

**2026 年茶陵县交警大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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、整体支出绩效目标表

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 茶陵县交警大队 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

- （1）维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- （2）开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- （3）预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
- （4）管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。
- （5）办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- （6）承办县人民政府交办的其他事项

### （二）机构设置

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府授权负责管理交通安全工作的直属正科级事业单位。内设股室 7 个，执勤中队 6 个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。

### （三）主要工作任务

茶陵县交警大队的主要工作任务是：

全县公安交管工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求，认真学习贯彻全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢节点安保防卫战、县域风险歼灭战、顽疾整治攻坚战、路面防控持久战、警务评议翻身战“五大战役”，高标准高质量抓好夯基蓄能、改革提能、法制强能、科技赋能“四大建设”，夯实政治建警、素质强警、从严治警、从优待警措施，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。

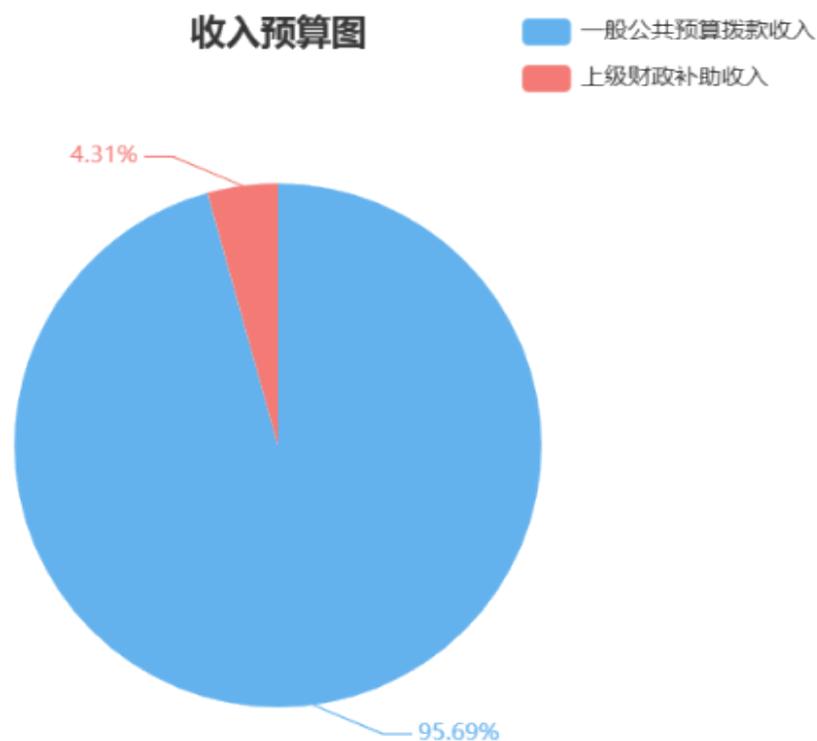
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县交警大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县交警大队本级。

## **三、部门收支总体情况**

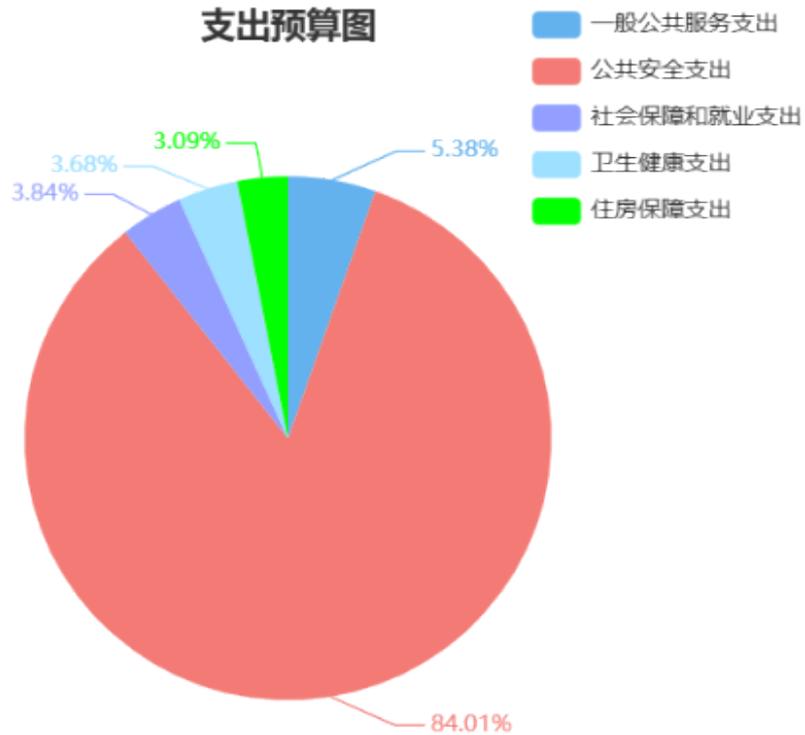
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算3526.46万元，其中：一般公共预算拨款3374.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国

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 152.00 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。2026 年收入较去年增加 426.08 万元，上升 13.74%。主要是增加了人员支出及老旧柴油车补贴等专项经费支出。



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 3526.46 万元，其中：一般公共服务支出 189.95 万元，公共安全支出 2962.56 万元，社会保障和就业支出 135.29 万元，卫生健康支出 129.77

万元，住房保障支出 108.89 万元。支出较去年增加 426.08 万元，上升 13.74%。主要是增加了人员支出及老旧柴油车补贴等专项经费支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3526.46 万元，其中：一般公共服务支出 189.95 万元，占 5.39%；公共安全支出 2962.56 万元，占 84.01%；社会保障和就业支出 135.29 万元，占 3.84%；卫生健康支出 129.77 万元，占 3.68%；住房保障支出 108.89 万元，占 3.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1558.96

万元，主要是为保障单位正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本单位项目支出预算1967.50万元，主要是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：2026年老旧柴油车补贴189.95万元，主要用于老旧柴油车更换、报废补贴。2026年交警加班补贴和执勤津贴132.53万元，主要用于交警执勤加班专项；2026年交警警务辅助人员经费480.00万元，主要用于交警警务辅助人员专项支出；2026年乡镇临时性补贴28.83万元，主要用于农村中队临时性乡镇补贴；2026年援疆人员补助4.20万元，主要用于援疆人员生活补助；2026年政府推荐就业人员经费99.79万元，主要用于政府推荐就业人员的经费保障；2026年办案经费补助150.00万元，主要用于交警专项办案经费；2026年茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目53.50万元，主要用于交警办案设备保障；2026年朝阳街瓯江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级50.00万元，主要用于路口电子警察设备支出；2026年城区道路交通标线优化修补日常维护费60.00万元，主要用于城区道路维护；2026年道路交通安全和交通问题顽瘴痼

疾整治专项资金 121.20 万元，主要用于省市县交办的交通问题；2026 年电子警察光纤租赁费、涉案车辆停车场租赁费 70.00 万元，主要用于交警办案的光纤租赁、涉案停车场租赁的保障；2026 年国省县道重点隐患治理专项经费 80.00 万元，主要用于省市县交办的交通问题；2026 年交警专用设备 62.00 万元，主要用于交警业务办理的专用设备保障；2026 年交通安全宣传专项经费 40.00 万元，主要用于交警宣传业务的经费；2026 年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护 50.00 万元，主要用于电子警察、标志标牌等维护；2026 年生锈老化机动车红绿灯更换 13.50 万元，主要用于电子警察的维护费用；2026 年事故支出 80.00 万元，主要用于交警事故专项支出；2026 年枣市中队数字化警务室工程 50.00 万元，主要用于交警基层中队的修缮费用；2026 年中央和省级政法转移支付政法转移支付资金 152.00 万元，主要用于交警办案支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 343.02

万元，比上年预算增加 61.79 万元，上升 21.97%。主要是增加了专项经费。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本单位“三公”经费预算数为 110.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 110.00 万元（其中，公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行费 90.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 5.50 万元，主要是减少了车辆运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展交警专项培训，人数 40 人，内容为交警业务专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 130 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 50 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 14606 平方米，价值 5523.85 万元，其中：办公用房 2126 平方米，价值 727.02 万元，业务用房 12480 平方米，价值 4796.83 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 22 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种

专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；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。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3526.46 万元，其中，基本支出 1558.96 万元，项目支出 1967.50 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 024001

单位名称： 茶陵县交警大队

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县交警大队

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、一般公共预算拨款收入	3,374.46	（一）一般公共服务支出	189.95	一、基本支出	1,558.96	一、机关工资福利支出	1,960.46
经费拨款	3,374.46	（二）外交支出		工资福利支出	1,215.11	二、机关商品和服务支出	1,271.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	343.02	三、机关资本性支出	229.70
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	2,962.56	对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本	63.50
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,967.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	745.35	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（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	948.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	135.29	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	129.77	资本性支出（基本建设）	63.50	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	209.70	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	152.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	152.00	（二十）住房保障支出	108.89				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	3,526.46	本年支出合计	3,526.46	本年支出合计	3,526.46	本年支出合计	3,526.46
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	3,526.46	支出总计	3,526.46	支出总计	3,526.46	支出总计	3,526.46



## 支出总表

单位：茶陵县交警大队

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		3,526.46	1,558.96	1,967.50			
			024	茶陵县交警大队	3,526.46	1,558.96	1,967.50			
			024001	茶陵县交警大队	3,526.46	1,558.96	1,967.50			
201			201	一般公共服务支出	189.95		189.95			
201	02		20102	政协事务	189.95		189.95			
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	189.95		189.95			
204			204	公共安全支出	2,962.56	1,185.01	1,777.55			
204	02		20402	公安	2,962.56	1,185.01	1,777.55			
204	02	01	2040201	行政运行	1,930.36	1,185.01	745.35			
204	02	20	2040220	执法办案	1,032.20		1,032.20			
208			208	社会保障和就业支出	135.29	135.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	134.58	134.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.58	134.58				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县交警大队

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	3,526.46	一、本年支出	3,526.46
（一）一般公共预算拨款	3,374.46	（一）一般公共服务支出	189.95
经费拨款	3,374.46	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	2,962.56
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	152.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	152.00	（八）社会保障和就业支出	135.29
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	129.77
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	108.89
		（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	3,526.46	支 出 总 计	3,526.46

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县交警大队

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	3,526.46	1,558.96	1,215.11	0.83	343.02	1,967.50
			024	茶陵县交警大队	3,526.46	1,558.96	1,215.11	0.83	343.02	1,967.50
			024001	茶陵县交警大队	3,526.46	1,558.96	1,215.11	0.83	343.02	1,967.50
201			201	一般公共服务支出	189.95					189.95
201	02		20102	政协事务	189.95					189.95
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	189.95					189.95
204			204	公共安全支出	2,962.56	1,185.01	841.16	0.83	343.02	1,777.55
204	02		20402	公安	2,962.56	1,185.01	841.16	0.83	343.02	1,777.55
204	02	01	2040201	行政运行	1,930.36	1,185.01	841.16	0.83	343.02	745.35
204	02	20	2040220	执法办案	1,032.20					1,032.20
208			208	社会保障和就业支出	135.29	135.29	135.29			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	134.58	134.58	134.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.58	134.58	134.58			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
210			210	卫生健康支出	129.77	129.77	129.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77	129.77			

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县交警大队

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	
类	款	项				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		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	124.89	124.89	124.89			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	4.88			
221			221	住房保障支出	108.89	108.89	108.89			
221	02		22102	住房改革支出	108.89	108.89	108.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	108.89	108.89	108.89			

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交警大队

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
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	1,215.11	1,215.11	
30101	基本工资	468.69	468.69	
30103	奖金	183.41	183.41	
30102	津贴补贴	189.06	189.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.58	134.58	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.95	110.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
30113	住房公积金	108.89	108.89	
302	商品和服务支出	323.02		323.02
30202	印刷费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	53.22		53.22
30216	培训费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交警大队

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
30228	工会经费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	36.30		36.30
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	5.00		5.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
310	资本性支出	20.00		20.00
31013	公务用车购置	20.00		20.00
合计		1,558.96	1,215.94	343.02

# 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：茶陵县交警大队

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	1,215.11	1,215.11	841.16	265.06	108.89				
			024	茶陵县交警大队	1,215.11	1,215.11	841.16	265.06	108.89				
			024001	茶陵县交警大队	1,215.11	1,215.11	841.16	265.06	108.89				
204	02	01	024001	行政运行	841.16	841.16	841.16						
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.58	134.58		134.58					
208	99	99	024001	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		0.71					
210	11	01	024001	行政单位医疗	124.89	124.89		124.89					
210	11	99	024001	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88		4.88					
221	02	01	024001	住房公积金	108.89	108.89			108.89				

# 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：茶陵县交警大队

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	1,215.11	841.16	468.69	189.06	183.41		265.06	134.58		110.95	13.94	5.59	108.89				
			024	茶陵县交警大队	1,215.11	841.16	468.69	189.06	183.41		265.06	134.58		110.95	13.94	5.59	108.89				
			024001	茶陵县交警大队	1,215.11	841.16	468.69	189.06	183.41		265.06	134.58		110.95	13.94	5.59	108.89				
204	02	01	024001	行政运行	841.16	841.16	468.69	189.06	183.41												
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.58						134.58	134.58									
208	99	99	024001	其他社会保障和就业支出	0.71						0.71					0.71					
210	11	01	024001	行政单位医疗	124.89						124.89			110.95	13.94						
210	11	99	024001	其他行政事业单位医疗支出	4.88						4.88					4.88					
221	02	01	024001	住房公积金	108.89												108.89				

# 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：茶陵县交警大队

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	0.83					0.83
			024	茶陵县交警大队	0.83					0.83
			024001	茶陵县交警大队	0.83					0.83
204	02	01	024001	行政运行	0.83					0.83



# 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：茶陵县交警大队

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	323.02	323.02	178.22		10.00		25.00	0.50		63.00	10.00	36.30			
			024	茶陵县交警大队	323.02	323.02	178.22		10.00		25.00	0.50		63.00	10.00	36.30			
			024001	茶陵县交警大队	323.02	323.02	178.22		10.00		25.00	0.50		63.00	10.00	36.30			
204	02	01	024001	行政运行	323.02	323.02	178.22		10.00		25.00	0.50		63.00	10.00	36.30			

# 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：茶陵县交警大队

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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	323.02	30.00	20.00			5.00	10.00	10.00			15.00		10.00			10.00	0.50				25.00		35.00		63.00	53.22		36.30
			024	茶陵县交警大队	323.02	30.00	20.00			5.00	10.00	10.00			15.00		10.00			10.00	0.50				25.00		35.00		63.00	53.22		36.30
			024001	茶陵县交警大队	323.02	30.00	20.00			5.00	10.00	10.00			15.00		10.00			10.00	0.50				25.00		35.00		63.00	53.22		36.30
204	02	01	024001	行政运行	323.02	30.00	20.00			5.00	10.00	10.00			15.00		10.00			10.00	0.50				25.00		35.00		63.00	53.22		36.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县交警大队

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	110.50		110.00	20.00	90.00	0.50
024	茶陵县交警大队	110.50		110.00	20.00	90.00	0.50
024001	茶陵县交警大队	110.50		110.00	20.00	90.00	0.50

注：本表反映2026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：茶陵县交警大队

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：茶陵县交警大队

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	机关资本性支出(基本建设)	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：茶陵县交警大队

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县交警大队

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县交警大队

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				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,967.50	1,967.50	1,815.50							1,967.50		
024	茶陵县交警大队	1,967.50	1,967.50	1,815.50							1,967.50		
024001	2026年老旧柴油车补贴	189.95	189.95	189.95							189.95		
024001	2026年交警加班补贴和执勤津贴	132.53	132.53	132.53							132.53		
024001	2026年交警警务辅助人员经费	480.00	480.00	480.00							480.00		
024001	2026年乡镇临时性补贴	28.83	28.83	28.83							28.83		
024001	2026年援疆人员补助	4.20	4.20	4.20							4.20		
024001	2026年政府推荐就业人员经费	99.79	99.79	99.79							99.79		
024001	2026年办案经费补助	150.00	150.00	150.00							150.00		
024001	2026年茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目	53.50	53.50	53.50							53.50		
024001	2026年朝阳街瓠江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级	50.00	50.00	50.00							50.00		
024001	2026年城区道路交通标线优化修补日常维护费	60.00	60.00	60.00							60.00		
024001	2026年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项资金	121.20	121.20	121.20							121.20		
024001	2026年电子警察光纤租赁费、涉案车辆停车场租赁费	70.00	70.00	70.00							70.00		

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
024001	2026年国省县道重点隐患治理专项经费	80.00	80.00	80.00							80.00		
024001	2026年交警专用设备	62.00	62.00	62.00							62.00		
024001	2026年交通安全宣传专项经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
024001	2026年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护	50.00	50.00	50.00							50.00		
024001	2026年生锈老化机动车红绿灯更换	13.50	13.50	13.50							13.50		
024001	2026年事故支出	80.00	80.00	80.00							80.00		
024001	2026年枣市中队数字化警务室工程	50.00	50.00	50.00							50.00		
024001	2026年中央和省级政法转移支付政法转移支付资金	152.00	152.00								152.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	茶陵县交警大队	1,967.50											
024001	2026年办案经费补助	150.00	2026年办案经费补助，保运转	成本指标	经济成本指标	办案经费补助金额	150	资金使用度	满分20分，使用率100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办案率	提升	办案率提升度	满分10分办案率100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					质量指标	结案率	提升	结案率是否达标	满分10分结案率使用率100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					时效指标	出警率	提升	出警率是否达标	满分10分出警率100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办案环境	优化	办案环境优化力度	满分20分办案环境优化100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性						
024001	2026年茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目	53.50	茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目，优化办案条件	成本指标	经济成本指标	茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目	53.5	资金使用度	满分20分，资金使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	2026年茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目	53.50	茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目，优化办案条件	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目设备使用人数	66	设备使用人数是否达标	满分10分，设备使用人数使用率100%得满分，每下降10%扣1分	人	≤		
					质量指标	茶陵县公安局交通警察大队移动警务终端服务采购项目设备质量	达标	设备质量是否达标	满分10分，设备质量达标率100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分（起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办案条件	优化	办案条件是否优化	满分20分，办案条件优化率100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性						
024001	2026年朝阳街瓠江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级	50.00	朝阳街瓠江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级，优化道路交通环境	成本指标	经济成本指标	朝阳街瓠江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级经费	50	资金使用度	满分20分，资金使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	朝阳街瓠江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级数量	1	设备数量是否达标	满分10分，设备数量100%得满分，每下降10%扣1分	1	≤		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	2026年朝阳街瓯江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级	50.00	朝阳街瓯江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级，优化道路交通环境	产出指标	质量指标	朝阳街瓯江路，朝阳街汶江路等4路口抓拍系统升级系统质量	达标	设备质量是否达标	满分10分，设备质量合格率设备质量是否达标		定性		
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分，起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办案条件优化	优化	起止时间是否在年度内	满分20分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性						
024001	2026年城区道路交通标线优化修补日常维护费	60.00	城区道路交通标线优化修补日常维护，创造更优道路交通环境	成本指标	经济成本指标	城区道路交通标线优化修补日常维护经费	60		满分20分（资金使用力度）	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	城区道路交通标线优化修补日常维护数量	52		满分10分（整治数量是否达标）	52	≤		
					质量指标	道路交通环境	优化		满分10分（道路交通环境是否优化）		定性		
					时效指标	时间	2026		满分10分（起止时间是否在年度内）	年份	≤		
效益指标	经济效益指标												

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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
024001	2026年城区道路交通标线优化修补日常维护费	60.00	城区道路交通标线优化修补日常维护，创造更优道路交通环境	效益指标	社会效益指标	交通问题	变少		满分20分（交通问题是否变少）		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	人民群众满意度	提升		满分20分（人民群众满意度是否提升）		定性	
024001	2026年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项资金	121.20	2026年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项资金，创造更优道路交通环境	成本指标	经济成本指标	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项资金	100	资金使用力度	满分20分，资金使用力度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治项目	34	项目完成度	满分10分，项目完成度100%得满分，每下降10%扣1分	34	≤	
					质量指标	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项工作力度	提升	工作完成度是否提升	满分10分，工作完成度100%得满分，每下降10%扣1分		定性	
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分（起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	交通问题	优化	交通问题是否优化	满分20分，交通问题优化率80%得满分，每下降10%扣1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：茶陵县交警大队

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
024001	2026年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项资金	121.20	2026年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项资金，创造更优道路交通环境	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性	
024001	2026年电子警察光纤租赁费、涉案车辆停车场租赁费	70.00	电子警察光纤租赁费、涉案车辆停车场租赁费	成本指标	经济成本指标	电子警察光纤租赁费、涉案车辆停车场租赁费	70		满分20分（资金使用力度）	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	租赁数量	60		满分10分（租赁数量是否达标）	60	≥	
					质量指标	办案条件优化程度	优化程度		满分10分（办案条件优化力度）		定性	
					时效指标	时间	2026		满分10分（起止时间是否在年度内）	年份	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	道路交通环境	优化		满分20分（道路交通环境是否优化）		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	人民群众满意度	提升		满分20分（人民群众满意度是否提升）		定性					
024001	2026年国省县道重点隐患治理专项经费	80.00	2026年国省县道重点隐患治理专项经费，创造更优道路交通环境	成本指标	经济成本指标	国省县道重点隐患治理专项经费	80	资金使用力度	满分20分，资金使用力度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≥	
					社会成本指标							

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	2026年国省道重点隐患排查专项经费	80.00	2026年国省道重点隐患排查专项经费，创造更优道路交通环境	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	国省道重点隐患排查项目	18	（项目隐患排查是否达标）	满分10分，项目隐患排查达标100%得满分，每下降10%扣1分	处	≥		
					质量指标	国省道重点隐患排查成效	提升	隐患排查力度是否提升	满分10分，隐患排查力度提升80%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分，起止时间是否在年度内得满分，不在年度内不得分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	隐患排查力度	较强	排查力度是否较强	满分20分，排查力度提升80%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
024001	2026年交警加班补贴和执勤津贴	132.53	2026年交警加班补贴和执勤津贴，保运转	成本指标	经济成本指标	交警执勤加班金额	132.53	资金使用力度是否达标	满分20分，资金使用力度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	交警执勤加班人员	66	执勤人员数量是否达标	满分10分，执勤人员数量达标100%得满分，每下降10%扣1分	人	≤		
					质量指标	办案条件优化	优化度	办案条件是否优化	满分10分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1分		定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	2026年交警加班补贴和执勤津贴	132.53	2026年交警加班补贴和执勤津贴，保运转	产出指标	时效指标	时间	2026	起止时间在年度内	满分10分，起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位运转度	提升	单位运转度是否提升	满分20分单位运转度提升100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度提升100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
024001	2026年交警警务辅助人员经费	480.00	2026年交警警务辅助人员经费	成本指标	经济成本指标	2026年交警警务辅助人员金额	480	交警警务辅助经费使用度是否达标	满分20分，交警警务辅助经费使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2026年交警警务辅助人员数	80	100%得满分，每下降10%扣1分	满分10分，交警警务辅助人员数量100%得满分，每下降10%扣1分	人员数量	≤		
					质量指标	更优办案条件	更优	办案条件是否优化	满分10分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					时效指标	时间	2026	时间起止是否在年度内	满分10分，时间起止在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位运转度	提升	单位运转度是否提升	满分20分，单位运转度100%得满分，每下降10%扣1分		定性		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	2026年交警警务辅助人员经费	480.00	2026年交警警务辅助人员经费	效益指标	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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
024001	2026年交警专用设备	62.00	2026年交警专用设备，创造良好道路交通环境	成本指标	经济成本指标	交警专用设备金额	35	资金利用率	满分20分，资金使用率100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	160	专用设备采购数量是否达标	满分10分，100%得满分，每少于10%扣1分	160	≤		
					质量指标	专用设备使用年限	5	专用设备使用年限是否达标	满分10分，100%得满分，每少于10%扣1分	5	≤		
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分，超出时间不得分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办案条件	优化	办案条件是否优化	满分20分，100%得满分，每少于10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，100%得满分，每少于10%扣1分		定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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
024001	2026年交通安全宣传专项经费	40.00	2026年交通安全宣传专项经费，创造更优道路交通环境	成本指标	经济成本指标	交通安全宣传专项经费	40	资金使用度	满分20分，资金使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交通安全宣传专项活动	60	活动场次	满分10分，活动场次100%得满分，每下降10%扣1分	60	≥	
					质量指标	交通安全宣传专项成效	提升	宣传成效	满分10分，宣传成效100%得满分，每下降10%扣1分		定性	
					时效指标	时间	2026	起止时间	满分10分，起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更优道路交通环境	提升	更优办案条件	满分20分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性					
024001	2026年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护	50.00	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护，创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护费用	50	资金使用力度	满分20分，资金使用力度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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		
024001	2026年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护	50.00	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护，创造更优办案条件	产出指标	数量指标	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护数量	92	设备数量是否达标	满分10分，设备数量达标100%得满分，每下降10%扣1分	92	≤			
					质量指标	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护质量	达标	设备质量是否达标	满分10分设备质量达标100%得满分，每下降10%扣1分		定性			
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分，起止时间在年度内100%得满分，每下降10%扣1分	年份	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	更优办案条件	优化	办案条件是否更优	满分20分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度提升100%得满分，每下降10%扣1分		定性							
024001	2026年老旧柴油车补贴	189.95	老旧柴油车补贴，保运转	成本指标	经济成本指标	老旧柴油车补贴预算金额	189.95	资金使用度	满分20分，资金使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	老旧柴油车数量	94	老旧柴油车数量	满分10分，老旧柴油车数量达标得满分，每少一台扣1分	台	≤			
					质量指标	老旧柴油车淘汰力度	提升	淘汰度	满分10分，淘汰度100%得满分，每下降10%扣1分		定性			
					时效指标	起止时间	2026	起止时间	满分10分，年度内计满分，不在年度内不得分	年份	≤			

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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		
024001	2026年老旧柴油车补贴	189.95	老旧柴油车补贴，保运转	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	移动源污染治理效果	优化	移动源污染治理效果优化	满分10分，移动源污染治理效果优化80%得满分，每下降10%扣1分		定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标	环境优化	优化	环境优化	满分10分，环境优化80%得满分，每下降10%扣1分		定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	人民群众满意度提升	满分20分，人民群众满意度80%得满分，每下降10%扣1分		定性			
024001	2026年生锈老化机动车红绿灯更换	13.50	生锈老化机动车红绿灯更换，创造更优道路交通环境	成本指标	经济成本指标	生锈老化机动车红绿灯更换资金	13.5	资金使用度	满分20分，资金使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	生锈老化机动车红绿灯更换数量	1	设备数量达标率	满分10分，设备数量达标100%得满分，每下降10%扣1分	1套	≤			
					质量指标	生锈老化机动车红绿灯更换设备质量	达标	设备质量是否达标	满分10分，设备质量达标100%得满分，每下降10%扣1分		定性			
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分起止时间在年度内记满分，不在年度内不计分	年份	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	办案条件优化	优化	办案条件优化度	满分20分，办案条件优化度80%得满分，每下降10%扣1分		定性			
					生态效益指标									

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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			
024001	2026年生锈老化机动车红绿灯更换	13.50	生锈老化机动车红绿灯更换，创造更优道路交通环境	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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度	满分20分，人民群众满意度90%得满分，每下降10%扣1分			定性			
024001	2026年事故支出	80.00	交警专项事故支出，创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	交警专项事故支出		80	资金使用率	满分20分，资金使用率100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	事故支出几个重要方面		4	是否涉及几个重要方面	满分10分，覆盖率100%得满分，每下降10%扣1分		4	≥		
					质量指标	更优办案条件	提升		办案条件提升	满分10分，办案条件提升率100%得满分，每下降10%扣1分			定性		
					时效指标	时间		2026	起止时间是否为年度内	满分10分，起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份		≤		
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	交通事故结案率	提升		交通事故结案率提升	满分20分，交通事故结案率提升得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分			定性			
024001	2026年乡镇临时性补贴	28.83	2026年乡镇临时性补贴，保运转	成本指标	经济成本指标	乡镇补贴发放金额	28.83	资金使用力度	满分20分，资金使用力度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤				

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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		
024001	2026年乡镇临时性补贴	28.83	2026年乡镇临时性补贴，保运转	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	乡镇补贴发放人数	20	补贴发放人数	满分10分，补贴发放人数100%得满分，每下降10%扣1分	人	≤			
					质量指标	办案条件优化	优化	办案条件是否优化	满分10分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1分			定性		
					时效指标	时间	2026	起止时间是否为2026年	满分10分，起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	单位运转度	提升	单位运转度提升	满分20分，单位运转度提升100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分			定性		
024001	2026年援疆人员补助	4.20	2026年援疆人员补助，保运转	成本指标	经济成本指标	援疆人员补助金额	4.2	资金使用力度	满分20分，使用率100%得满分，每下降10%扣1分	4.2	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	援疆人员人数	1	援疆人员人数是否达标	满分10分，无人前往不得分	1	≤			

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	
024001	2026年援疆人员补助	4.20	2026年援疆人员补助，保运转	产出指标	质量指标	单位考核分数	提升	单位考核项是否加分	满分10分，100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					时效指标	时间	2026	时间起止是否在年度内	满分10分，年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位运转度	提升	单位运转力度是否提升	满分20分，运转100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性						
024001	2026年枣市中队数字化警务室工程	50.00	2026年枣市中队数字化警务室工程，创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	枣市中队数字化警务室工程经费	50	资金使用度是否达标	满分20分，资金使用度100%得满分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中队数字化建设数量	1	中队数字化建设数量是否达标	满分10分，中队数字化建设数量达标100%得满分，每下降10%扣1分	1	≤		
					质量指标	基层中队数字化警务室验收质量	合格	数字化建设质量是否达标	满分10分（数字化建设质量达标率100%得满分，每下降10%扣1分		定性		
					时效指标	时间	2026	起止时间是否在年度内	满分10分，起止时间在年度内得满分，不在年度内0分	年份	≤		
				效益指标	经济效益指标								

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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
024001	2026年枣市中队数字化警务室工程	50.00	2026年枣市中队数字化警务室工程，创造更优办案条件	效益指标	社会效益指标	办案条件优化	优化	办案条件是否优化	满分20分，办案条件优化100%得满分，每下降10%扣1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	人民群众满意度	提升	人民群众满意度是否提升	满分20分，人民群众满意度100%得满分，每下降10%扣1分		定性	
024001	2026年政府推荐就业人员经费	99.79	2026年政府推荐就业人员经费	成本指标	经济成本指标	2026年政府推荐就业人员经费	99.79		满分20分（资金使用度）	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2026年政府推荐就业人员	6		满分10分（人数是否达标）	6	≤	
					质量指标	更优办案条件	更优		满分10分（办案条件是否优化）		定性	
					时效指标	时间	2026		满分10分（时间起止是否在年度内）	年份	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位运转度	提升		满分20分（单位运转度是否提升）		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：茶陵县交警大队

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
024001	2026年政府推荐就业人员经费	99.79	2026年政府推荐就业人员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95		满分20分（人民群众满意度是否提升）	95%	≥	
024001	2026年中央和省级政法转移支付政法转移支付资金	152.00	中央和省级政法转移支付政法转移支付资金，创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	中央和省级政法转移支付政法转移支付资金	152		满分20分（资金使用度）	152	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	中央和省级政法转移支付政法转移支付资金用途	152		满分10分（公用经费使用度）	80%	≥	
					质量指标	更优办案条件	优化		满分10分（办案条件是否优化）		定性	
					时效指标	时间	2026		满分10分（起止时间是否在年度内）	年份	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办案保障力度	提升		满分20分（办案保障力度是否提升）		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	人民群众满意度	提升		满分20分（人民群众满意度是否提升）		定性					

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

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	备注							
			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						
02400 1	茶陵县交警大队	3,526. 46	3,526. 46				1,558. 96	1,967. 50	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神 and 全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢“五大战役”，高标准高质量抓好“四大建设”，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本 指标	经济成 本指标	更优办 案条件	定性	更优			满分10分，办案条件优化得满分，每下降10%扣1分							
									产出 指标	数量指 标	维护交 通信号 灯	≥	90	处			满分10分，维护率100%得满分，每下降10%扣1分							
										质量指 标	汽车驾 乘安全 率	≥	90	%			满分10分，驾乘率100%得满分，每下降10%扣1分							
										时效指 标	查处各 类交通 违法行 为	≥	90	%			满分10分，查处率100%得满分，每下降10%扣1分							
									效益 指标	经济效 益指标														
										社会效 益指标	交通事 故处理 率	≥	80	%			满分20分，处置率100%得满分，每下降10%扣1分							
										生态效 益指标	道路交 通环境	定性	更优				满分20分，群众满意度高得满分，每下降10%满意度扣1分							
										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 度	≥	95	%			满分10分，满意率95%得满分，每下降10%扣1分							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。