

长春市公安局交通警察支队

2025 年度部门预算

2025 年 2 月 12 日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责全市的道路交通秩序管理和广大市民的交通安全教育工作。对全市的交通流量进行调控、组织，对交通违章进行处理，对全市的交通发展进行规划，对外县(市)交通管理工作负责指导和监督。

(二)负责全市及外县(市)车辆管理工作，对全地区机动车辆转、落籍、年检、过户等相关业务进行具体实施和指导检查。

(三)负责全市及外县(市)驾驶员考验及管理工作，负责全市驾驶员年审、转籍等相关业务的具体实施。

(四)负责全市的交通事故处理工作和对外县(市)交通事故处理工作的检查督导和指导。

二、机构设置

根据上述职责，长春市公安局交通警察支队内设 27 个机构（含 1 个事业单位），分别为办公室、政工处、纪检组、交通指挥调度处、警务保障处、交通宣传处、交通事故处理处、交通秩序处、车辆管理所、交通法制大队、科技信息处、交通规划处、直属大队、快速路大队、朝阳区大队、南关区大队、宽城区大队、绿园区大队、二道区大队、汽车产业开发区大队、双阳区大队、九台区大队、经济技术开发区

区大队、净月高新技术产业开发区大队、长春新区大队、莲花山生态旅游度假区大队、交通安全教育训练中心（事业）。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市公安局交通警察支队共 1 家二级预算单位为长春市公安局交通警察支队。

（二）预算单位人员构成情况

长春市公安局交通警察支队位于长春市南关区金字南路 159 号，2024 年末编制人数 1174 人，实有在职人数 1174 人，其中行政编人员 1018 人，事业编人员 156 人。交通协勤人员 1199 人，离退休人员 651 人。

第二部分预算表格

一、收支总表

收支总表（预算表1）

预算单位：长春市公安局交通警察支队				单位：万元			
收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	70336.96	66280.96	4056.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	70336.96	66280.96	4056.00	四、公共安全支出	63340.96	59284.96	4056.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	4075.74	4075.74	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	756.42	756.42	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	2163.85	2163.85	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	70336.96	66280.96	4056.00	本年支出合计	70336.96	66280.96	4056.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	70336.96	66280.96	4056.00	支出总计	70336.96	66280.96	4056.00

二、收入总表

收入总表（预算表2）

预算单位：长春市公安局交通警察支队															单位：万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
185	长春市交警支队	70336.96	66280.96	66280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4056.00	4056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185001	长春市公安局交通警察支队	70336.96	66280.96	66280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4056.00	4056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市公安局交通警察支队										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	63340.96	59284.96	23162.10	36122.86	0.00	4056.00	0.00	4056.00	0.00
20402	公安	63340.96	59284.96	23162.10	36122.86	0.00	4056.00	0.00	4056.00	0.00
2040201	行政运行	23162.10	23162.10	23162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27362.13	27362.13	0.00	27362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3199.87	3199.87	0.00	3199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9616.86	5560.86	0.00	5560.86	0.00	4056.00	0.00	4056.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4075.74	4075.74	4075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4075.74	4075.74	4075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1657.75	1657.75	1657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2417.99	2417.99	2417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：长春市公安局交通警察支队							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	70336.96	66280.96	4056.00	一、本年支出	70336.96	66280.96	4056.00
一般公共预算拨款	70336.96	66280.96	4056.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	63340.96	59284.96	4056.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	4075.74	4075.74	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	756.42	756.42	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	2163.85	2163.85	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	70336.96	66280.96	4056.00	支出总计	70336.96	66280.96	4056.00

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市公安局交通警察支队												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	63340.96	59284.96	23162.10	17651.88	5510.22	36122.86	4056.00	0.00	0.00	0.00	4056.00
20402	公安	63340.96	59284.96	23162.10	17651.88	5510.22	36122.86	4056.00	0.00	0.00	0.00	4056.00
2040201	行政运行	23162.10	23162.10	23162.10	17651.88	5510.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27362.13	27362.13	0.00	0.00	0.00	27362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3199.87	3199.87	0.00	0.00	0.00	3199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9616.86	5560.86	0.00	0.00	0.00	5560.86	4056.00	0.00	0.00	0.00	4056.00
208	社会保障和就业支出	4075.74	4075.74	4075.74	4075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4075.74	4075.74	4075.74	4075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1657.75	1657.75	1657.75	1657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2417.99	2417.99	2417.99	2417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	756.42	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	756.42	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	756.42	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2163.85	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2163.85	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2163.85	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市公安局交通警察支队						单位：万元		
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	22828.38	22828.38	22828.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	5795.20	5795.20	5795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4639.38	4639.38	4639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4306.51	4306.51	4306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	371.72	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2417.99	2417.99	2417.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	756.42	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2163.85	2163.85	2163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2267.26	2267.26	2267.26	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5460.22	5460.22	0.00	5460.22	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	300.01	300.01	0.00	300.01	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

30208	取暖费	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32.11	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	302.25	302.25	0.00	302.25	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2412.00	2412.00	0.00	2412.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	928.85	928.85	0.00	928.85	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1819.50	1819.50	1819.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1741.27	1741.27	1741.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市公安局交通警察支队																单位：万元
“三公” 经费合 计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务接待费
		小计	因公出 国（境） 费	科研因公出 国（境）费 用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			小计	因公出 国（境） 费	科研因公出 国（境）费 用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
3664.28	3664.28	0.00	0.00	0.00	3632.17	1220.17	2412.00	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 1825 人，其中：在职人员 1174 人，离退休人员 651 人。

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表（预算表 8）

预算单位：长春市公安局交通警察支队					单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

九、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市公安局交通警察支队												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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				36122.86	36122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通科技信息化建设			9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022年：350兆移动基站采购项目	长春市交警支队	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理			26638.88	26638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：70岁以上看车人员、遗属补助等工资	长春市公安局交通警察支队	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：事故处理费	长春市公安局交通警察支队	834.62	834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：交警支队聘用辅警人员经	长春市公安局交通警察支队	8826.00	8826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		费	察支队									
		2025 年：交通信号灯电费	长春市公安局交通警察支队	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：停车场及其他租赁管理费	长春市公安局交通警察支队	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：政府购买服务人员劳务外包项目	长春市公安局交通警察支队	1431.79	1431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：服装及装备购置	长春市公安局交通警察支队	1319.95	1319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：物业管理费	长春市公安局交通警察支队	4307.55	4307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：窗口服务及办案业务费	长春市公安局交通警察支队	732.01	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：维修（护）费	长春市公安局交通警察支队	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：行政复议赔偿及息访费	长春市公安局交通警察支队	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			察支队									
		2025 年：补充社会保障及住房公积金不足	长春市 公安局 交通警察支队	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：车辆牌照、机动车、驾驶员证表成本	长春市 公安局 交通警察支队	6079.14	6079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交警支队专项业务经费			9474.50	9474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022 标志维护和升级改造项目	长春市 公安局 交通警察支队	516.94	516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年两横三纵及视频监控 系统维护项目	长春市 交警支队	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年交通标线施划项目	长春市 公安局 交通警察支队	429.89	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年交通设施维护及交通组织调整配套项目	长春市 公安局 交通警察支队	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年交通隔离护栏安装与维护项	长春市 公安局 交通警	545.79	545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		目	察支队									
		2023 年信号灯维护	长春市 交警支队	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年发光标志项目	长春市 公安局 交通警察支队	451.33	451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年长春市 公安局交通 警察支队 饶盖公路科 技设施建设 项目	长春市 交警支队	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年：交 通标志升级 改造	长春市 公安局 交通警 察支队	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年交通 标志维护和 升级改造项 目	长春市 公安局 交通警 察支队	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年：两 横三纵信号 灯和支队维 护视频监控 系统运维服 务	长春市 公安局 交通警 察支队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年：交 通标线施划 项目	长春市 公安局 交通警 察支队	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2024年：交通隔离护栏安装与维护项目	长春市 公安局 交通警察支队	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年：车管所查验区升级改造	长春市 公安局 交通警察支队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：交通安全宣传费	长春市 公安局 交通警察支队	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：保密专项业务经费	长春市 公安局 交通警察支队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：指挥中心应用项目	长春市 公安局 交通警察支队	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：更新考试车和车载考试系统	长春市 公安局 交通警察支队	1201.17	1201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：科技建设采购类项目	长春市 公安局 交通警察支队	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年：科技设备采购类项目	长春市 公安局 交通警察支队	756.12	756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2025 年：科技运维保障类项目	长春市 公安局 交通警察支队	1516.70	1516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：车管所便民环境与设备提升项目	长春市 公安局 交通警察支队	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：长春市交通综合治理及设施保障	长春市 公安局 交通警察支队	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年：项目设计、造价、监理、结算、审计等咨询费用评审结算等费用	长春市 公安局 交通警察支队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金 (清单)				300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年 城市环境提升-城建处			300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年：严管街标志设置提升	长春市 公安局 交通警察支队	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他支出				3756.00	0.00	0.00	0.00	3756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交警支队整治违法违规项目			3756.00	0.00	0.00	0.00	3756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年：整治违停乱停项目	长春市公安局交通警察支队	3756.00	0.00	0.00	0.00	3756.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算表 10)

预算单位：长春市公安局交通警察支队										单位：万元	
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1	无										
2											
3											
4											
5											

十一、项目支出绩效目标表

(一) 部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春市公安局交通警察支队-185		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运转和综合管理	保障支队日常运转，满足支队日常办公需求		
	交警支队专项业务	主要目的是通过交通综合治理及设施保障，指挥中心应用，车管所便民环境与设备提升等属于交警专项业务的项目，强化交警支队职能，提高服务质量，打造和谐长春		
年度总体目标	1.基本运转和综合管理，涉及 13 个预算项目，主要目的是保障支队日常运转，满足支队日常办公需求； 2.交警支队专项业务经费，涉及 25 个预算项目，主要目的是通过交通综合治理及设施保障，指挥中心应用，车管所便民环境与设备提升等属于交警专项业务的项目，强化交警支队职能，提高服务质量，打造和谐长春			
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	基本运转和综合管理项目数量	=13 个
			交警支队专项业务经费项目数量	=25 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维修及时性	<=48 小时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制是否健全	健全
		满意度指标	受益人员满意度	>=90%

(二) 二级项目绩效目标表

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2023年发光标志项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		451.33		
	其中：本年财政拨款		451.33		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标		完成招标工作，按计划实施工程并完成验收，定期检查，保障交通发光标志完好清晰有效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	2023年发光标志项目安装数量	95块	30
		时效指标	2023年发光标志项目时效性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	2023年发光标志项目社会效益	连续、完好、有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年发光标志项目群众满意度	100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年交通标志升级改造			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额	383.83			
	其中：本年财政拨款	383.83			
	上年结转	0.00			
年度绩效目标	2023年完成招标工作，支付5%预付款。计划2024年10月完成全部工作量，项目竣工后及时组织验收，组织结算。2025年完成结算评审并支付至财政局审定金额（含5%预付款）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	交通标志数量	538	30
		时效指标	交通标志升级改造时效性	连续、完好、有效	20
	效益指标	社会效益指标	交通标识升级项目社会效益	良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通标志满意度	100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年交通隔离护栏安装与维护项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		545.79		
	其中：本年财政拨款		545.79		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	完成结算评审并支付至财政局审定金额(含5%预付款)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	交通隔离防护栏安装维修量	8532	30
		时效指标	交通隔离防护栏安装与维护时效性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	交通隔离防护栏安装维护项目社会效益	良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通隔离防护栏安装与维护满意度	100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2023年交通设施维护及交通组织调整配套项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		354.14		
	其中：本年财政拨款		354.14		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	2025年完成结算评审，及时提供修理服务，保证项目正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	交通设施维护及交通组织调整配套安装数量	700	30
		时效指标	交通设施维护及交通组织调整配套时效性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	交通设施维护及交通组织调整配套社会效益	连续、完好、有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通设施维护及交通组织调整配套满意度	100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年交通标线施划项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		429.89		
	其中：本年财政拨款		429.89		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	完成结算评审并支付至财政局审定金额（含5%预付款）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	施划标线面积	250000平方米	30
		质量指标	交通标线施划质量	清晰、醒目、准确、完好	20
	效益指标	社会效益指标	交通标线施划项目社会效益	良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通标线施划项目满意度	100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年：交通标线施划项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		87.07		
	其中：本年财政拨款		87.07		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	计划11月末完成全部工程量，并组织验收报结算卷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=1000万元	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=40万平方米	20
		质量指标	质量指标	100%	10
		时效指标	时效指标	及时	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	30

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年：交通隔离护栏安装与维护项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		23.00		
	其中：本年财政拨款		23.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	计划11月末完成全部工程量，并组织验收报结算卷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	护栏安装及维护时使用的金额	<=200万元	20
	产出指标	数量指标	护栏安装维修使用数量	=24000米	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	维修安装、验收时效性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	交通护栏完好、有效情况	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	护栏安装完成后，群众的反应	=100百分比	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年：两横三纵信号灯和支队维护视频监控系统运维服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		80.00		
	其中：本年财政拨款		80.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	对两横三纵桥下信号灯、支队自建高空、视频监控等科技类设备进行全面维护，确保科技类设备的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	运维成本	<=80万元	20
	产出指标	数量指标	需维护的系统运维数量	=1个	5
		质量指标	视频监控在线率	>=95%	15
		时效指标	相应并到达时间	<=30分钟	20
	效益指标	社会效益指标	应对临时任务	及时	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100百分比	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年交通标志维护和升级改造项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		22.00		
	其中：本年财政拨款		22.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	计划11月末完成全部工程量，并组织验收报结算等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	交通标志安装及维护时使用的金额	=75万元	20
	产出指标	数量指标	标志安装维修使用数量	=630块	20
		质量指标	验收时，安装及维护更换的标志的质量是否符合招投标文件要求。	100%	10
		时效指标	维修安装、验收时效性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	交通标志完好、有效的情况	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	标志安装及维护完成使用后，群众的反应	=100百分比	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年：丰管所查验区升级改造			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		100.00		
	其中：本年财政拨款		100.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	车辆增加,现有查验棚以满足不了需，2025年支付剩余款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	施划面积	=1000平方米	50
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100百分比	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：服装及装备购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		1319.95		
	其中：本年财政拨款		1319.95		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标		根据民警、辅警实际需求购置装备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买民警、辅警的服装及装备，购置防洪、防寒抗灾应急装备采购以及车辆租赁等成本	<=13199500元	20
	产出指标	数量指标	新能源执勤执法车辆租赁数量	<=89辆	10
			发放服装及装备人数	>=2832人	10
		质量指标	UPS电池正常使用、备品备件为全新正品	100%	10
		时效指标	验收及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：行政复议赔偿及息访费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		80.83		
	其中：本年财政拨款		80.83		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际情况支付复议费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保证及时化解信访案件，推动无头案、钉子案、骨头案化解，数量控制在10以内，尽量保证积案数量为0	<=10个	10
		时效指标	息访率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	问题解决率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：维修（护）费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		414.63		
	其中：本年财政拨款		414.63		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务用房维修及电梯、发电机、消防器材、锅炉等机器设备维保成本	<=4146300元	20
	产出指标	数量指标	业务用房维修及电梯、发电机、消防器材、锅炉等机器设备维保项目数量	>=13项	20
		质量指标	施工单位竣工后，严格按照要求组织验收，确保验收合格，质量达标	100%	20
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效

项目名称		2025年：交通信号灯电费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		2300.00		
	其中：本年财政拨款		2300.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据支队实际用电情况安排预算支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	20
		时效指标	付款及时性	及时	30
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：交通安全宣传费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		450.00		
	其中：本年财政拨款		450.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际情况支付宣传费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	宣传品购置数量	>=100万份	10
		质量指标	交通宣传设备验收合格率	100%	20
		时效指标	交通安全宣传及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	普及道路交通安全知识,提高广大交通参与者的交通安全意识,创建更加文明有序的交通环境	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	交管宣传社会满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效

项目名称			2025年：保密专项业务经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：本年财政拨款		5.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际情况支付宣传费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保密柜成本	<=20000元	4
			保密智能防盗锁成本	<=10000元	4
			保密日常办公耗材成本	<=10000元	4
			保密宣传品成本	<=2000元	4
			保密计算机及保密场所日常维护成本	<=8000元	4
	产出指标	数量指标	保密柜	<=4台	8
			保密智能防盗锁	<=5件	8
			保密日常办公耗材	<=70个	8
			购置保密宣传品数量	<=100本	8
		时效指标	付款及时性	及时	8
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：事故处理费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		834.62		
	其中：本年财政拨款		834.62		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际需求采购事故处理设备，印刷品等按合同要求付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目数量	=2个	10
		质量指标	服务质量	良好	20
		时效指标	付款及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	较去年下降	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：70岁以上看车人员、遗属补助等工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		58.00		
	其中：本年财政拨款		58.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据70岁以上老人人数及遗属补助，发放相关费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	看车老人人数	<=19人	10
			遗属人数	<=8人	10
		时效指标	付款及时性	及时	30
	效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：丰管所便民环境与设备提升项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		273.25		
	其中：本年财政拨款		273.25		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据丰管所实际情况购置设备并验收付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置数量	=124台	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	付款及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	支队办公运行保证率	100%	10
			日常维护机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：更新考试车和车载考试系统			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		1201.17		
	其中：本年财政拨款		1201.17		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标		2025年：更新考试车和车载考试系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置数量	=106辆	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	验收及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：车辆牌照、机动车、驾驶员证表成本		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		6079.14		
	其中：本年财政拨款		6079.14		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际发生情况支付款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	固封订数量	>=158万个	10
			证夹数量	>=128万本	10
		质量指标	验收合格率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	支队办公运行保证率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：窗口服务及办案业务费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		732.01		
	其中：本年财政拨款		732.01		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际消耗采购支付款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=17台	20
		质量指标	验收合格率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	支队办公运行保证率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：长春市交通综合治理及设施保障			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		858.70		
	其中：本年财政拨款		858.70		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	完成项目招标控制价文件编写和评审、完成采购需求填报，后续按合同要求支付款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	安装及维护标志资金	<=2.8万元	5
			标线资金	=9.3万元	3
			安装及维护护栏资金	<=5.3万元	5
			重点街路研究费用	<=350万元	2
			热点片区研究费用	<=180万元	3
			关键节点研究费用	<=290万元	2
			产出指标	数量指标	护栏安装维修量
	施划面积	=0万平米			5
	标志安装维护量	<=0块			5
	质量指标	验收合格率		100%	10
	时效指标	验收及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	标志完好度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：指挥中心应用项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		482.00		
	其中：本年财政拨款		482.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	及时完成验收工作，按合同要求付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置数量	=2台	10
			项目数量	=5个	10
		质量指标	验收合格率	合格	10
		时效指标	验收及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：科技运维保障类项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		1516.70		
	其中：本年财政拨款		1516.70		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	该项目科技运维保障，投入4301.37万元，用于对支队各类设备系统维护工作，对交巡警支队的网络、设备、通信、弱电、系统、平台等进行运维保障，对交巡警支队的日常公安交通管理工作进行保障维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修成本	<=1516.7万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=12个	5
		质量指标	故障维修率	100%	15
		时效指标	维修及时性	<=48小时	20
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：科技建设采购类项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		280.00		
	其中：本年财政拨款		280.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	该项目投资800万元，通过建设专网版集成指挥平台、信号灯改造以及顶管工程，为公安交通管理工作提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设备成本	<=280万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=3项	5
		质量指标	验收合格率	=100%	15
		时效指标	验收及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	>=98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年：科技设备采购类项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		756.12		
	其中：本年财政拨款		756.12		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	该项目总投入2890.75万元，具体采购PTN设备、机房UPS设备、蓝牙打印机、国产化计算机、监控设备、存储设备、通讯基站等设备，对现有故障、损坏设备进行更换升级，以及空白区域进行补点，为公安交通管理工作提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设备成本	<=756.12万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1747台/套/块	5
		质量指标	验收合格率	=100%	15
		时效指标	验收及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	>=98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：交警支队聘用辅警人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		8826.00		
	其中：本年财政拨款		8826.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	按月按时足额支付辅警人员相关经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	辅警人员人数	<=1656人	20
		时效指标	付款及时性	及时	30
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效

项目名称		2025年：补充社会保障及住房公积金不足			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		136.86		
	其中：本年财政拨款		136.86		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据实际需求，用于支付住房保障和公积金不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	在职民警人数	<=1080人	10
		时效指标	付款及时性	及时	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2022标志维护和升级改造项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		516.94		
	其中：本年财政拨款		516.94		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	用于支付项目尾款，预计2025年2-5月支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	监理费用	=4.84万元	10
			项目数量	=1个	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	付款及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：项目设计、造价、监理、结算、审计等咨询费用评审结算等费用		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		100.00		
	其中：本年财政拨款		100.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	根据项目实际情况支付造价咨询等费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	造价等咨询费用涉及的项目数量	>=38个	10
		质量指标	服务质量	100%	20
		时效指标	付款及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称		2025年：停车场及其他租赁管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额	117.50			
	其中：本年财政拨款	117.50			
	上年结转	0.00			
年度绩效目标	按照合同要求支付款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目数量	=3个	10
		质量指标	服务质量	良好	20
		时效指标	付款及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2025年：物业管理费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		4307.55		
	其中：本年财政拨款		4307.55		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	1.东部保洁，2.西部保洁，3.支队保洁；4.双阳九台保洁5、保安6、食堂，按合同要求付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目数量	=6个	20
		质量指标	保洁人员上岗率	100%	10
		时效指标	付款及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	支队办公运行保证率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效

项目名称				2025年：政府购买服务人员劳务外包项目					
项目级次				二级项目					
主管部门及编码				长春市交警支队-185					
项目资金(万元)	年度资金总额			1431.79					
	其中：本年财政拨款			1431.79					
	上年结转			0.00					
年度绩效目标		按政府购买合同支付款项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重				
	产出指标	数量指标	项目数量	=4个	10				
		质量指标	服务质量	合格	20				
		时效指标	付款及时性	及时	20				
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10				

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2022年：350兆移动基站采购项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市交警支队-185				
项目资金(万元)	年度资金总额		9.48			
	其中：本年财政拨款		9.48			
	上年结转		0.00			
年度绩效目标	通过设备采购，以保证在重大及特殊勤务或活动期间出行路线的无线电台信号临时补充和增强					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20	
	产出指标	数量指标	移动基站数量	=2台	10	
		质量指标	移动基站正常运转率	100%	5	
			采购物品合格率	100%	2	
			移动基站质量验收合格率	100%	13	
		时效指标	一般故障解决时间	≤12小时	5	
			特殊故障解决时间	≤48小时	1	
			采购物品到位及时率	100%	1	
			移动基站验收及时率	100%	3	
		效益指标	社会效益指标	通讯信号强度提升率	≥95%	10
				移动基站后台数据完备性	完备	5
	移动基站装备齐全性			齐全	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移动基站运行满意度	≥95%	5	
			电台使用人员满意度	≥90%	5	

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年信号灯维护			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额		13.00		
	其中：本年财政拨款		13.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	按照合同约定对主城区信号灯进行维护，并完成支队布置的其他任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修信号灯成本	=310万元	20
	产出指标	数量指标	维修信号灯数量	=462处	20
		质量指标	信号灯故障排除率	100%	10
		时效指标	响应并到达时间	<=30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	项目维护社会效益	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修效果	=100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年两横三纵及视频监控系统维护项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		56.00		
	其中：本年财政拨款		56.00		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	按照合同约定对两横三纵快速路桥上桥下信号灯和视频监控等科技类设备、支队自建视频监控等科技类设备进行维护，并完成支队布置的其他任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	两横三纵及视频监控系统维护资金	=580万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	视频监控在线率	>=95%	10
		时效指标	两横三纵及视频监控系统维护响应时间	<=30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	系统维护社会效益	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	故障修复率	=100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年长春市公安局交通警察支队饶盖公路科技设施建设项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		488.57		
	其中：本年财政拨款		488.57		
	上年结转		0.00		
年度绩效目标	目前已完成验收，计划2025年完成结算评审后付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	建设所需资金	<=4885700元	20
	产出指标	数量指标	建设数量	=6个	40
	效益指标	社会效益指标	项目运行社会效益	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称		2024年：严管街标志设置提升			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市交警支队-185			
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：本年财政拨款	0.00			
	上年结转	300.00			
年度绩效目标	按合同要求对严管街道设置提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	建设所需资金	<=300万元	20
	产出指标	时效指标	验收及时性	及时	40
	效益指标	社会效益指标	项目运行社会效益	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	10

长春市交警支队2025年项目支出绩效					
项目名称			2024年：整治违停乱停项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市交警支队-185		
项目资金(万元)	年度资金总额		3756.00		
	其中：本年财政拨款		0.00		
	上年结转		3756.00		
年度绩效目标	充分调度区政府/开发区管委会各部门力量，全面排查我市停车泊位及道路标线情况，完成目标建设数量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	停车泊位	204700个	20
			道路交通标线	576145.34米	20
	质量指标	验收合格	热熔反光型标线	符合国家和支队标准	20
	效益指标	社会效益指标	项目运行社会效益	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	10

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年度收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 70336.96 万元。一般公共预算财政拨款收入 70336.96 万元,其中当年预算 66280.96 万元,上年结转 4056 万元。

2025 年部门预算总支出 70336.96 万元:公共安全支出 63340.96 万元;社会保障和就业支出 4075.74 万元;卫生健康支出 756.42 万元;住房保障支出 2163.85 万元。

2025 年部门预算同口径比 2024 年部门预算减少 503.21 万元,主要原因是人员减少,所以对应基本支出减少。

二、2025 年度收入预算情况

2025 年度收入预算 70336.96 万元,一般公共预算财政拨款收入 70336.96 万元,其中当年预算 66280.96 万元,占 94.23%;上年结转 4056 万元,占比 5.77%。

三、2025 年度支出预算情况

2025 年度支出预算 70336.96 万元。

(一)按功能科目分类:

- 1、公共安全支出 63340.96 万元,占 90.05%;
- 2、社会保障和就业支出 4075.74 万元,占 5.79%;
- 3、卫生健康支出 756.42 万元,占 1.08%;
- 4、住房保障支出 2163.85 万元,占 3.08%

(二)按经济支出分类:

1、基本支出 30158.10 万元,占 42.88%;

2、项目支出 40178.86 万元,占 57.12%。

四、2025 年度财政拨款收支预算情况

2025 年度财政拨款收支总预算 70336.96 万元。其中,一般公共预算财政拨款收入 66280.96 万元。支出包括:公共安全支出 63340.96 万元;社会保障和就业支出 4075.74 万元;卫生健康支出 756.42 万元;住房保障支出 2163.85 万元。

2025 年部门预算同口径比 2024 年部门预算减少 503.21 万元,主要原因是人员减少,所以对应基本支出减少。

五、2025 年度一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 70336.96 万元,其中:基本支出 30158.10 万元,占 42.88%;项目支出 40178.86 万元,占 57.12%。基本支出中,人员经费 24647.88 万元,占 81.73%;公用经费 5510.22 万元,占 18.27%。

2025 年一般公共预算财政拨款预算同口径比 2023 年财政拨款预算减少 503.21 万元,主要原因是人员减少,所以对应基本支出减少。

2025 年部门预算中,一般公共预算当年拨款用于以下方面支出:

(一)公共安全支出 63340.96 万元,占 90.05%;

(二)社会保障和就业支出 4075.74 万元,占 5.79%;

(三)卫生健康支出 756.42 万元,占 1.08%;

(四) 住房保障支出 2163.85 万元, 占 3.08%

六、2025 年度一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算基本支出合计 30158.10 万元。

基本支出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, 包括人员经费和公用经费。其中,

人员经费 24647.88 万元, 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 5510.22 万元由办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年度一般公共预算“三公”经费 3664.28 万元, 均为当年预算。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 89.56 万元, 增长 2.51%, 主要原因是车管所现有部分考试车达到报废条件, 需 2025 年新购置车承担考试工作。其中:

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 当年预算 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数持平。

(二) 公务接待费 32.11 万元, 其中: 当年预算 32.11 万

元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.79 万元，下降 2.4%，主要原因是系统自动生成，无法更改。

(三)公务用车购置及运行费 3632.17 万元，较 2024 年增加 90.35 万元，增长 2.56%，主要原因是 2025 年需购置一批考试车承担考试工作。

公务用车购置及运行费中公务用车购置费预算数 1220.17 万元，占比 33.59%；公务用车运行费 2412 万元，占比 66.41%。

八、2025 年度政府性基金预算支出情况

2025 年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出情况

2025 年部门预算批复项目共有 40 个，预算项目支出总金额 40178.86 万元，其中当年预算 36122.86 万元，上年结转 4056 万元。

十、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年度无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2025 年长春市公安局交通警察支队的机关运行经费财政拨款支出 5510.22 万元，比 2024 年 5568.58 万减少 58.36 万元，下降 1.05%，减少主要原因是响应政府号召，压缩日常办公成本，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年长春市公安局交通警察支队部门预算预计政府采购金额为 19293.12 万元，主要用于交警支队设备及服务类项目采购。

（三）国有资产占用情况

截止到 2024 年底，长春市公安局交通警察支队账面共有固定资产 82186.80 万元，无形资产 3372.26 万元，公共基础设施 2182.70 万元，其中：

1、房屋及构筑物资产价值 22789.03 万元，资产存量为 166 件；

2、设备类资产 57770.93 万元，资产存量为 137535 件；

3、家具、用具类资产 1626.84 万元，资产存量 12130 件；

5、无形资产 3372.26 万元，资产存量 58 件；

6、公共基础设施 2182.70 万元，资产存量 5180 件；

截止 2024 年末，共有车辆 892 台，价值 11604.51 万元；房屋 65620.92 平方米，价值 22435.22 万元；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）9 个。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定部门整体和项目支出绩效目标向全社会公开，涉及金额 36122.86 万元。

（五）预算公开管理文件中涉密事项。

长春市公安局交通警察支队 2025 部门预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：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发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。反映公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出

十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。