

丹东市公安交通警察支队 2024 年部门预算公开说明

目 录

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、收支预算情况

（一）收入预算与上年对比情况

（二）支出预算与上年对比情况

三、财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）、项目支出

四、机关运行费安排情况

五、政府采购预算编制情况

六、三公经费增减变化情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等情况说明

九、名词解释

一、基本情况

(一) 部门主要职能

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 251 人。

二、收支预算情况

(一) 收入预算与上年对比情况

1、2024 年部门预算总收入 9,580.17 万元，比 2023 年部门预算总收入 9724.94 减少 144.77 万元。其中：2024 年财政拨款收入 8380.17 万元，比 2023 年 8291.9 万元多 88.27 万元；纳入预算管理的行政事业性收费等收入 1200 万元，比 2023 年 1033.04 万元多 166.96 万元；纳入预算管理的政府性基金 0 万元，比 2023 年减少 400 万元。

2、2024 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增加原因：上年受新冠疫情影响，收费收入减少。
- (3) 纳入预算管理的政府性基金比上年减少。

(二) 支出预算与上年对比情况

1、2024 年部门预算总支出 9,580.17 万元，比 2023 年部门

预算总支出 9724.94 万元减少 144.77 万元。其中：工资及福利支出 4205.75 万元，比上年 4492.89 万元减少 287.14 万元；商品和服务性支出 1377.9 万元，比上年 1446.26 万元减少 68.36 万元；对个人和家庭补助支出 2138.52 万元，比上年 1827.79 万元增加 310.73 万元；项目支出 1858 万元，比上年 1958 万元减少 100 万元。

2、2024 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 5%

三、财政拨款预算情况

2024 年财政拨款预算数 9,580.17 万元，比 2023 年 9724.94 万元减少 144.77 万元，减少了 1.49%，安排情况如下：

(一) 基本支出 7722.17 万元，比 2023 年 7766.94 减少了 44.77 万元，减少 0.58%，其中：

1、工资及福利支出 4205.75 万元，主要用于在职民警的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金及社会保障缴费、住房公积金等支出。其中：行政人员 4205.75 万元。

2、商品服务性支出 1377.9 万元，比 2023 年 1446.26 万元减少 68.36 万元，包括日常公用支出及“三公经费”支出。

3、对个人和家庭补助支出 2138.52 万元，比上年 1827.79 万元增加 310.73 万元，主要用于退休人员的取暖费、医疗补助，辅警人员工资及五险缴费、民警超时补贴。

(二)、项目支出 1858 万元，比上年 1958 万元减少 100 万

元。主要用于办案补助经费、电子警察设备维修维护及网络租赁费、交警警务E通话费、626工程、新增视频监控平台存储设备、更换交通监控前端抓拍设备、更换执法记录仪存储、交警业务费、法院判赔偿款、道路标志线施划及标志牌安装等项目。

四、机关运行费安排情况：

办公费 120 万元、印刷费 20 万元、邮电费 27.12 万元、差旅费 6.75 万元、福利费 3.02 万元、日常维修费 15 万元、租赁费 5 万元、专用材料 360 万元、办公用房水电费 95 万元、办公用房取暖费 74.48 万元、办公用房物业管理费 18.63 万元、公务用车运行维护费 274.38 万元以及其他费用 358.52 万元，共计 1377.9 万元。

五、政府采购预算编制情况

单位政府采购预算共 1080 万元，其中，用财政拨款收入资金安排的采购预算 1080 万元。

六、三公经费增减变化情况说明

三公经费 2024 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。2023 年预算数 294.8 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，没有变化。

七、国有资产占用情况说明

2024 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）

八、重点项目预算的绩效目标等情况说明

1、办案补助 400 万元

为更好地保障市民交通畅行，查处各类违法犯罪案件提供经费保障。2024 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，查处各类违法犯罪案件提供经费保障。

2、交警业务费 70 万元

纠正交通违法 1000 起，处理交通案件 1600 件，符合道路交通安全法法定程序，保障道路交通安全。

3、交警指挥中心平台电子警察设备及网络维护费 120 万元

为更好地完成各项公安交警工作任务，营造良好的交通环境，指挥中心电子警察平台及设备维护次数 12 次，平台及电子警察设备正常使用 99%以上，使城市交通环境有所提升，保障道路交通通畅及安全。

4、交通基础设施建设 400 万元

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的实际情况，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。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。

4、636 工程 600 万元

公路安全生命防护“636 工程”，目的是强化全省农村、城乡结合部道路交通基础设施建设，提升道路交通事故预防能力和水平，杜绝重特大交通事故发生。丹东地区需要在市辖各条国省干道及交通事故隐患路段建设交通信号灯岗 35 处（含闯红灯抓拍系统），18 组区间测速，设置 350 条减速带。工程质量符合道路交通基础建设标准。636 工程项目涉及总金额约 1754.16 万元，2024 年预算 600 万元。

5、新增视频监控平台存储设备 60 万元

按照相关规定，道路交通监控的视频需存储 1 个月以上，图片存储半年以上，为刑事案件、交通肇事案件等重大案情提供重要的数据支撑。近年来，随着交通监控不断增加，存储容量无法满足日常需要。

6、更换交通监控前端抓拍设备 120 万元

为更好地完成各项公安交警工作任务，营造良好的交通环境，按照省公安厅交管局《关于开展存量执法取证设备整改工作的通知》，我支队绝大部分交通监控前端设备建于 2013 年，因版本较老不符合现有备案要求，无法继续使用。粗略统计，需更换 324 套前端抓拍设备，预算 450 万元，分三年拨付，2024 年预算 120 万元。

7、更换执法记录仪存储 70 万元

丹东市全地区各级交警一线出警、事故办案、车驾管窗口等佩戴的执法记录仪统一都存在支队存储柜，保存期 3 年以上。该存

储柜建于 2014 年，故障率较高，多次发生硬件故障。因执法办案视频设计刑事、治安案件证据，非常重要，建议更换存储设备 1 套，预算 70 万元。

8、法院判赔偿款 160 万元

根据丹东市振兴区人民法院（2023）辽 0603 民初 1860 号民事判决书：被告丹东市公安交通警察支队于本判决生效后十日内赔偿原告丹东华鑫广告有限公司道路广告牌安装费用损失人民币 320 万元，分两年支付，本年预算 160 万元。。

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

3、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。

4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政事务和社会发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金我，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。

附：2024 年预算公开 19 张表。

2024年丹东市公安局部门预算批复表

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	9,580.17	一、公共安全支出	8,374.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	580.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	265.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	360.15
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	9,580.17	本年支出合计	9,580.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,580.17	支 出 总 计	9,580.17

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	9,580.17	7,722.17	6,536.40	1,185.77	1,858.00
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,580.17	7,722.17	6,536.40	1,185.77	1,858.00
204	公共安全支出	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
20402	公安	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
2040201	行政运行	6,516.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	
2040202	一般行政管理事务	1,858.00				1,858.00
208	社会保障和就业支出	580.06	580.06	580.06		
20805	行政事业单位养老支出	568.36	568.36	568.36		
2080501	行政单位离退休	88.16	88.16	88.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.20	480.20	480.20		
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	265.91	265.91	265.91		
21011	行政事业单位医疗	265.91	265.91	265.91		
2101101	行政单位医疗	174.05	174.05	174.05		

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	
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	91.86		
221	住房保障支出	360.15	360.15	360.15		
22102	住房改革支出	360.15	360.15	360.15		
2210201	住房公积金	360.15	360.15	360.15		

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	9,580.17	一、本年支出	9,580.17
（一）一般公共预算拨款收入	9,580.17	（一）公共安全支出	8,374.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	580.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	265.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	360.15
（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	9,580.17	支 出 总 计	9,580.17

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	9,580.17	7,722.17	6,536.40	1,185.77	1,858.00
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,580.17	7,722.17	6,536.40	1,185.77	1,858.00
204	公共安全支出	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
20402	公安	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
2040201	行政运行	6,516.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	
2040202	一般行政管理事务	1,858.00				1,858.00
208	社会保障和就业支出	580.06	580.06	580.06		
20805	行政事业单位养老支出	568.36	568.36	568.36		
2080501	行政单位离退休	88.16	88.16	88.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.20	480.20	480.20		
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	265.91	265.91	265.91		
21011	行政事业单位医疗	265.91	265.91	265.91		

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	
2101101	行政单位医疗	174.05	174.05	174.05		
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	91.86		
221	住房保障支出	360.15	360.15	360.15		
22102	住房改革支出	360.15	360.15	360.15		
2210201	住房公积金	360.15	360.15	360.15		

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
	合计	7,722.17	6,536.40	1,185.77
031004	丹东市公安局交通警察支队	7,722.17	6,536.40	1,185.77
301	工资福利支出	4,205.75	4,192.85	12.90
30101	基本工资	1,142.98	1,142.98	
30102	津贴补贴	1,236.11	1,236.11	
30103	奖金	700.24	700.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.20	480.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.05	174.05	
30111	公务员医疗补助缴费	91.86	91.86	
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	360.15	360.15	
30114	医疗费	12.90		12.90
302	商品和服务支出	1,377.90	205.03	1,172.87
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	20.00		20.00

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
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	27.12	2.12	25.00
30208	取暖费	74.48		74.48
30209	物业管理费	18.63		18.63
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
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	48.35		48.35
30229	福利费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	274.38		274.38
30239	其他交通费用	202.91	202.91	

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
30299	其他商品和服务支出	450.26		450.26
303	对个人和家庭的补助	2,138.52	2,138.52	
30302	退休费	88.16	88.16	
30304	抚恤金	11.70	11.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,038.66	2,038.66	

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	280.38		274.38		274.38	6.00
031004 丹东市公安局交通警察支队	280.38		274.38		274.38	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。

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）				3,652.06			
	基本支出人员经费（刚性）				2,625.03			
	基本支出人员经费（其他）				259.31			
	基本支出公用经费（保运转）				387.26			
	基本支出公用经费（其他）				798.51			
年度绩效目标	重点工作办结率100%，总体工作完成率100%，及时完成，工作质量达标率100%，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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2024-12	
				=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	2024-12		
	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况			运行良好	2024-12		

		经济效益	推动经济社会发展		服务社会		2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		规范长效		2024-12
			完善内控管理		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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，保障道路交通通畅及安全。						
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	平台网络维护费	=	12	次	2024-12
			平台文设备维护费	=	12	次	2024-12
		质量指标	平台及电子警察设备正常	>	99	%	2024-12
			网络稳定性		稳定		2024-12
		时效指标	道路交通疏导率	=	100	%	2024-12
		成本指标	交通畅通率	>	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	交通疏通水平		疏通良好		2024-12
项目(政策)名称	交警办案费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	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，查处各类违法犯罪案件提供经费保障。						
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	>	400	件	2024-12
			交通案件办理	>	1000	件	2024-12
		质量指标	破获交通案件	>	99	%	2024-12
			上缴罚没款	>	3000	万元	2024-12
		时效指标	交通案件办结率	=	100	%	2024-12
		成本指标	办案费支出	=	400	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
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	查处交通案件达到1000件，案件办结率达到100%，政府公信力有所提升，保障道路交通通畅及安全。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	查处治安案件	>	1000	件	2024-12
			处理交通违法	>	1600	起	2024-12
		质量指标	案件办结率	=	100	%	2024-12
			符合交通法	=	100	%	2024-12
		时效指标	案件受理及时性		及时		2024-12
		成本指标	租线费	=	28	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
	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1000起，处理交通案件1600件，符合道路交通安全法法定程序，保障道路交通安全。						
	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
		数量指标	处理交通案件	>	1000	件	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	纠正交通违法	>	1600	件	2024-12
		质量指标	符合办案程序	=	100	%	2024-12
			符合道路交通安全法	=	100	%	2024-12
		时效指标	交通案件办理及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2024-12
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	400.00						
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的实际情 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。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	安装交通标志牌	=	600	套	2024-12
			施划道路交通标线，	=	220000	平方米	2024-12
		质量指标	安装率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效目标		数量指标	完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	标线标志安装及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	交警636工程						
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	430.00						
总体目标	<p>为全面贯彻关于安全生产工作的重要指示批示精神，深入落实党中央、国务院和省委省政府工作部署，2020年4月份以来，针对我省农村公路安全设施匮乏、交通安全风险较大的突出问题，省道交委发出通知，部署48个县(市)区开展了公路安全生命防护“636工程”，即：在全省农村公路上共新建交通信号灯(含闯红灯抓拍系统)600处、区间测速300组、减速带6000条。目的是强化全省农村、城乡结合部道路交通基础设施建设，提升道路交通事故预防能力和水平，杜绝重特大交通事故发生。对“636工程”建设，省委省政府高度重视，将其列为全省安全生产检查的重要考核项目之一，明确年底如不完成，将对责任地市安全生产工作“一票否决”。省道交委确定2021年在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设任务，并明确丹东地区需要在2021年11月底之前，在市辖各条国省干道及交通事故隐患路段建设交通信号灯岗35处(含闯红灯抓拍系统)，18组区间测速，设置350条减速带。工程质量符合道路交通基础建设标准。636工程项目涉及总金额约1754.16万元(其中：交通信号灯、电子监控、区间测速三项工程造价1573.66万元；总体工程监理费54万元；供电工程费用50万元；征地费用预计13万元；交通标线费用8.5万元；减速带费用55万元)，分三年支付，本年预算430万元。</p>						
	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
		数量指标	区间测速	=	18	组	2024-12
			信号灯	=	35	处	2024-12
		产出指标	质量指标	符合道路交通基础设施建设基准	>	99	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标			重特大交通事故发生率	<	1	%	2024-12	
			时效指标	重大交通事故发生率	=	0		2024-12
			成本指标	工程款	=	600	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	96	%	2024-12	
项目(政策)名称	新增视频监控平台存储设备							
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	60.00							
总体目标	按照相关规定，道路交通监控的视频需存储1个月以上，图片存储半年以上，为刑事案件、交通肇事案件等重大案情提供重要的数据支撑。近年来，随着交通监控不断增加，存储容量无法满足日常需要。							
	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	存储容量	>	300	T	2024-12	
			图片存储	>	6	月	2024-12	
		质量指标	视频保存清晰率	=	100	%	2024-12	
			视频保存完整率	=	100	%	2024-12	
		时效指标		重大交通事故发生率	=	0		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		成本指标	存储设备费用	=	60	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公信力			有所提升		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	更换交通监控前端抓拍设备							
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	为更好地完成各项公安交警工作任务，营造良好的交通环境实施期目标							
	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	
		数量指标	办理交通案件	>	1000	件	2024-12	
			前端抓拍设备	=	324	套	2024-12	
		产出指标	质量指标	符合道路交通基础设施设置率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	重特大交通事故发生率	<	1	%	2024-12	
			时效指标	重大交通事故发生率	=	0	%	2024-12
			成本指标	工程款	=	120	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
			生态效益指标					
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标					
			社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	更换执法记录仪存储						
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	丹东市全地区各级交警一线出警、事故办案、车驾管窗口等佩戴的执法记录仪统一都存在支队存储柜，保存期3年以上。该存储柜建于2014年，故障率较高，多次发生硬件故障。因执法办案视频设计刑事、治安案件证据，非常重要，建议更换存储设备。							
	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	
		数量指标	存储时间	>	3	年	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	容量	>	400	T	2024-12
		质量指标	保存视频时间	>	3	年	2024-12
			存储视频完好率	=	100	%	2024-12
		时效指标	执法视频保存率	=	100	%	2024-12
		成本指标	工程款	=	70	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	法院判赔偿款					
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	160.00						
总体目标	根据丹东市振兴区人民法院（2023）辽0603民初1860号民事判决书：被告丹东市公安交通警察支队于本判决生效后十日内赔偿原告丹东华鑫广告有限公司道路广告牌安装费用损失人民币320万元。						
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	赔偿款	=	320	万元	2024-12
		质量指标	符合法院判决	=	100	%	2024-12
		时效指标	赔款及时率	>	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		成本指标	赔偿款	=	320	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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	7,722.17	6,536.40	1,185.77
031004	丹东市公安局交通警察支队	7,722.17	6,536.40	1,185.77
50101	工资奖金津补贴	2,984.08	2,984.08	
50102	社会保障缴费	753.37	753.37	
50103	住房公积金	360.15	360.15	
50199	其他工资福利支出	12.90		12.90
50201	办公经费	621.26	205.03	416.23
50202	会议费	1.00		1.00
50203	培训费	10.00		10.00
50206	公务接待费	6.00		6.00
50208	公务用车运行维护费	274.38		274.38
50209	维修（护）费	15.00		15.00
50299	其他商品和服务支出	450.26		450.26
50501	工资福利支出	95.25	95.25	
50901	社会福利和救助	11.70	11.70	
50905	离退休费	88.16	88.16	
50999	其他对个人和家庭的补助	2,038.66	2,038.66	