

**九华山风景区公安局交通管理大队
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 九华山风景区公安局交通管理大队2026年度单位预算表

1. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年收支总表
2. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年收入总表
3. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年支出总表
4. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年项目支出表
10. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府采购支

出表

11. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区公安局交通管理大队2026年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区公安局交通管理大队2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和消除各类道路交通安全隐患。
- 3、纠正交通违章，查处各类交通违法行为，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好两轮摩托车的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
- 9、上学、放学时段校园周边交通安全保卫。

二、单位预算构成

九华山风景区公安局交通管理大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- 1、继续做好旅游高峰期下交通安保工作、恶劣天气下交通安保工作等交警大队本职工作。
- 2、根据九华山道路交通实际需要，做好电警、监控及其

他基础设施设施更新、维护及建设。

3、根据上级各单位对于九华山道路基础设施设施建设要求，完成道路基础设施更新建设。

4、根据九华山道路交通实际，做好进入核心景区道路交通管控工作。

5、做好九华山道路交通组织优化工作实施过程中，交警大队的职能工作；在九华山道路交通组织优化方案全面启动后，根据九华山道路交通组织优化方案做好各项交通管理工作。

6、做好大队警用装备购置及民辅警生活保障工作。

第二部分 九华山风景区公安局交通管理大队2026年度 部门预算表

单位公开表1

九华山风景区公安局交通管理大队2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	881.57	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	819.87
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	24.96
		九、卫生健康支出	7.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	881.57	本 年 支 出 小 计	881.57
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	881.57	支 出 总 计	881.57

九华山风景区公安局交通管理大队2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	819.87	451.76	368.11			
20402	公安	819.87	451.76	368.11			
2040201	行政运行	819.87	451.76	368.11			
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96				
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.64	16.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
221	住房保障支出	29.56	29.56				
22102	住房改革支出	29.56	29.56				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				
2210202	提租补贴	11.18	11.18				
	合计	881.57	513.46	368.11			

九华山风景区公安局交通管理大队2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	881.57	一、本年支出	881.57
(一)一般公共预算拨款	881.57	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	819.87
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	24.96
		(九)卫生健康支出	7.18
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	29.56
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	881.57	支 出 总 计	881.57

九华山风景区公安局交通管理大队2026年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	819.87	451.76	388.19	63.57	368.11
20402	公安	819.87	451.76	388.19	63.57	368.11
2040201	行政运行	819.87	451.76	388.19	63.57	368.11
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96		
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	24.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	8.32		
210	卫生健康支出	7.18	7.18	7.18		
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18		
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18		
221	住房保障支出	29.56	29.56	29.56		
22102	住房改革支出	29.56	29.56	29.56		
2210201	住房公积金	18.39	18.39	18.39		
2210202	提租补贴	11.18	11.18	11.18		
	合计	881.57	513.46	449.88	63.57	368.11

九华山风景区公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	429.35	429.35	
30101	基本工资	37.99	37.99	
30102	津贴补贴	42.05	42.05	
30103	奖金	23.95	23.95	
30106	伙食补助费	19	19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
30199	其他工资福利支出	255.62	255.62	
302	商品和服务支出	69.37	7.5	61.87
30201	办公费	1.7	1.7	
30205	水费	2.4		2.4
30209	物业管理费	7		7
30216	培训费	1.8		1.8
30217	公务接待费	0.8	0.8	
30228	工会经费	21.4	5	16.4
30231	公务用车运行维护费	27.3		27.3
30239	其他交通费用	5.47		5.47
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
30302	退休费	12.04	12.04	
310	资本性支出	2.7	1	1.7
31002	办公设备购置	2.7	1	1.7
合计		513.46	449.88	63.57

单位公开表7

九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府性基金预算支出 表

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

说明：九华山风景区公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区公安局交通管理大队2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区公安局交通管理大队2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	交警大队保障运行经费	九华山风景区公安局交通管理大队	180.1	180.1							
其他运转类	辅警夜班补助费	九华山风景区公安局交通管理大队	7.29	7.29							
其他运转类	公务用车购置经费	九华山风景区公安局交通管理大队	15	15							
其他运转类	基层所队五优保障经费	九华山风景区公安局交通管理大队	21.76	21.76							
其他运转类	交警大队电子警察专用电费经费	九华山风景区公安局交通管理大队	20	20							
其他运转类	交警大队聘请人员经费	九华山风景区公安局交通管理大队	28	28							
其他运转类	节假日抽调人员经费	九华山风景区公安局交通管理大队	66	66							
其他运转类	乔安稽查点场地租赁费	九华山风景区公安局交通管理大队	1.5	1.5							
其他运转类	新入职辅警设备购置经费	九华山风景区公安局交通管理大队	3.65	3.65							
其他运转类	警用无人机购置经费	九华山风景区公安局交通管理大队	4.56	4.56							
其他运转类	交通安全宣传经费	九华山风景区公安局交通管理大队	7.5	7.5							
其他运转类	民警警务通手机更新经费	九华山风景区公安局交通管理大队	12.75	12.75							
合计			368.11	368.11							

九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
公务用车购置经费	警车	15	15				
新入职辅警设备购置经费	空调机	0.74	0.74				
合计		15.74	15.74				

九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

九华山风景区公安局交通管理大队2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：九华山风景区公安局交通管理大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区公安局交通管理大队2026年度 单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区公安局交通管理大队2026年收支总预算881.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年收入预算881.57万元，其中，本年收入881.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入881.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加88.87万元，增长11.21%，增长原因主要是2026年项目支出经费增加，节假日抽调人员经费比2025年度增加23万元，并新增了民警警务通手机更新经费、辅警夜班补助经费和警用无人机购置经费；新增人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年支出预算881.57万元，比2025年预算增加88.87万元，增长11.21%，增长原因主要是2026年项目支出经费增加，节假日抽调人员经费比2025年度增加23万元，并新增了民警警务通手机更新经费、辅警夜班补助经费和警用无人机购置经费；新增人员经费增

加。其中，基本支出513.46万元，占58.24%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、公务用车运行维护费支出、其他工资福利支出、综合定额支出、退休人员的基础绩效和退休补助支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出368.11万元，占41.76%，主要用于交警大队保障运行经费、交警大队聘请人员经费、节假日抽调人员经费、交警大队电子警察专用电费、基础所队五优保障经费、乔安稽查点场地租赁费、新入职辅警设备购置经费、警用无人机购置经费、交通安全宣传经费、辅警夜班补助经费民警警务通手机更新经费和公务用车购置经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年财政拨款收支预算881.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款881.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入881.57万元。支出按功能分类分为：公共安全支出819.87万元，占93.00%；社会保障和就业支出24.96万元，占2.83%；卫生健康支出7.18万元，占0.81%；住房保障支出29.56万元，占3.35%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区公安局交通管理大队2026年一般公共预算支出881.57万元，比2025年预算增加88.87万元，增长11.21%，主要原因：2026年项目支出经费增加，节假日抽调人员经费比

2025年度增加23万元，并新增了民警警务通手机更新经费、辅警夜班补助经费和警用无人机购置经费；新增人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出819.87万元，占93.00%；社会保障和就业支出24.96万元，占2.83%；卫生健康支出7.18万元，占0.81%；住房保障支出29.56万元，占3.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算819.87万元，比2025年预算增加90.03万元，增长12.34%，增长原因主要是2026年项目支出经费增加和新增人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算16.64万元，比2025年预算增加0.82万元，增长5.18%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算8.32万元，比2025年预算增加0.41万元，增长5.18%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上涨。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算7.18万元，比2025年预算增加0.36万元，增长5.28%，增长原因主要是单位医疗保险基数上涨。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.39万元，比2025年预算减少1.61万元，下降8.05%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026

年预算11.18万元，比2025年预算减少1.12万元，下降9.11%，下降原因主要是该项经费今年为预估填报，防止经费不足。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出513.46万元，其中，人员经费449.88万元，公用经费63.57万元。

（一）人员经费449.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、公务接待费、工会经费、退休费、办公设备购置。

（二）公用经费63.57万元，主要包括：水费、物业管理费、培训费、工会经费、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。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年预算共安排项

目支出368.11万元，比2025年预算增加7.15万元，增长1.98%，增长原因主要是2026年项目支出经费增加、新增了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排368.11万元（其中，一般公共预算拨款安排368.11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年预算安排政府采购支出15.74万元，比2025年预算减少2.26万元，下降12.56%，下降原因主要是本年预算减少了本级发展项目支出。其中，一般公共预算安排15.74万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区公安局交通管理大队2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务用车购置经费”项目。

（1）项目概述。购置执勤执法公务车辆一台。

(2) 立项依据。九华山风景区公安局交警大队2025年9月22日大队办公会议。

(3) 实施主体。九华山风景区公安局交通管理大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。购置执勤执法车一辆。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位		九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高交通管理工作的效率和工作质量；确保事故处理的及时性、准确性和完整性。				
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	指标1：车辆购置更新数量		1辆
		质量指标	指标1：采购车辆合格率		100%
		时效指标	指标1：车辆采购完成时间		2026年
成本指标		指标1：车辆购置成本（含税）		≤150000元	

效益指标	经济效益		
	社会效益	指标1: 提高交通管理工作效率和工作质量, 确保交通事故处理的及时性的影响程度	较高
	生态效益		
	可持续影响	指标1: 可持续发展年限	10年
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 职工满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

九华山风景区公安局交通管理大队2026年机关运行经费财政拨款预算69.37万元, 比2025年预算增加9.2万元, 增长15.29%, 增长原因主要是2026年度单位人员公用额度增加。

(三) 政府采购情况。

九华山风景区公安局交通管理大队2026年政府采购预算15.74万元。其中: 政府采购货物预算15.74万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日, 九华山风景区公安局交通管理大队共有车辆7辆, 其中: 执法执勤用车7辆; 单价50万元以上的通用设备0台(套), 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆, 购置费15万元, 其中: 执法执勤用车1辆; 单价50万元以上的通用设备0台(套), 购置费0万元; 安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套), 购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026年，九华山风景区公安局交通管理大队12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款368.11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区公安局交通管理大队2026年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区公安局交通管理大队2026年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	民警警务通手机更新经费	12.75
2	交通安全宣传经费	7.5
3	警用无人机购置经费	4.56
4	新入职辅警设备购置经费	3.65
5	乔安稽查点场地租赁费	1.5
6	节假日抽调人员经费	66
7	交警大队聘请人员经费	28
8	交警大队电子警察专用电费经费	20
9	基层所队五优保障经费	21.76
10	辅警夜班补助费	7.29
11	交警大队保障运行经费	180.1
12	公务用车购置经费	15

1、民警警务通手机更新经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		民警警务通手机更新经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.75	
		其中：财政拨款		12.75	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高交通管理工作的效率和工作质量，确保事故处理的及时性、准确性、完整性。				
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	指标1：警务通手机购置更新数量	15台	
		质量指标	指标1：采购警务通手机合格率	100%	
		时效指标	指标1：警务通手机采购完成时间	2026年	
		成本指标	指标1：警务通手机购置成本（含税）	≤127500元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：提高交通管理工作效率和工作质量，确保交通事故处理的及时性的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：可持续发展年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥90%	

2、交通安全宣传经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交通安全宣传经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 确保景区交通安全始终平安稳定； 2. 提高中小学生的交通安全意识； 3. 加大辖区居民交通安全的宣传； 4. 提高景区旅游大巴交通安全。				
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	指标1: 交通安全宣传客运驾驶员座谈次数	≥24次	
			指标2: 交通安全宣传居民走访人数	≥10000次	
			指标3: 交通安全宣传进校园次数	≥40次	
		质量指标	指标1: 交通安全宣传完成度	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2026年底之前	
		成本指标	指标1: 交通安全宣传页	≤32000元	
			指标2: 交通安全指示牌	≤25000元	
			指标3: 交通安全宣传横幅	≤6000元	
			指标4: 交通安全宣传栏	≤8000元	
指标5: 交通安全宣传海报			≤4000元		

	效益指标	经济效益	指标1: 安全控制	损失最小化
		社会效益	指标1: 提升社会稳定	有所提升
			指标2: 提升景区旅游环境形象	良好
			指标3: 降低交通事故发生率	≥90%
		生态效益		
	可持续影响	指标1: 项目持续发挥作用期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2: 全山居民生产生活安全满意度	≥90%	

3、警用无人机购置经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		警用无人机购置经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.56	
		其中：财政拨款		4.56	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高交通管理工作的效率和工作质量，确保事故处理的及时性、准确性和完整性。				
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	指标1：无人机巡逻天数	≥365天	
			指标2：无人机购置数量	1台	
		质量指标	指标1：采购无人机合格率	100%	
		时效指标	指标1：无人机采购完成时间	2026年	
		成本指标	指标1：无人机购置成本（含税）	≤45600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：交通事故处理及时性的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：可持续发展年限	10年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%		

4、新入职辅警设备购置经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新入职辅警设备购置经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.65	
		其中：财政拨款		3.65	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 开展执勤执法，保障路面执勤执法的正常运作； 2. 保障值班备勤休整； 3. 完成全年365天值班备勤。				
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	指标：实木床采购数量	8张	
			指标2：空调采购数量	4台	
			指标3：对讲机采购数量	5台	
		质量指标	指标1：实木床采购合格率	100%	
			指标2：对讲机采购合格率	100%	
			指标3：空调采购合格率	100%	
		时效指标	指标1：设备采购完成时间	2026年	
	成本指标	指标1：辅警设备购置成本	≤36500元		
	效益指标	经济效益			
社会效益		指标1：提高交通管理工作效率和工作质量	较高		

		生态效益	指标1：采购过程是否对环境生态产生消极影响	否
		可持续影响	指标2：项目持续发挥作用的期限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥90%

5、乔安稽查点场地租赁费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		乔安稽查点场地租赁费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：完成每天稽查执勤工作； 目标2：保障备勤休整。				
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	指标1：执勤人数	≥2人/年	
			指标2：执勤天数	≥365天	
		质量指标	指标1：稽查点执勤工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2026年底之前	
		成本指标	指标1：项目成本	≤15000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：保障景区盘山公路安全通行的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%		

6、节假日抽调人员经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		节假日抽调人员经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		66.00	
		其中：财政拨款		66.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1：确保景区交通安全始终平安稳定； 2：减少和预防各类交通事故发生； 3：维护景区旅游高峰安全。				
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	指标1：抽调人数	≥2535人	
			指标2：保障交通天数	≥30天	
		质量指标	指标1：抽调人数完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2026年底之前	
		成本指标	指标1：项目成本	≤660000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标2：提高交通安全	有所提高	
			指标1：降低交通事故	有所降低	
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目持续发挥作用期限	1年	
			指标2：来上游客满意度	≥90%	
			指标1：抽调人员满意度	≥90%	

7、交警大队聘请人员经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交警大队聘请人员经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 确保景区交通安全始终平安稳定 少景区旅游高峰拥堵， 和预防各类交通事故发生， 路面执法岗亭的正常运作， 上中队人员的伙食。				2. 减少 3. 减少 4. 保障 5. 保障山
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	指标1：聘请人员数	≥400人	
		质量指标	指标1：聘请人员完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目时效	1年	
		成本指标	指标1：项目成本	≤280000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标2：确保景区交通安全始终平稳的影响程度	较高	
			指标1：提高路面交通秩序	有所提高	
		生态效益			
	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用期限	1年		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：来上游客满意度	≥90%		

8、交警大队电子警察专用电费经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交警大队电子警察专用电费经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则； 目标2：严格交通执法，维护交通秩序； 目标3：开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识； 目标4：运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力				
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	指标1：用电量	≥43000千瓦时	
			指标2：保障天数	≥365天	
		质量指标	指标1：缴费完成度	100%	
		时效指标	指标1：电费缴费时间	每月15日之前	
		成本指标	指标1：项目成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：交通秩序维护的保障程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥90%		

9、基层所队五优保障经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		基层所队五优保障经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.76	
		其中：财政拨款		21.76	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：保障餐饮供应 休整“				目标2：保障备勤
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	指标1：餐饮供应人数	≥49人	
			指标2：餐饮供应天数	≥365天	
		质量指标	指标1：相关保障工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	100%	
		成本指标	指标1：项目成本	≤217600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：提高交通管理工作效率和工作质量，确保交通事故处理的及时性的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：基层所队满意度	≥90%	

10、辅警夜班补助费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		辅警夜班补助费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.29	
		其中：财政拨款		7.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定夜间道路执勤执法；目标2：保障辅警夜间值班备勤；目标3：严格交通执法，维护夜间交通秩序；目标4：运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力；				
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	指标1：保障交通天数	≥365天	
			指标2：执勤人数	≥35人	
		质量指标	指标1：夜间值班完成度	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2026年底之前	
		成本指标	指标1：项目成本	≤72900元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：保障交通秩序维护	有所保障	
			指标2：降低交通事故	有所降低	
		生态效益			
	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥90%	

11、交警大队保障运行经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交警大队保障运行经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局		实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		180.10	
		其中：财政拨款		180.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：广泛收集信息，实行科学决策，正确制定道路交通规则； 目标2：严格交通执法，维护交通秩序； 目标3：开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识； 目标4：运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力； 目标5：预防和查处交通违法行为、交通肇事，保障道路交通安全、通畅； 目标6：制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序； 目标7：保障基层所队餐饮供应、保障基层所队备勤休整。				
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	指标1：事故亡人数	0人	
			指标2：采购装备数量	≥35人次	
			指标3：基本业务办理次数	≥15000次	
			指标4：查处交通违法行为次数	≥20000次	
		质量指标	指标1：装备采购合格率	100%	
			指标2：查处交通违法行为完成度	100%	
			指标3：基本业务完成度	100%	
			指标4：事故预防成效	≥95%	
	时效指标	指标1：项目完成时间	2026年底之前		

		成本指标	指标1: 项目成本	≤1809000元
效益指标		经济效益		
	社会效益		指标1: 提高交通安全意识	有所提高
			指标2: 预防交通事故	有所预防
		生态效益		
	可持续影响		指标1: 对本行业未来可持续发展影响	较高
		指标2: 项目持续发挥作用期限	1年	
满意度指标		服务对象满意度	指标1: 群众对满意度	≥90%

12、公务用车购置经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门及代码		[108]九华山风景区公安局	实施单位	九华山风景区公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高交通管理工作的效率和工作质量；确保事故处理的及时性、准确性和完整性。				
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	指标1：车辆购置更新数量	1辆	
		质量指标	指标1：采购车辆合格率	100%	
		时效指标	指标1：车辆采购完成时间	2026年	
		成本指标	指标1：车辆购置成本（含税）	≤150000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：提高交通管理工作效率和工作质量，确保交通事故处理的及时性的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：可持续发展年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥90%	

