

东至县公安局交通管理大队
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 东至县公安局交通管理大队2025年收支总表
2. 东至县公安局交通管理大队2025年收入总表
3. 东至县公安局交通管理大队2025年支出总表
4. 东至县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支总表
5. 东至县公安局交通管理大队2025年一般公共预算支出表
6. 东至县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县公安局交通管理大队2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县公安局交通管理大队2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县公安局交通管理大队2025年项目支出表
10. 东至县公安局交通管理大队2025年政府采购支出表
11. 东至县公安局交通管理大队2025年政府购买服务支出

表

12. 东至县公安局交通管理大队2025年通用资产配置支出

表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动；

（二）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；

（三）负责全县机动车辆、非机动车辆及驾驶员管理工作等；

（四）面向社会、面向群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位预算构成

东至县公安局交通管理大队2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县公安局交通管理大队	行政单位

三、2025年度主要工作任务

坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以主题教育为契机，全面贯彻宣传学习党的二十大精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，牢固树立“四十字”公共安全管理理念，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，服务构建新发展格局、推动高质量发展，以党的政治建设为统领，以交通事故预防“减量控大”和重点工作考评为索引，以改革创新为动力，以协同共治为支撑，以巩固深化教育整顿成果、铸造“三个绝对”“四个铁一般”的公安交警铁军为保证，高标准高质量统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展等各项工作，努力为“三美”东至创造良好的道路交通环境。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

东至县公安局交通管理大队2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1812.53	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1633.15
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	100.07
		九、卫生健康支出	26.63
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1812.53	本 年 支 出 小 计	1812.53
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1812.53	支 出 总 计	1812.53

东至县公安局交通管理大队2025年支出总表

单位：万元

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
204	公共安全支出	1633.15	1285.15	348			
20402	公安	1633.15	1285.15	348			
2040201	行政运行	348		348			
2040202	一般行政管理事务	1285.15	1285.15				
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07				
20805	行政事业单位养老支出	98.18	98.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55				
20808	抚恤	1.89	1.89				
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63				
221	住房保障支出	52.68	52.68				
22102	住房改革支出	52.68	52.68				
2210201	住房公积金	52.68	52.68				
	合计	1812.53	1464.53	348			

东至县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1812.53	一、本年支出	1812.53
（一）一般公共预算拨款	1812.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1633.15
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.07
		（九）卫生健康支出	26.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1812.53	支 出 总 计	1812.53

东至县公安局交通管理大队2025年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
204	公共安全支出	1633.15	1285.15	1115.71	169.43	348
20402	公安	1633.15	1285.15	1115.71	169.43	348
2040201	行政运行	348				348
2040202	一般行政管理事务	1285.15	1285.15	1115.71	169.43	
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	100.07		
20805	行政事业单位养老支出	98.18	98.18	98.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	61.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	30.88		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55		
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89		
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	26.63	26.63	26.63		
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	26.63		
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	26.63		
221	住房保障支出	52.68	52.68	52.68		
22102	住房改革支出	52.68	52.68	52.68		
2210201	住房公积金	52.68	52.68	52.68		
	合计	1812.53	1464.53	1295.1	169.43	348

东至县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出表

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	1287.66	1287.66	
30101	基本工资	160.13	160.13	
30102	津贴补贴	121.52	121.52	
30103	奖金	119.42	119.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.76	61.76	
30109	职业年金缴费	30.88	30.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	26.63	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	52.68	52.68	
30199	其他工资福利支出	713.86	713.86	
302	商品和服务支出	169.43		169.43
30205	水费	1.5		1.5
30211	差旅费	5.3		5.3
30213	维修(护)费	5.26		5.26
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2.2		2.2
30228	工会经费	54.78		54.78
30231	公务用车运行维护费	37.5		37.5
30239	其他交通费用	27.41		27.41
30299	其他商品和服务支出	33.48		33.48
303	对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
30302	退休费	1.35	1.35	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
	合计	1464.53	1295.1	169.43

东至县公安局交通管理大队2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：东至县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县公安局交通管理大队2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县公安局交通管理大队2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	人民警察值勤岗位津贴	东至县公安局交通管理大队	37.38	37.38							
特定目标类	日常公用保障经费	东至县公安局交通管理大队	198.59	198.59							
特定目标类	考试中心设备购置	东至县公安局交通管理大队	14	14							
特定目标类	车驾管业务经费	东至县公安局交通管理大队	40.65	40.65							
特定目标类	人民警察法定工作日之外加班补贴	东至县公安局交通管理大队	28.83	28.83							
特定目标类	公安民辅警人身意外保险等	东至县公安局交通管理大队	28.55	28.55							
合计			348	348							

东至县公安局交通管理大队2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：东至县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

东至县公安局交通管理大队2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县公安局交通管理大队2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县公安局交通管理大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县公安局交通管理大队2025年收支总预算1812.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年收入预算1812.53万元，其中，本年收入1812.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1812.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少136.81万元，下降7.02%，下降原因主要是2025年度，本着厉行节约的原则，压缩支出，人员经费及日常公用保障经费等都相应减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年支出预算1812.53万元，比2024年预算减少136.81万元，下降7.02%，下降原因主要是2025年度，本着厉行节约的原则，压缩支出，人员经费及日常公用保障经费等都相应减少。其中，基本支出1464.53万元，占80.80%，主要用于2025年度我大队民警工资福利、养老保险、住房公积金等；项目支出348.0万元，占19.20%，主要用于2025年度辅警工资福利支出，民警法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支预算1812.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1812.53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1812.53万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1633.15万元，占90.10%；社会保障和就业支出100.07万元，占5.52%；卫生健康支出26.63万元，占1.47%；住房保障支出52.68万元，占2.91%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县公安局交通管理大队2025年一般公共预算支出1812.53万元，比2024年预算减少136.81万元，下降7.02%，主要原因：2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，本着厉行节约的原则，压缩支出，人员经费及日常公用保障经费等都相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1633.15万元，占90.10%；社会保障和就业支出100.07万元，占5.52%；卫生健康支出26.63万元，占1.47%；住房保障支出52.68万元，占2.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算348万元，比2024年预算减少860万元，下降71.19%，下降原因主要是2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，本着厉行节约的原则，压缩支出，人员经费及日常公用保障经费等都相应减少。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1285.15万元，比2024年预算增加776.22万元，增长152.52%，增长原因主要是2025年度，大队辅警经费、所有人员工会经费全部纳入一般行政管理事务中核算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算61.76万元，比2024年预算减少1.24万元，下降1.97%，下降原因主要是2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，机关养老保险费用相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算30.88万元，比2024年预算减少0.62万元，下降1.97%，下降原因主要是2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，职业年金费用相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算5.55万元，比2024年预算减少49.45万元，下降89.91%，下降原因主要是2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，养老保险费用相应减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2025年预算1.89万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是按相关文件要求，每月的遗属补助标准不变。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算26.63万元，比2024年预算减少0.55万元，下降2.02%，下降原因主要是2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，医疗保险费用相应减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算52.68万元，比2024年预算减少1.17万元，下降2.17%，下降原因主要是2025年度，因“队所合一”改革机制人员减少，我大队民警调出5人，调入3人，住房公积金相应减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出1464.53万元，其中，人员经费1295.1万元，公用经费169.43万元。

（一）人员经费1295.1万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费169.43万元，主要包括：水费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年预算共安排项目支出348万元，比2024年预算减少860万元，下降71.19%，下降原因主要是2025年度，本着厉行节约的原则，压缩支出，未安排工程项目建设。主要包括：本年财政拨款安排348万元（其中，一般公共预算拨款安排348万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县公安局交通管理大队2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公安民辅警人身意外保险等”项目。

（1）项目概述。依据相关文件为民辅警购买人身意外保险，及东财预（2023）115号《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存（费）部分财政保障有关事项的通知》弥补住房公积金、养老保险等不足部分，保障民辅警人身权益。

（2）立项依据。依据相关文件为民辅警购买人身意外保险，及东财预（2023）115号《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存（费）部分财政保障有关事项的通知》弥补住房公积金、养老保险等不足部分，保障民辅警人身权益。

（3）实施主体。东至县公安局交通管理大队

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障民辅警人身权益

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.55万元

（7）绩效目标。依据相关文件为民辅警购买人身意外保险，及东财预（2023）115号《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存（费）部分财政保障有关事项的通知》弥补住房公积金、养老保险等不足部分，保障民辅警人身权益。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公安民辅警人身意外保险等		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.55	
		其中: 财政拨款	28.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据相关文件为民辅警购买人身意外保险, 及东财预(2023)115号《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存(费)部分财政保障有关事项的通知》弥补住房公积金、养老保险等不足部分, 保障民辅警人身权益。			

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	购买人身意外保险人数	≤118人
		质量指标	资金支出合法合规	合法合规
		时效指标	资金支出及时有效	及时有效
		成本指标	购买人身意外保险	≤10.60万元
			追加住房公积金等	≤7.95万元
			追加机关事业单位养老保险等	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对民辅警经济影响	影响很大
		社会效益指标	保障人身权益	效果显著
		生态效益指标	提升服务能力	更好激发民警工作积极性，更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	更好维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

2. “人民警察法定工作日之外加班补贴”项目。

（1）项目概述。依据人社部规【2017】9号、皖人社秘【2017】254号，为民警发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴。

（2）立项依据。依据人社部规【2017】9号、皖人社秘【2017】254号等相关文件精神，保障民警工作之外加班补贴

（3）实施主体。东至县公安局交通管理大队

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障大队所有民警法定工作日之外加班补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.83万元

（7）绩效目标。依据人社部规【2017】9号、皖人社秘【2017】254号，为民警发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.83	
		其中:财政拨款	28.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据人社部规【2017】9号、皖人社秘【2017】254号,为民警发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴。			
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	发放人数	≤35人
		质量指标	资金合法合规	合法合规
		时效指标	资金支出时间	≤12月
		成本指标	每月人均成本	≤710元
			资金总支出	≤28.83万元
		效益指标	经济效益指标	对民警经济收入
	社会效益指标		提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
	生态效益指标		对环境的影响程度	很高
	可持续影响指标		持续开展交通管理工作	维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

3. “车驾管业务经费”项目。

(1) 项目概述。保障日常车驾管业务正常运转,更好地便民利民服务

(2) 立项依据。根据实际需要,保障日常车驾管工作正常运转

(3) 实施主体。东至县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障车驾管工作正常运转,更好地便民利民服务

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.65万元

(7) 绩效目标。保障日常车驾管业务正常运转，更好地便民利民服务

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		车驾管业务经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.65	
		其中:财政拨款	40.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常车驾管业务正常运转，更好地便民利民服务			
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	办理驾驶证及换证人数	≥10000人
			机动车非机动车数量	≥10000辆
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
		时效指标	资金支出时效性	及时有效
		成本指标	支出成本	≤40.65万元
	效益指标	经济效益指标	对群众等经济影响程度	减少了群众办牌保证的成本支出
		社会效益指标	对社会影响程度	影响很大
		生态效益指标	提升服务能力	更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	保障车驾管业务正常开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “考试中心设备购置”项目。

(1) 项目概述。为考试中心购置考试用车2辆，减少学员考试时间，更好地便民利民服务。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障日常考试中心工作正常运转

- (3) 实施主体。东至县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障考试中心工作正常运转，减少学员考试时间，更好地便民利民服务。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元
- (7) 绩效目标。为考试中心购置考试用车2辆，减少学员考试时间，更好地便民利民服务。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		考试中心设备购置		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为考试中心购置考试用车2辆，减少学员考试时间，更好地便民利民服务。			
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	考试用车	≤2辆
		质量指标	车辆质量	质量合格
		时效指标	考试用车采购完成时间	≤12月
		成本指标	车辆成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	对考生的经济影响程度	很高提高了考试效率、减少了考试时间
		社会效益指标	设备采购对工作的促进作用	满足考试工作的需要
		生态效益指标	新设备的对环境的影响程度	减少老设备对环境的影响
		可持续影响指标	对考生的促进作用	满足考生考试需求
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

5. “日常公用保障经费”项目。

- (1) 项目概述。维护大队日常运转
- (2) 立项依据。根据实际需要，保障日常执法办案工作正常运转
- (3) 实施主体。东至县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障民警日常工作需要，更好地便民、利民服务
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金198.59万元
- (7) 绩效目标。保障大队及各中队日常正常运转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		日常公用保障经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	198.59	
		其中:财政拨款	198.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障大队及各中队日常正常运转			
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	保障办公人数	≥128人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时有效
		成本指标	租赁费支出成本	≤6万元
			其他交通费支出成本	≤20万元
			电费支出成本	≤32万元
			网络服务费支出成本	≤80万元
			劳务费支出成本	≤21万元
			差旅费支出成本	≤1.59万元
		办公费支出成本	≤30万元	

			物业费支出成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	日常公用经费保障	效果显著
		社会效益指标	提升服务能力	≥90%
		生态效益指标	维护道路交通安全，增强群众安全感	很高
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	很高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

6. “人民警察值勤岗位津贴”项目。

- (1) 项目概述。足额发放2025年度人民警察值勤岗位津贴
- (2) 立项依据。依据人社部规【2017】10号、皖人社秘【2017】255号等相关文件精神，保障民警执勤岗位津贴
- (3) 实施主体。东至县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障大队民警值勤岗位津贴
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.38万元
- (7) 绩效目标。足额发放2025年度人民警察值勤岗位津贴

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.38	
		其中: 财政拨款	37.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	足额发放2025年度人民警察值勤岗位津贴			

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	发放人数	≥34人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	人均发放成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	对职工收入影响程度	很高
		社会效益指标	对经济增长影响程度	很高
		生态效益指标	提升服务能力	更好激发民警工作积极性，更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

东至县公安局交通管理大队2025年机关运行经费财政拨款预算169.43万元，比2024年预算减少1547.53万元，下降90.13%，下降原因主要是2025年度，本着厉行节约的原则，压缩支出，人员减少故日常公用经费等都相应减少。

（三）政府采购情况。

东至县公安局交通管理大队2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县公安局交通管理大队共有车辆66辆，其中：执法执勤用车20辆、其他用车46辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县公安局交通管理大队6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：东至县公安局交通管理大队2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县公安局交通管理大队2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公安民辅警人身意外保险等	28.55
2	人民警察法定工作日之外加班补贴	28.83
3	车驾管业务经费	40.65
4	考试中心设备购置	14
5	日常公用保障经费	198.59
6	人民警察值勤岗位津贴	37.38

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安民辅警人身意外保险等		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.55	
		其中:财政拨款	28.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据相关文件为民辅警购买人身意外保险,及东财预(2023)115号《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存(费)部分财政保障有关事项的通知》弥补住房公积金、养老保险等不足部分,保障民辅警人身权益。			
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	购买人身意外保险人数	≤118人
		质量指标	资金支出合法合规	合法合规
		时效指标	资金支出及时有效	及时有效
		成本指标	购买人身意外保险	≤10.60万元
			追加住房公积金等	≤7.95万元
			追加机关事业单位养老保险等	≤10万元
		效益指标	经济效益指标	对民辅警经济影响
	社会效益指标		保障人身权益	效果显著
	生态效益指标		提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
	可持续影响指标		持续开展交通管理工作	更好维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.83	
		其中:财政拨款	28.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据人社部规【2017】9号、皖人社秘【2017】254号,为民警发放2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴。			
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	发放人数	≤35人
		质量指标	资金合法合规	合法合规
		时效指标	资金支出时间	≤12月
		成本指标	每月人均成本	≤710元
			资金总支出	≤28.83万元
		效益指标	经济效益指标	对民警经济收入
	社会效益指标		提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
	生态效益指标		对环境的影响程度	很高
	可持续影响指标		持续开展交通管理工作	维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		车驾管业务经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.65	
		其中:财政拨款	40.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常车驾管业务正常运转，更好地便民利民服务			
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	办理驾驶证及换证人数	≥10000人
			机动车非机动车数量	≥10000辆
		质量指标	资金支出合规性	合法合规
		时效指标	资金支出时效性	及时有效
		成本指标	支出成本	≤40.65万元
	效益指标	经济效益指标	对群众等经济影响程度	减少了群众办牌保证的成本支出
		社会效益指标	对社会影响程度	影响很大
		生态效益指标	提升服务能力	更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	保障车驾管业务正常开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		考试中心设备购置		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为考试中心购置考试用车2辆，减少学员考试时间，更好地便民利民服务。			
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	考试用车	≤2辆
		质量指标	车辆质量	质量合格
		时效指标	考试用车采购完成时间	≤12月
		成本指标	车辆成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	对考生的经济影响程度	很高提高了考试效率、减少了考试时间
		社会效益指标	设备采购对工作的促进作用	满足考试工作的需要
		生态效益指标	新设备的的环境的影响程度	减少老设备对环境的影响
		可持续影响指标	对考生的促进作用	满足考生考试需求
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		日常公用保障经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	198.59	
		其中:财政拨款	198.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障大队及各中队日常正常运转			
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	保障办公人数	≥128人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时有效
		成本指标	租赁费支出成本	≤6万元
			其他交通费支出成本	≤20万元
			电费支出成本	≤32万元
			网络服务费支出成本	≤80万元
			劳务费支出成本	≤21万元
			差旅费支出成本	≤1.59万元
			办公费支出成本	≤30万元
			物业费支出成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	日常公用经费保障	效果显著
		社会效益指标	提升服务能力	≥90%
		生态效益指标	维护道路交通安全,增强群众安全感	很高
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	很高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.38	
		其中:财政拨款	37.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	足额发放2025年度人民警察值勤岗位津贴			
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	发放人数	≥34人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	人均发放成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	对职工收入影响程度	很高
		社会效益指标	对经济增长影响程度	很高
		生态效益指标	提升服务能力	更好激发民警工作积极性,更好便民利民服务
		可持续影响指标	持续开展交通管理工作	维护社会稳定、保障道路交通安全
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%