

一、收支总表

金额单位：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 | 3,283.165191 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 3,283.165191 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,283.165191 | 本年支出合计 | 3,283.165191 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,283.165191 | 支出总计 | 3,283.165191 |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------|---------------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2040299-其他公安支出 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 50.700000 | | 50.700000 | | | |
| 2040299-其他公安支出 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 60.000000 | | 60.000000 | | | |
| 2040299-其他公安支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 593.920153 | | 593.920153 | | | |
| 2040299-其他公安支出 | 50204-专用材料购置费 | 30224-被装购置费 | 10.000000 | | 10.000000 | | | |
| 2040299-其他公安支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 2,368.175038 | | 2,368.175038 | | | |
| 2040299-其他公安支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 200.370000 | | 200.370000 | | | |
| 合 计 | | | 3,283.165191 | | 3,283.165191 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,283.165191 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | 3,283.165191 |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,283.165191 | 本年支出合计 | 3,283.165191 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 3,283.165191 | 支出总计 | 3,283.165191 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 预算数 | | | | | |
|--|---------|--------|---------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 305001-丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）（本级） | 2040299 | 其他公安支出 | 3,283.165191 | | | | 3,283.165191 | 3,283.165191 |
| | | 合 计 | 3,283.165191 | | | | 3,283.165191 | 3,283.165191 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|------------|------------|-----|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

本单位本年度不涉及

七、 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|------|--------|------|-----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本单位本年度不涉及

八、 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|--------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本单位本年度不涉及

九、 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| | | | | | |

本单位本年度不涉及

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

本单位本年度不涉及

十一、 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-------|----|----|------|------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

本单位本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|--|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------|-----------|------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 合计 | | 3,283.165191 | 3,283.165191 | | | | | | | | |
| | 11010625T000003331939-专职安全员工资及管理经费 | 36.525168 | 36.525168 | | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路交通事故处理工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月支付工资 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用安全员人数 | = | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维护交通安全 | 定性 | 效果良好 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护交通安全，减少事故发生 | 定性 | 效果良好 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 36.51 | 万元 |
| | 11010626T000003703696-2026年重大活动及会议保障经费 | 30.000000 | 30.000000 | | 为高效保障交通支队完成重大安保活动提供强有力的资金支持和基础保障 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护交通秩序，百姓出行畅通 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人人遵守交通规则，保持道路畅通，减少事故发生 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照勤务及会议次数支出 | ≥ | 1300 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按照勤务及会议次数 | ≥ | 1300 | 次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 29 | 万元 |
| | 11010626T000003703776-2026年对外办公大厅电费 | 60.000000 | 60.000000 | | 保证执法大厅正常运转，为百姓处理交通违章，车辆年检提供方便。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障执法大厅办公正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月购买电费 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电费 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 59 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大厅日常用电方便群众便利交通业务 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003703796-2026年交通协管员经费 | 1,130.796870 | 1,130.796870 | | 辅助民警维护交通，保障百姓出行方便，减少事故发生。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障下岗人员工资 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障下岗人员工资 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 协管员工资 | ≤ | 2733 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通协管员人数 | ≤ | 250 | 人 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 1130.78 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通协管员基层 | ≥ | 95 | % |

305001-丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）（本级）

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------|-----------|---------------------------|----|-----------|----|
| 11010626T000003704 150-2026年交通安全办公室经费 | 30.000000 | 30.000000 | 定期给各街巷安全员开会，传达到每个人做好宣传工作，让群众增加交通安全意识，减少交通事故发生。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效的增强百姓交通安全意识 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | ≤ | 25 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 0 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管辖的基层单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按宣传及会议次数 | ≥ | 400 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按月宣传 | = | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传教育前期工作 | 定性 | 效果显著 | |
| 11010626T000003704 180-2026年路面交通制服勤务辅警工资 | 1,200.853000 | 1,200.853000 | 协助民警维护交通秩序，保障道路畅通，减少交通事故的发生，更好的完成交通管理工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | = | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 路面交通制服勤务辅警人数 | = | 100 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 更好完成交通管理工作 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护交通秩序，百姓畅通出行 | 定性 | 效果显著 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 786.743 | 万元 |
| 11010626T000003704 267-2026路面交通制服勤务辅警公用经费 | 20.700000 | 20.700000 | 协助民警维护交通秩序，保障道路畅通，减少交通事故发生。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤ | 0.7 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 0 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障辅警工作中的正常需求，更好完成交通秩序维护工作 | 定性 | 效果良好 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 路面交通制服勤务辅警人数 | ≤ | 100 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照实际情况和需求支出 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年完成工作目标 | 定性 | 效果良好 | |
| 11010626T000003705 290-2026长辛店交通大队驻地房租 | 392.883080 | 392.883080 | 保障驻地正常运转，方便百姓处理交通违章，维护交通秩序，让百姓增加交通安全意识。 | 产出指标 | 时效指标 | 按年支付 | = | 392.88308 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 方便百姓处理交通违章 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按面积支付房租 | = | 3428 | 平米 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便百姓处理交通违章 | 定性 | 优 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 预算控制数 | = | 392.883 | 万元 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|-------|-----------|---------------------------|------------|-----------|----|---|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便百姓处理交通违章 | ≥ | 96 | % |
| 11010626T000003705 301-2026年执法站大厅及事故科驻地新址房租 | 201.037073 | 201.037073 | 保证执法大厅正常运转，为百姓处理交通违章，车辆年检提供方便。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 为百姓处理违章提供方便 | 定性 | 效果良好 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按年支付 | = | 1 | 年 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按使用面积支付房租 | = | 2781.75 | 平米 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算控制数支出 | ≤ | 201.03707 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓处理违章提供方便 | 定性 | 效果良好 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按实际人员购置 | ≤ | 12 | 月 | |
| 11010626T000003705 424-2026年路面交通管制勤务辅警服装费 | 10.000000 | 10.000000 | 队伍着装与民警统一化，更好协助民警上路维护交通秩序，保持道路畅通，减少事故发生。 | 产出指标 | 质量指标 | 与民警着装一体化 | 定性 | 效果良好 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 路面交通管制勤务辅警人数 | ≤ | 100 | 人 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 0 | 万元 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 执勤鞋采购 | ≤ | 2 | 万元 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 执勤服装采购 | ≤ | 8 | 万元 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 队伍着装与民警统一化，更好协助民警上路维护交通秩序 | 定性 | 效果良好 | | |
| 11010626Y000003704 172-2026年机构运转项目 | 170.370000 | 170.370000 | 有效保障各驻地正常运转并提供有力支撑，让民警有良好的精神风貌投入到工作中 | 产出指标 | 质量指标 | 伙食质量得到改善及正常办公支出 | 定性 | 效果显著 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月补助 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度调查 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 170.36 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高民警伙食及办公效率 | 定性 | 效果显著 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤有基础保障 | 定性 | 效果显著 | | |

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年)

| 部门名称 | | 丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队） | | | | | |
|------------|------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------------|------|------|
| 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |
| | | 3283.165191 | 3283.165191 | | 3283.165191 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 立足首都“四个中心”战略定位和“建设国际一流的和谐宜居之都”的发展目标，树牢“以人民为中心”发展思想，坚持“四个第一”理念，紧密围绕市局党委提出的“一年有提升、两年上台阶、三年新跨越”阶段目标，紧密结合交管工作实际，突出问题导向、目标导向、结果导向，深入开展保安全、整秩序、疏堵点、降事故、树形象“五项工程”，加快建立“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以首善标准推动北京交通管理工作“走前列、创一流”，着力打造首都交警“金名片”。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路事故处理等工作 | 效益指标可持续影响指标交通畅通，百姓出行方便，减少事故发生。 | 定性 | 优良中低差 | 万人天 | |
| | | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路事故处理等工作 | 效益指标可持续影响指标交通畅通，百姓出行方便，减少事故发生。 | 定性 | 优良中低差 | 万人天 | |
| | | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路事故处理等工作 | 产出指标时效指标十二月底完成。 | 定性 | 优良中低差 | 月 | |
| | | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路事故处理等工作 | 产出指标质量指标保障了本区交通秩序畅通，让百姓安全出行。 | 定性 | 优良中低差 | 所 | |
| | | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路事故处理等工作 | 产出指标数量指标预算控制数。 | ≤ | 3283.165191 | 万元 | |
| | 全区道路交通安全秩序管理维护工作和全区道路事故处理等工作 | 满意度指标服务对象满意度指标对各街乡镇的满意度调查。 | 定性 | 优良中低差 | 所 | | |