

表一

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,494.45	一、本年支出	1,494.45	1,494.45		
一般公共预算资金	1,494.45	公共安全支出	1,124.39	1,124.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.06	189.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.21	81.21		
		住房保障支出	99.79	99.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,494.45	支出合计	1,494.45	1,494.45		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,494.45	1,409.65	84.80
204	公共安全支出	1,124.39	1,039.59	84.80
20402	公安	1,124.39	1,039.59	84.80
2040201	行政运行	1,039.59	1,039.59	
2040202	一般行政管理事务	84.80		84.80
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06	
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14	
210	卫生健康支出	81.21	81.21	
21011	行政事业单位医疗	81.21	81.21	
2101101	行政单位医疗	70.17	70.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	
221	住房保障支出	99.79	99.79	
22102	住房改革支出	99.79	99.79	
2210201	住房公积金	99.79	99.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,409.65	1,269.88	139.78
301	工资福利支出	1,189.16	1,189.16	
30101	基本工资	232.91	232.91	
30102	津贴补贴	301.23	301.23	
30103	奖金	303.50	303.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.28	112.28	
30109	职业年金缴费	56.14	56.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.17	70.17	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	99.79	99.79	
30114	医疗费	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	199.85	60.07	139.78
30201	办公费	15.50		15.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	14.35	14.35	
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	3.49		3.49
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	6.99		6.99
30239	其他交通费用	45.72	45.72	
30299	其他商品和服务支出	57.50		57.50
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,409.65
501	机关工资福利支出	1,189.16
50101	工资奖金津补贴	837.64
50102	社会保障缴费	240.70
50103	住房公积金	99.79
50199	其他工资福利支出	11.04
502	机关商品和服务支出	199.85
50201	办公经费	128.35
50203	培训费	3.49
50206	公务接待费	0.50
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	57.50
509	对个人和家庭的补助	20.64
50901	社会福利和救助	20.64

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
0.50					0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表七

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,494.45	合计	1,494.45
一般公共预算资金	1,494.45	公共安全支出	1,124.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.21
财政专户管理资金		住房保障支出	99.79
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称											
合计		1,494.45		1,494.45								
204	公共安全支出	1,124.39		1,124.39								
20402	公安	1,124.39		1,124.39								
204020	行政运行	1,039.59		1,039.59								
204020	一般行政管理事务	84.80		84.80								
208	社会保障和就业支出	189.06		189.06								
20805	行政事业单位养老支出	189.06		189.06								
208050	行政单位离退休	20.64		20.64								
208050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.28		112.28								
208050	机关事业单位职业年金缴费	56.14		56.14								
210	卫生健康支出	81.21		81.21								
21011	行政事业单位医疗	81.21		81.21								
210110	行政单位医疗	70.17		70.17								
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.04		11.04								
221	住房保障支出	99.79		99.79								
22102	住房改革支出	99.79		99.79								
221020	住房公积金	99.79		99.79								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,494.45	1,409.65	84.80
204	公共安全支出	1,124.39	1,039.59	84.80
20402	公安	1,124.39	1,039.59	84.80
2040201	行政运行	1,039.59	1,039.59	
2040202	一般行政管理事务	84.80		84.80
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06	
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.28	112.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.14	56.14	
210	卫生健康支出	81.21	81.21	
21011	行政事业单位医疗	81.21	81.21	
2101101	行政单位医疗	70.17	70.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	
221	住房保障支出	99.79	99.79	
22102	住房改革支出	99.79	99.79	
2210201	住房公积金	99.79	99.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		84.80
302	商品和服务支出	84.80
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	25.00
30214	租赁费	19.80
30216	培训费	25.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		84.80
502	机关商品和服务支出	84.80
50201	办公经费	59.80
50203	培训费	25.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	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						
						小计	财力安排	有专项用途 的非税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金	
			合计	84.80		84.80	84.80														
				84.80		84.80	84.80														
2040202	一般行政管理事务	平凯停车场租赁费	一般性项目	9.80		9.80	9.80														
2040202	一般行政管理事务	农村交通安全劝导站建设	一般性项目	15.00		15.00	15.00														
2040202	一般行政管理事务	机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费	一般性项目	25.00		25.00	25.00														
2040202	一般行政管理事务	公安专网服务费	一般性项目	10.00		10.00	10.00														
2040202	一般行政管理事务	违停车辆短信通知费	一般性项目	15.00		15.00	15.00														
2040202	一般行政管理事务	车管所查验大厅租赁费	一般性项目	10.00		10.00	10.00														

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真

表十三

秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138700-平凯停车场租赁费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	9.80			本级安排(万元)	9.80			
				上级补助(万元)				
项目概述	预计年暂扣机动车约2万辆；租用土地9.8亩，年度租金9.8万元。							
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。							
当年绩效目标	预计年暂扣机动车约2万辆；租用土地9.8亩，年度租金9.8万元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

绩效指标	产出指标	数量指标	租赁数量	20	亩	=	9.8	否
	产出指标	时效指标	租赁时间	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	租赁单价	20	万元/人	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	机动车守法率提升	30	%	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138721-农村交通安全劝导站建设		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	15.00		本级安排(万元)	15.00
			上级补助(万元)	
项目概述	升级劝导站1个，更换劝导站3个，购买执勤用品（雨衣、喊话器、反光背心等）。			

立项依据	根据相关文件及政府批示要求。							
当年绩效目标	升级劝导站1个，更换劝导站3个，购买执勤用品（雨衣、喊话器、反光背心等）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	升级劝导站	10	处	≥	1	否
	产出指标	数量指标	新建劝导站	10	处	≥	1	否
	产出指标	质量指标	劝导站验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	劝导站完成及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	减少因交通事故造成的经济损失	20	万元	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138734-机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	25.00				本级安排 (万元)	25.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	年度培训1.2万人次。							
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。							
当年绩效 目标	年度培训1.2万人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	培训人次	20	人次	≥	12000	是
	产出指标	数量指标	培训天数	20	天	≥	270	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	驾驶人守法提高率	20	%	≥	97	否
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	培训人员满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138753-公安专网服务费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	10.00				本级安排(万元)	10.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	大队办公楼、车管所业务大厅及三个乡镇公巡中队网络服务费12万，车管所科目一考场3万，其他智能终端网络服务费3万。							
立项依据	公安部及市公安局相关文件要求。							
当年绩效目标	大队办公楼、车管所业务大厅及三个乡镇公巡中队网络服务费12万，车管所科目一考场3万，其他智能终端网络服务费3万。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	20	个	≥	10	否

绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	20	%	≥	97	是
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	20	%	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138765-违停车辆短信通知费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	15.00	本级安排(万元)	15.00
		上级补助(万元)	
项目概述	新增违停抓拍10处，预计发送416.67万条。		
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。		

当年绩效目标	新增违停抓拍10处，预计发送416.67万条。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	20	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	购买服务数量	10	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	20	%	≥	97	否
	效益指标	经济效益指标	道路通行率提高	30	%	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：152002-秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队

单位：万元

项目名称	50024122T000000138773-车管所查验大厅租赁费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	10.00	本级安排(万元)	10.00
		上级补助(万元)	

项目概述	预计办理机动车业务13万笔；租用土地5亩，年度租金10万元。							
立项依据	根据相关文件及政府批示要求。							
当年绩效目标	预计办理机动车业务13万笔；租用土地5亩，年度租金10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租赁数量	20	亩	=	5	否
	产出指标	时效指标	租赁时间	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	租赁单价	20	万元/年	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	机动车业务办理量提升率	20	%	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	98	否

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。