

寿县公安局交通管理大队 2025 年 单位预算

（具体内容与本单位 2025 年单位预算实际情况相衔接）

2025 年 1 月 15 日

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 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责落实道路交通安全管理，研究制定道路交通安全规章制度；

（二）城乡道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥；

（三）维护交通秩序和公路治安秩序，处理交通事故；

（四）机动车辆管理及安全检测，驾驶员的管理、教育、考核、培训及牌证发放、管理工作；

（五）非机动车辆的管理，交通标志等安全设施的规划，设置和管理；

（六）负责道路交通警卫工作；

（七）负责交通装备建设；

（八）参与城市道路与交通建设规划管理及政府赋予的与道路交通管理有关的其他工作。

二、单位预算构成

寿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。

三、2025 年度主要工作任务

（一）进一步强化组织部署，提升工作质效。一是全面提升道路交通安全管理水平，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，立足职责、主动靠前，推动落实“十四五”

道路交通安全规划，持续深化交通事故预防“减量控大”，坚决做到保民安。二是开展突出违法整治。针对性开展重点车辆、重点违法、重要时段、重点区域公路交通安全集中整治，推动全面加强路面治超、源头治超和科技治超。保持严查酒驾醉驾不放松，积极探索源头预防治理模式。深化“一盔一带”安全守护行动，持续提高“一盔一带”使用率。三是增强交通秩序整治效能。进一步加强路面巡控力度，坚持路面和源头协同联动，全面推进重点车辆和驾驶人管理。加大对客货运输企业、客运场站、校车的监管力度，强化三轮四轮电动车整治力度，严格查处突出交通违法行为。深入推进城市交通指挥中心建设应用，健全完善适应交警铁骑特点的勤务制度，充分发挥铁骑“最快双腿”作用。五是进一步提升交通治理现代化水平。优化城市交通管理服务。进一步优化文明畅通提升行动措施，深入推进落实交通组织优化、停车管理工作，统筹道路资源配置，推动破解“停车难”、治理“停车乱”。优化交通信号控制应用，推进信号灯规范化设置，提高信号灯联网率和配时水平。

（二）进一步强化隐患排查，保障出行安全。一是深入我县辖区内 2024 年以来 7 家被评估为高风险运输企业，开展安全大检查，督促落实主体责任、落实安全教育、落实安全设施、落实日常监管、落实责任追究，确保监管责任和措施到位有效。二是突出对客车、旅游包车、危化品运输、校车、“营转非”

等五类重点车辆，开展源头安全隐患排查治理，清理逾期未检、未报废车辆，清理重点车辆基础信息，清除重点驾驶人安全隐患，清除重点车辆安全技术隐患。三是继续深化公路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”，加大对我县平交路口、急弯陡坡等典型隐患点段排查治理。深化应用重点企业、车辆、驾驶人风险画像加强日常动态管理。四是治理设置不规范的标志标牌。对辖区内尤其是互通立交和道路、站口附近设置的路名、地名等指示标志标牌开展全面治理。对辖区路段公路交通标志标线和安全设施进行排查梳理，对标志标线不清晰、不准确或安全设施设置不规范的逐一制定落实整改措施，确保没有“盲点”和“死角”。

（三）进一步强化路面管控，规范通行秩序。集中优势警力，强化路面管控，严厉打击各类交通违法行为。一是把有限的警力用最合理的方式安排到一线，有针对性地加大重点时段、事故多发点段、事故隐患路段的管控力度。在牢牢掌握重点路段、重点时段的交通秩序的基础上，用流动性、循环性的巡逻执勤方式，严查超速、超员、酒后驾驶、涉牌涉证等严重交通违法行为，使交通管控覆盖了辖区所有重点路段，做到不留盲点、不留死角。二是持续开展夜查酒驾整治行动，突出夜间凌晨重点时段，以货车、小轿车、摩托车、面包车为重点监管车辆，严格对过往车辆和驾驶人进行盘查，严查违法行为，确保

不放过一台“涉酒”车辆，不漏掉一名交通违法嫌疑人，净化辖区交通环境。三是结合辖区道路交通违法行为特点及出行规律，全面深化重点违法行为集中整治行动，加强对重点违法行为发生规律的分析研判，针对不同时期易发的交通违法，加强轮岗查处，及时发现、纠正、查处各类交通违法行为。要紧盯道路管控盲区，抓住酒驾、超载超限、涉牌涉证等严重违法行为开展交通秩序整治专项行动，确保各项隐患消除在萌芽状态。

（四）进一步强化宣传教育，营造安全氛围。结合各季特点，适时调整宣传教育的内容，使其更具针对性、实效性。一是以“七进”活动为契机，积极开展各类主题宣传活动，积极开展交通安全宣传警示曝光行动，组织民警深入辖区客货运企业、学校、社区、乡镇等，大力宣传安全行车常识和交通法律知识引导群众安全出行，文明驾驶，自觉遵守交通法律法规。二是以事故案例为警示，充分依托微博等媒体，突出重点宣传内容；同时，广泛发布天气路况信息、车辆行车注意事项等信息，引导广大车辆驾驶人自觉遵守交通规则，抵制交通违法行为，养成良好的出行习惯。三是依托路面管控、业务窗口、媒体平台等阵地，积极开展冬季道路交通安全宣传教育，努力从源头上预防和减少道路交通事故的发生。

附件：

公开表1：

2025年部门收支总表

单位名称：寿县公安局交通管理大队 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	1419.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	1414.50
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.84
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	0.63
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	1.41
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1419.39	本 年 支 出 小 计	1419.39
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	1419.39	支 出 总 计	1419.39

公开表2：

2025年部门收入总表

单位名称：寿县公安局交通管理大队 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						小计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助收入	附属单位 上缴收入	其他收入						
合计		1419.39	1419.39															
寿县公安局交通管理大队		1419.39	1419.39															

公开表3：

2025年部门支出总表

单位名称：寿县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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1419.39	19.39	1400.00			
204	公共安全支出	1414.50	14.50	1400.00			
20402	公安	1414.50	14.50	1400.00			
2040201	行政运行	1414.50	14.50	1400.00			
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84				
20805	行政事业单位养老支出	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63				
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63				
221	住房保障支出	1.41	1.41				
22102	住房改革支出	1.41	1.41				
2210201	住房公积金	1.41	1.41				

公开表4：

2025年财政拨款收支总表

单位名称：寿县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1419.39	一、本年支出	1419.39
（一）一般公共预算拨款	1419.39	（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	1414.50
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	2.84
		（九）卫生健康支出	0.63
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	1.41
		（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）债务利息支出	
		（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	1419.39	支 出 总 计	1419.39

公开表5：

2025年部门一般公共预算支出表

单位名称：寿县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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1419.39	19.39	16.66	2.73	1400.00
204	公共安全支出	1414.50	14.50	11.77	2.73	1400.00
20402	公安	1414.50	14.50	11.77	2.73	1400.00
2040201	行政运行	1414.50	14.50	11.77	2.73	1400.00
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
20805	行政事业单位养老支出	2.83	2.83	2.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	1.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63		
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	1.41	1.41	1.41		
22102	住房改革支出	1.41	1.41	1.41		
2210201	住房公积金	1.41	1.41	1.41		

公开表6:

2025年部门一般公共预算基本支出表

单位名称: 寿县公安局交通管理大队

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	19.39	16.66	2.73
301	工资福利支出	16.66	16.66	
30101	基本工资	4.94	4.94	
30102	津贴补贴	3.79	3.79	
30103	奖金	3.04	3.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.88	1.88	
30109	职业年金缴费	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.41	1.41	
302	商品和服务支出	2.73		2.73
30201	办公费	1.70		1.70
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	0.78		0.78

公开表7：

2025年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

单位名称：寿县公安局交通管理大队

单位：万元

部门名称	“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	

公开表8：

2025年部门政府性基金预算支出表

单位名称：寿县公安局交通管理大队

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

公开表9：

2025年部门项目支出表

单位名称：寿县公安局交通管理大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	1400.00	1400.00							
特定目标类	非税安排交管大队经费(人员)	寿县公安局交通管理大队	450.00	450.00							
特定目标类	非税安排交管大队经费(运转)	寿县公安局交通管理大队	950.00	950.00							

公开表10：

2025年部门政府采购支出表

单位名称：寿县公安局交通管理大队

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	198.20	198.20				
寿县公安局交通管理大队	198.20	198.20				
非税安排交管大队经费(人员)	11.20	11.20				
普通服装	11.20	11.20				
非税安排交管大队经费(运转)	187.00	187.00				
A4 黑白打印机	2.40	2.40				
办公桌	4.00	4.00				
空调机	7.00	7.00				
普通电视设备（电视机）	1.50	1.50				
其他鉴证服务	120.00	120.00				
其他装具	15.00	15.00				
其他咨询服务	10.00	10.00				
扫描仪	0.80	0.80				
碎纸机	0.40	0.40				
台式计算机	8.40	8.40				
通用照相机	3.00	3.00				
文件柜	1.90	1.90				
物业管理服务	12.00	12.00				
桌前椅	0.60	0.60				

公开表11：

2025年部门政府购买服务支出表

单位名称：寿县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									142.00
寿县公安局交通管理大队									142.00
非税安排交管大队经费(运转)									142.00
非税安排交管大队经费(运转)	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业管理服务	1	12.00
非税安排交管大队经费(运转)	B	政府履职辅助性服务	B01	法律服务	B0104	见证及公证服务	鉴证费	1	120.00
非税安排交管大队经费(运转)	B	政府履职辅助性服务	B08	咨询服务	B0801	咨询服务	咨询服务	1	10.00

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿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。寿县公安局交通管理大队 2025 年收支总预算 1419.39 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

寿县公安局交通管理大队 2025 年收入预算 1419.39 万元，其中，本年收入 1419.39 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1419.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 19.39 万元，增长 1.39%，增长原因主要是年度预算调增人员的工资福利支出及综合定额公用经费。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县公安局交通管理大队 2025 年支出预算 1419.39 万元，比 2024 年预算增加 19.39 万元，增长 1.39%，增长原因主要是年度预算调增人员的工资福利支出及综合定额公用经费。其中，基本支出 19.39 万元，占 1.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1400.00 万元，占 98.63%，主要用于维护全县城乡道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，

全县机动车辆及驾驶人和非机动车辆管理，道路交通安全法律法规宣传教育等公共安全支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支预算 1419.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出 1415.50 万元，占 99.66%；社会保障和就业支出 2.84 万元，占 0.2%；卫生健康支出 0.63 万元，占 0.04%；住房保障支出 1.14 万元，占 0.1%。

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。

寿县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出 1419.39 万元，比 2024 年预算增加 19.39 万元，增长 1.39%，增长原因主要是年度预算调增人员的工资福利支出及综合定额公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1414.50 万元，占 99.66%；社会保障和就业支出 2.84 万元，占 0.2%；卫生健康支出 0.63 万元，占 0.04%；住房保障支出 1.41 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年

预算 1414.5 万元，比 2024 年预算增加 14.5 万元，增长 1.36%，增长原因主要是年度预算调增人员的工资福利支出及综合定额公用经费。

2. 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（项）2025 年预算 1.88 万元，比 2024 年预算增加 1.88 万元，增长原因主要是年度预算调增人员的基本养老保险缴费。

3. 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（项）2025 年预算 0.94 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增长原因主要是年度预算调增人员的职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.02 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长原因主要是年度预算调增人员的工伤保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 0.63 万元，比 2024 年预算增加 0.63 万元，增长原因主要是年度预算调增人员的医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 1.41 万元，比 2024 年预算增加 1.41 万元，增长原因主要是年度预算调增人员的住房公积金。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出 19.39 万元，其中，人员经费 16.66 万元，公用经费 2.73 万元。

（一）人员经费 16.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿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

寿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

寿县公安局交通管理大队 2025 年预算共安排项目支出 1400 万元，与 2024 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 1400 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1400 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县公安局交通管理大队 2025 年预算安排政府采购支出 198.2 万元，比 2024 年预算增加 198.2 万元，增长原因主要一

是将更新部分达龄报废办公设备等政府采购项目纳入部门预算管理，二是将委托第三方的鉴证服务、咨询服务及管理服务等政府购买服务项目纳入部门预算管理。其中，一般公共预算安排 198.2 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县公安局交通管理大队 2025 年预算安排政府购买服务支出 142 万元，比 2024 年预算增加 142 万元，增长原因主要是将委托第三方的鉴证服务、咨询服务及管理服务等政府购买服务项目纳入部门预算管理。

十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算，该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公出国（境）的相关支出。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29 号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算，该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平；该项经费主要用于购置公务用车支出。

（三）公务接待费支出预算，该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “非税安排交管大队经费(运转)”项目。

（1）项目概述。为保障全县交通车辆及驾驶人的管理服务以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务。

（2）立项依据。公安机关职责

（3）实施主体。寿县公安局交通管理大队

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（5）项目内容。保障全县交通车辆及驾驶人的管理服务以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，

严厉打击各类严重道路交通违法行为，为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境。

(6) 年度预算安排。年初预算安排 950 万元

(7) 绩效目标。保障全县道路畅通有序、人民安全出行；通过交通安全宣传，提高全民交通安全意识。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		非税安排交管大队经费(运转)		
主管部门及代码		寿县公安局 119001	实施单位	寿县公安局交通管理大队
项目来源		本级	项目期	2025 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	950	
		其中: 财政拨款	950	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，严厉打击各类严重道路交通违法行为，为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境，全面提升对公安交管工作的满意度。以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，严厉打击各类严重道路交通违法行为，为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境，全面提升对公安交管工作的满意度。			
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	每万公里机动车行驶受伤人数	≤9000 人
			每 1000 次撞车事故的受伤人数	≤600 人
		质量指标	巡警警力覆盖率	≥95%
			交通事故处理办结率	≥96%
			交通肇事逃逸案件侦破率	≥99%
			“两客一危”运输企业监管覆盖率	≥98%
			路口、主要路段视频监控率	≥70%
			机动车注册、年检遗漏率	≤1%
			驾驶人互联网平台注册率	≥60%
			纠正异常业务、违规业务率	≥100%
		时效指标	项目完成情况	按计划完成

			...	
		成本指标	预算控制数	≤950
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		社会效益指标	交通事故下降率	≥30%
			重特大交通事故减少率	≥100%
			生产经营性道路交通事故死亡人数下降率	≥100%
			事故财产损失下降率	≥50%
			行政复议下降率	≥98%
		生态效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	不适用
		...		
	满意度指标	满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥95
			交通监测系统群众满意度	≥90

2. “非税安排交管大队经费(人员)”项目。

(1) 项目概述。保障 56 名辅警工资社保按时发放到位，各项工作顺利开展。

(2) 立项依据。公安机关职责

(3) 实施主体。寿县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障辅警工资、社会保险、住房公积金等各项支出，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高，服务

于经济社会大局。

(6) 年度预算安排。年初预算安排 450 万元

(7) 绩效目标。保障全县道路畅通有序、人民安全出行；通过交通安全宣传，提高全民交通安全意识。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		非税安排交管大队经费(人员)		
主管 部门 及代码		寿县公安局 119001	实施单位	寿县公安局交通管理大队
项目 来源		本级	项目期	2025 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		上年结转		
		其他资金		
年 度 目 标	以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手,科学优化交通组织改善我县道路交通环境,强化路面管控,有效预防道路交通事故的发生,严厉打击各类严重道路交通违法行为,为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境,全面提升对公安交管工作的满意度。			
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	保障聘用人员经费人数	≤57 人
		质量指标	资金管理和使用情况	专款专用,按标准和范围使用
			...	
		时效指标	按年度计划完成,年度指标值使用率	100%
			...	
		成本指标	年保障经费	≤450
			...	
		...		
	效益 指标	经济效益 指标	办案办公效率	办案办公效率警力不足情况得到改善,效率得到有效提高。
			...	
		社会效益 指标	项目实施效果	有力保障,有效履职

		生态效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。
		...		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%
			社会公众安全感	≥95%

（二）机关运行经费。

寿县公安局交通管理大队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 2.73 万元，比 2024 年预算增加 2.73 万元，增长主要原因是年度预算调增人员的综合定额公用经费。

（三）政府采购情况。

寿县公安局交通管理大队 2025 年政府采购预算 198.20 万元。其中：政府采购货物预算 56.2 万元，政府采购服务预算 142 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县公安局交通管理大队共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 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；安排购置单价 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县公安局交通管理大队 2 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 1400 万元。

第三部分 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（项）：反映寿县公安局交通管理大队用于保障单位日常运转支出。