

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 | | 一、本年支出 | 1,517.28 | 1,517.28 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,517.28 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 185.79 | 185.79 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 82.24 | 82.24 | | |
| | | 住房保障支出 | 102.16 | 102.16 | | |
| | | 公共安全支出 | 1,147.09 | 1,147.09 | | |
| 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 | 1,517.28 | 支出合计 | 1,517.28 | 1,517.28 | | |

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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,517.28 | 1,432.48 | 84.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | |
| 2010105 | 人大立法 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,147.09 | 1,062.29 | 84.80 |
| 20402 | 公安 | 1,147.09 | 1,062.29 | 84.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,062.29 | 1,062.29 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | | 54.80 |
| 2040220 | 执法办案 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.79 | 185.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.79 | 185.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.54 | 113.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.77 | 56.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.24 | 82.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.24 | 82.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.96 | 70.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.16 | 102.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.16 | 102.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.16 | 102.16 | |

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

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 1,432.48 | 1,227.98 | 204.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,212.50 | 1,212.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.41 | 232.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 314.21 | 314.21 | |
| 30103 | 奖金 | 309.03 | 309.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 113.54 | 113.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.77 | 56.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.96 | 70.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.16 | 102.16 | |
| 30114 | 医疗费 | 11.28 | 11.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 204.50 | | 204.50 |
| 30201 | 办公费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 14.66 | | 14.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.49 | | 3.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.79 | | 2.79 |
| 30229 | 福利费 | 6.97 | | 6.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.34 | | 47.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.75 | | 58.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.48 | 15.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.68 | 1.68 | |

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“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024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。

表五

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 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 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。)

表六

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 | 1,517.28 | 合计 | 1,517.28 |
| 一般公共预算资金 | 1,517.28 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 185.79 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 82.24 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 102.16 |
| 事业收入资金 | | 公共安全支出 | 1,147.09 |
| 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。

表七

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 | 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 | | 1,517.28 | | 1,517.28 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | | | | | | | | |
| 2010105 | 人大立法 | | | | | | | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | | | | | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | | | | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,147.09 | | 1,147.09 | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1,147.09 | | 1,147.09 | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,062.29 | | 1,062.29 | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | | 54.80 | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.79 | | 185.79 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.79 | | 185.79 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | | 15.48 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.54 | | 113.54 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.77 | | 56.77 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.24 | | 82.24 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.24 | | 82.24 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.96 | | 70.96 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.28 | | 11.28 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.16 | | 102.16 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.16 | | 102.16 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.16 | | 102.16 | | | | | | | | |

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 | | 1,517.28 | 1,432.48 | 84.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | | | |
| 2010105 | 人大立法 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,147.09 | 1,062.29 | 84.80 |
| 20402 | 公安 | 1,147.09 | 1,062.29 | 84.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,062.29 | 1,062.29 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | | 54.80 |
| 2040220 | 执法办案 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.79 | 185.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.79 | 185.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.54 | 113.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.77 | 56.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.24 | 82.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.24 | 82.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.96 | 70.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.16 | 102.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.16 | 102.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.16 | 102.16 | |

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政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024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。 | | | | | | | |
| 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 | = | 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 | |

表十一

2024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）。 | | |

| | 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 | 升级劝导站 | 10 | 处 | \geq | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建劝导站 | 10 | 处 | \geq | 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 | % | \geq | 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 | \geq | 50 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | \geq | 90 | 否 |

表十一

2024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。 | | |

| | 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 | 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 |

表十一

2024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。 | | |

表十一

2024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。 | | |

| | 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 | 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 |

表十一

2024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。 | | |

| | 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 | = | 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 |