

丹东市公安交通警察支队 2025 年度 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市公安交通警察支队概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第三部分 丹东市公安交通警察支队 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年丹东市公安交通警察支队部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目支出预算表

十、 支出功能分类预算表

十一、 支出经济分类预算表（政府预算）

十二、 支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照丹东市十七届人大五次会议审议批准的《2025 年市本级部门预算草案》

第二部分 丹东市公安交通警察支队概况

一、主要职责

交警支队是全市维护交通安全和管理的职能部门。

二、部门预算单位构成

丹东市公安交通警察支队有1个行政单位构成。

三、部门人员构成

丹东交警支队总编制人数 303 人，其中：行政编制人数 303 人。在职实有行政人数238人。

第三部分 丹东市公安交通警察支队 2025 年度部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算原则，丹东市公安交通警察支队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入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和住房保障。

（一）收入预算

1、本年部门预算总收入9,404.9万元，比上年部门预算总收入9,580.17减少175.27万元。其中：本年财政拨款收入8752.61万元，比上年8380.17万元多372.44万元；纳入预算管理的行政事业性收费等收入652.29万元，比上年1200万元少640.29万元。

2、本年预算收入比上年减少的主要原因是：

（1）纳入财政拨款收入增加原因：辅警人员增加。

（2）纳入预算管理的行政事业性收费等收入减少原因：扣除留置中心使用交警支队非税收入，支队使用非税收入减少。

（3）财政压减公用经费定额部分和公用车辆运行费用。

(4) 预算人数比上年减少。

(二) 支出预算

1、本年部门预算总支出 9404.9 万元，比上年部门预算总支出 9,580.17 万元减少 175.27 万元。其中：工资及福利支出 6983.95 万元，比上年 4205.75 万元增加 2778.2 万元；商品和服务性支出 1311.71 万元，比上年 1377.9 万元减少 66.19 万元；对个人和家庭补助支出 111.24 万元，比上年 2138.52 万元减少 2027.28 万元；项目支出 998 万元，比上年 1858 万元减少 860 万元。

2、本年预算支出比上年减少的主要原因是：

(1) 项目支出减少。

(2) 公用经费和公务用车运行维护费压减 10%

(3) 预算人数减少

二、 部门管理专项资金情况

2025 年，丹东市公安交通警察支队无管理专项资金。

三、 机关运行经费安排情况

办公费 12.64 万元、印刷费 3.2 万元、邮电费 16.72 万元，差旅费 28 万元、福利费 2.86 万元、日常维修费 20 万元、专用材料 360 万元、办公用房水电费 190 万元、

办公用房取暖费75.63万元、公务用车运行维护费259.93万元以及其他商品和服务支出447.5万元，共计1311.71万元。

四、政府采购情况

单位政府采购预算共800万元，其中，用财政拨款收入资金安排的采购预算800万元。

五、“三公”经费支出预算情况

三公经费本年预算数265.93万元，其中，公务接待费6万元，公务用车运行费259.93万元，公务车辆购置费0万元。上年预算数280.38万元，其中，公务接待费6万元，公务用车运行费288.8万元，公务车辆购置费0万元，比上年减少。

六、国有资产占用情况

本年丹东市公安交通警察支队共有车辆83辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车15辆；警用摩托车43台。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市公安交通警察支队2025年应编制部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）100%。2025年应

编制绩效目标的特定目标项目 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 5 个，涉及资金 998 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

5. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

6. 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。

7. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

9. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

10. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

11. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

34. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材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。

第五部分 丹东市公安交通警察支队本级 2025 年度
部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,404.90	一、公共安全支出	8,200.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	584.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	264.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	355.19
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	9,404.90	本年支出合计	9,404.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,404.90	支 出 总 计	9,404.90

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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	9,404.90	9,404.90	9,404.90															
031004 丹东市公安局交通警察支队	9,404.90	9,404.90	9,404.90															

支出预算总表

表3

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	9,404.90	8,406.90	7,287.04	1,119.86	998.00
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,404.90	8,406.90	7,287.04	1,119.86	998.00
204	公共安全支出	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
20402	公安	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
2040201	行政运行	7,202.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	
2040202	一般行政管理事务	598.00				598.00
2040220	执法办案	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	584.31	584.31	584.31		
20805	行政事业单位养老支出	572.61	572.61	572.61		
2080501	行政单位离退休	99.03	99.03	99.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.58	473.58	473.58		
20808	抚恤	11.70	11.70	11.70		
2080802	伤残抚恤	11.70	11.70	11.70		
210	卫生健康支出	264.55	264.55	264.55		
21011	行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55		
2101101	行政单位医疗	173.16	173.16	173.16		
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	91.39		
221	住房保障支出	355.19	355.19	355.19		
22102	住房改革支出	355.19	355.19	355.19		
2210201	住房公积金	355.19	355.19	355.19		



财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,404.90	一、本年支出	9,404.90
（一）一般公共预算拨款收入	9,404.90	（一）公共安全支出	8,200.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	584.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	264.55
二、上年结转		（四）住房保障支出	355.19
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,404.90	支 出 总 计	9,404.90

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,404.90	8,406.90	7,287.04	1,119.86	998.00
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,404.90	8,406.90	7,287.04	1,119.86	998.00
204	公共安全支出	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
20402	公安	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
2040201	行政运行	7,202.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	
2040202	一般行政管理事务	598.00				598.00
2040220	执法办案	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	584.31	584.31	584.31		
20805	行政事业单位养老支出	572.61	572.61	572.61		
2080501	行政单位离退休	99.03	99.03	99.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.58	473.58	473.58		
20808	抚恤	11.70	11.70	11.70		
2080802	伤残抚恤	11.70	11.70	11.70		
210	卫生健康支出	264.55	264.55	264.55		
21011	行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55		
2101101	行政单位医疗	173.16	173.16	173.16		
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	91.39		
221	住房保障支出	355.19	355.19	355.19		
22102	住房改革支出	355.19	355.19	355.19		
2210201	住房公积金	355.19	355.19	355.19		

一般公共预算基本支出表

表6

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
30207	邮电费	16.72	1.72	15.00
30208	取暖费	75.63		75.63
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	48.10		48.10
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	259.93		259.93
30239	其他交通费用	190.13	190.13	
30299	其他商品和服务支出	447.50		447.50
303	对个人和家庭的补助	111.24	111.24	
30302	退休费	93.39	93.39	
30304	抚恤金	2011.70	11.70	
30305	生活补助	6.15	6.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	265.93		259.93		259.93	6.00
031004 丹东市公安局交通警察支队	265.93		259.93		259.93	6.00

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		998.00	998.00	998.00										
丹东市公安局交通警察支队		998.00	998.00	998.00										
	指挥中心电子警察平台及网络维护费	120.00	120.00	120.00										
	交警办案费	400.00	400.00	400.00										
	交警警务E通租线费	28.00	28.00	28.00										
	交警支队业务费	70.00	70.00	70.00										
	道路标志线施划及标志牌安装	380.00	380.00	380.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	9,404.90	9,404.90	9,404.90										
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,404.90	9,404.90	9,404.90										
204	公共安全支出	8,200.85	8,200.85	8,200.85										
20402	公安	8,200.85	8,200.85	8,200.85										
2040201	行政运行	7,202.85	7,202.85	7,202.85										
2040202	一般行政管理事务	598.00	598.00	598.00										
2040220	执法办案	400.00	400.00	400.00										
208	社会保障和就业支出	584.31	584.31	584.31										
20805	行政事业单位养老支出	572.61	572.61	572.61										
2080501	行政单位离退休	99.03	99.03	99.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.58	473.58	473.58										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	11.70	11.70	11.70										
2080802	伤残抚恤	11.70	11.70	11.70										
210	卫生健康支出	264.55	264.55	264.55										
21011	行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55										
2101101	行政单位医疗	173.16	173.16	173.16										
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	91.39										
221	住房保障支出	355.19	355.19	355.19										
22102	住房改革支出	355.19	355.19	355.19										
2210201	住房公积金	355.19	355.19	355.19										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
50208	公务用车运行维护费	259.93	259.93	259.93										
50209	维修（护）费	140.00	140.00	140.00										
50299	其他商品和服务支出	517.50	517.50	517.50										
503	机关资本性支出	380.00	380.00	380.00										
50302	基础设施建设	380.00	380.00	380.00										
504	机关资本性支出（基本建设）													
50404	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	111.24	111.24	111.24										
50901	社会福利和救助	17.85	17.85	17.85										
50905	离退休费	93.39	93.39	93.39										
50999	其他对个人和家庭的补助													

表12

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														



政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		800.00	800.00	800.00										
丹东市公安局交通警察支队		800.00	800.00	800.00										
项目支出		800.00	800.00	800.00										
	指挥中心电子警察平台及网络维护费	120.00	120.00	120.00										
	交警办案费	300.00	300.00	300.00										
	道路标志线施划及标志牌安装	380.00	380.00	380.00										



政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录对 应项目(三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	031004丹东市公安局交通警察支队-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,708.44		
	基本支出人员经费（保运转）				12.78		
	基本支出人员经费（刚性）				3,174.92		
	基本支出人员经费（其他）				390.90		
	基本支出公用经费（保运转）				336.80		
	基本支出公用经费（其他）				783.06		
年度绩效目标	重点工作办结率95%以上，总体工作完成率95%以上，及时完成，工作质量达标率95%以上，预算执行率100%，规范管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2025-12
	预算执行率	=			100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12
		社会效益	交通事故下降率	>=	5	%	2025-12
		经济效益	经济秩序良好		秩序良好		2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		改革持续		2025-12
			机构改革执行率	>=	95	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	指挥中心电子警察平台及网络维护费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	120.00						
总体目标	平台设备及网络每年进行12次维护，设备正常率达到99%以上，使城市交通环境有所提升，服务对象满意度达到99%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监控设备维护	>=	12	次	2025-12
			平台网络维护	=	12	次	2025-12
		质量指标	道路交通疏导率	>	96	%	2025-12
			平台及电子警察设备正常	>	99	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	交通疏通水平		疏通良好		2025-12
		社会效益指标	社会效益指标		有所提升		2025-12

项目(政策)名称	交警办案费						
主管部门	丹东市公安局				实施单位	丹东市公安局交通警察支队	
预算资金情况	400.00						
总体目标	2025年办理交通案件1000起，案件办理率99%以上，社会公信力有所提升，服务对象满意度99%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办理刑事案件	>	100	件	2025-12
			交通案件办理	>	1000	件	2025-12
		质量指标	立案率	=	100	%	2025-12
			破获交通案件	>	99	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	社会公信力		有所提升		2025-12

项目(政策)名称	交警警务E通租线费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	28.00						
总体目标	查处治安案件达到1000件，案件办结率达到99%以上，政府公信力有所提升，服务对象满意度达到99%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	查处治安案件	>	1000	件	2025-12
			纠正违章	>	2000	起	2025-12
		质量指标	案件办结率	=	100	%	2025-12
			案件受理率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	社会公信力		有所提升		2025-12

项目(政策)名称	交警支队业务费						
主管部门	丹东市公安局				实施单位	丹东市公安局交通警察支队	
预算资金情况	70.00						
总体目标	纠正交通违法1600起，处理交通案件1000件，符合道路交通安全法法定程序，服务对象满意达到99%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办理交通案件	>=	1000	件	2025-12
			纠正交通违法	>	1600	起	2025-12
		质量指标	符合交通安全法	=	100	%	2025-12
			交通案件办结率	>	99	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2025-12
		社会效益指标	政府公信力		有所提升		2025-12

项目(政策)名称	道路标志线施划及标志牌安装						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	380.00						
总体目标	根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，交警部门负责道路交通标志线的施划及标志牌的安装，每年根据丹东市城市建设的城市道路实际情况，对改造后的道路、标志线不清晰的道路进行标志线的施划和标志牌的安装。2025年预算400万元包括施划道路冷漆标线270万元；道路交通标志50万元；信号灯电费、更换老旧灯具、信号灯日常维护60万元；护栏日常维护10万元；预留热熔标线施划经费10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	标志牌安装	=	300	套	2025-12
			施划道路交通标线	=	220000	平方米	2025-12
		质量指标	设备设施安装率	>	95	%	2025-12
			完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	社会公信力		有所提升		2025-12



部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			