10分，不及时不计分。	-	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障公安交警工作正常运转	保障	考察公安交警工作的运转情况	稳定得到保障计20分，未充分保障计10分。	-	定性		
					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	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度情况	社会公众满意度达95%及以上计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：张家界市公安局交通警察支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出	
210002	张家界市公安局交通警察支队	9,531.45	9,531.45					6,546.45	2,985.00	按照履职负责维护张家界市城区及乡镇道路交通安全工作；道路交通事故处理；交通安全宣传教育；机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理；车辆的安全检测和机动车驾驶人员的培训、考核和核发证件；机动车辆、电动自行车的商户登记及牌证发放；参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，协助其他警种，维护辖区治安管理，做好突发性治安、刑事案件的先期处理和交通秩序的现场管控工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤	9531.44848	万元	考察成本的控制情况	预算成本控制在9531.44848万元内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。
										产出指标	数量指标	整治重点违法查处数量	≥	60000	起	考察整治重点违法查处数量完成情况	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												驾驶证办证数量	≥	20000	个	考察驾驶证办证数量情况	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												路面标识标线整改数量	≥	150	处	考察调整路面标识标线数量完成情况	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												运维工作完成率	≥	90	%	考察运维工作完成情况	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												道路事故处理及时率	≥	90	%	考察道路事故处理及时率	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												考察工作开展及时率	≥	90	%	考察整治工作开展及时情况	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												信息网络维护稳定率	≥	90	%	考察信息网络维护稳定率	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												整治重点车辆整改完成率	≥	75	%	考察整治重点车辆整改合格情况	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之一扣0.1分。	
												时效指标	工作效率提升	定性	提升	-	考察工作效率提升情况	支队全年正常运转计10分，每存在1次未正常运转的情况扣1分，扣完为止
												经济效益指标						
												社会效益指标	信息安全保障	定性	保障	-	考察信息安全保障情况	有效保障，计10分，未保障，计0分。
													提升群众道路安全意识	定性	提升	-	考察群众道路安全意识提升情况	有效提升，计10分，未提升，计0分。
												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	≥	90	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标	满意度90%以上得10分，每减少5%扣1分。

政府购买服务支出预算表

单位：张家界市公安局交通警察支队

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					259.00	259.00	259.00							
210	张家界市公安局					259.00	259.00	259.00							
210002	张家界市公安局交通警察支队					259.00	259.00	259.00							
210002	张家界市公安局交通警察支队		会议费	会议费	公用经费	11.00	11.00	11.00					01 企业		
210002	张家界市公安局交通警察支队		物业管理费	物业管理费	公用经费	15.00	15.00	15.00					01 企业		
210002	张家界市公安局交通警察支队		印刷费	印刷费	公用经费	44.00	44.00	44.00					01 企业		
210002	张家界市公安局交通警察支队	B1106	租赁服务	违章车辆停放场地租赁购买服务	违章车辆停放场地租赁购买服务经费	189.00	189.00	189.00					01 企业	向社会公众提供的公共服务	

一般性支出预算表

单位：张家界市公安局交通警察支队

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	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	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	3,958.12	3,763.12	306.00	44.00	15.00	15.00	180.00	185.00		135.00	46.00		98.00	231.40	11.00	7.20	4.00	28.00	1,928.00		392.00	137.52	195.00		15.00	180.00	
张家界市公安局交通警察支队	3,958.12	3,763.12	306.00	44.00	15.00	15.00	180.00	185.00		135.00	46.00		98.00	231.40	11.00	7.20	4.00	28.00	1,928.00		392.00	137.52	195.00		15.00	180.00	

公式取数说明：资金性质为“111 一般公共预算资金”开支的相关经济科目。