

白河县公安局交通警察大队 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

（2）负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

（3）依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

（4）负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

（5）审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

（6）负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

（7）负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 责任组织领导和组织管理全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，白河县公安局交通警察大队内设 5 个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所、秩序管理中队、事故处理中队。下设 5 个交通管理中队，即：城区交通管理中队、茅坪交通管理中队、构扒交通管理中队、西营交通管理中队、冷水交通管理中队。

二、工作任务

(一) 狠抓道路事故预防，交通安全形势平稳。(二) 持续开展专项整治，交通秩序管控有力。(三) 规范车驾管业务，积极推行放管服政策。(四) 充分发挥部门优势，帮扶企业健康发展。(五) 扎实推进危化品车辆安全运输三项机制，拧紧安全阀。(六) 强化责任担当，扎实推进巩固衔接和乡村振兴工作。(七) 狠抓整治促创建，有效维护安全稳定。(八) 深入开展扫黑除恶

专项斗争，全力维护大局稳定。（九）加强党风廉政建设，打造过硬交警队伍。

三、预算单位构成

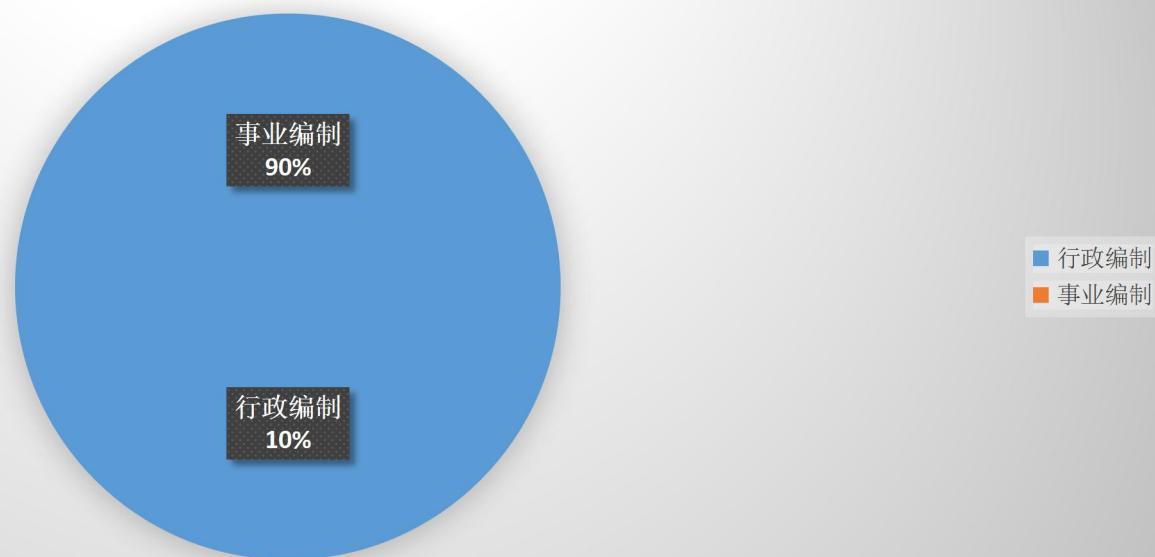
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局交通警察大队本级（机关）	

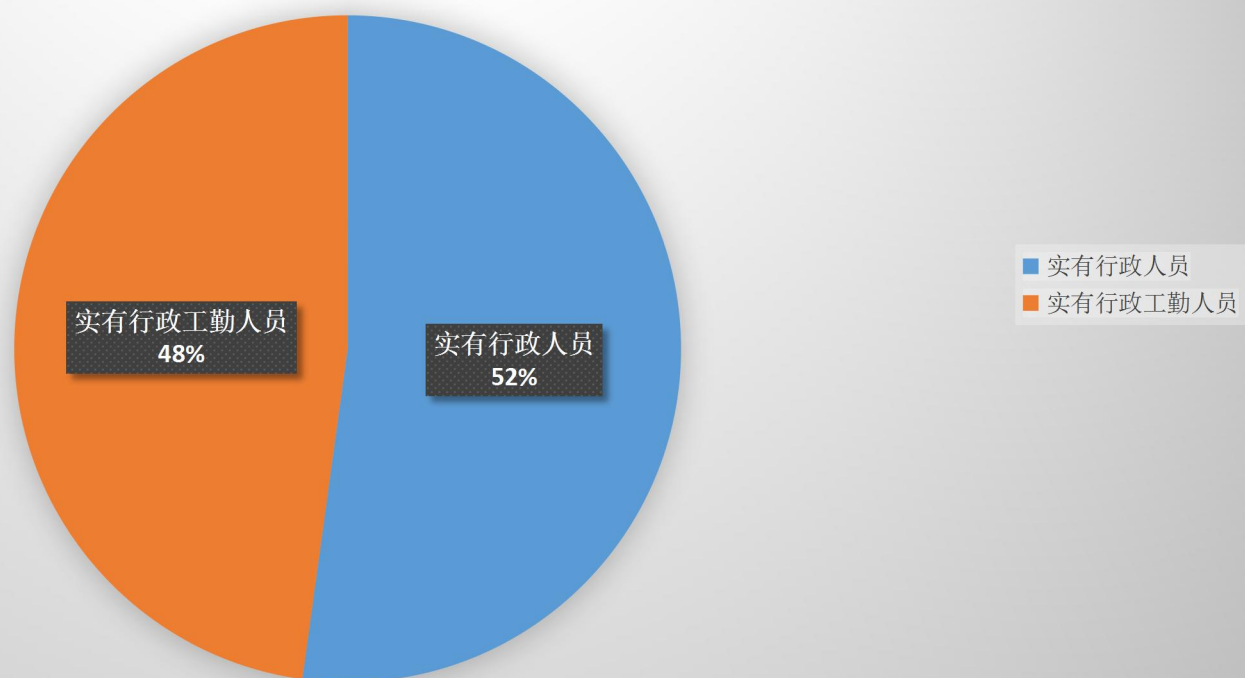
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 24 人、行政工勤 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1409.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.22 万元，主要原因是本年度执勤加班津补贴专项经费预算减少；本部门当年预算支出 1409.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.22 万元，主要原因是本年度执勤加班津补贴专项经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1409.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.22 万元，主要原因是本年度执勤加班津补贴专项经费预算减少。本部门当年财政拨款支出 1409.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.22 万元，主要原因是本年度执勤加班津补贴专项经费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1409.31 万元，较上年减少 13.22 万元，主要原因是本年度执勤加班津补贴专项经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1409.31 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）702.21 万元，较上年增加 20.96 万元，原因是本年度工资标准调整增加预算。

（2）信息化建设（2040219）18.6 万元，与上年持平，原因是公安网络租赁及电子警察专项预算较上年不变。

（3）其他公安支出（2040299）482.94 万元，较上年减少 31.51 万元，原因是本年度执勤加班津补贴专项经费预算减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.37 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是本年度退休 1 人调出 1 人，人员减少导致的养老保险缴费预算减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.68 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是本年度退休 1 人调出 1 人，人员减少导致的职业年金缴费预算减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 37.6 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是本年度退休 1 人调出 1 人, 人员减少导致的行政单位医疗缴费预算减少。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 2.88 万元, 与上年持平, 原因是驻村人员不变。

(8) 住房公积金(2210201) 55.02 万元, 较上年减少 0.73 万元, 原因是本年度退休 1 人调出 1 人, 人员减少导致的本年度缴费基数减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1409.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 803.53 万元, 较上年减少 65.67 万元, 原因是本年度人员减少, 以及本执勤加班津补贴专项经费预算减少。

商品和服务支出(302) 602.48 万元, 较上年增加 52.46 万元, 原因是本年辅警工资及住房公积金委托业务费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.3 万元, 与上年持平, 原因是驻村人员不变。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1409.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）803.53 万元，较上年减少 65.67 万元，原因是本年度人员减少，以及本执勤加班津补贴专项经费预算减少。

机关商品和服务支出（502）602.48 万元，较上年增加 52.46 万元，原因是本年辅警工资及住房公积金委托业务费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（503）3.3 万元，与上年持平，原因是驻村人员不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27万元，较上年减少5万元（-15.63%），减少的主要原因是公务运行维护费预算减少5万元。其中：公务接待费2万元，与上年持平，持平的主要原因是本年公务接待次数与上年相比无变化；公务用车运行维护费25万元，较上年减少5万元（-16.67%），减少的主要原因是本年车辆费用预算减少；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年持平，持平的主要原因是本年轮值轮训及警衔晋升培训预算一致。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	轮值轮训培训	2025年1月1日-2025月12日	80人	1.5	
2	警衔晋升培训	2025年1月1日-2025月12日	10人	0.5	
	合计		90人	2万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1409.31 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 141.18 万元，较上年减少 5.4 万元，减少的主要原因是公务运行维护费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,409.31	一、部门预算	1409.31	一、部门预算	1409.31	一、部门预算	1409.31
1、财政拨款	1,409.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	904.89	1、机关工资福利支出	803.53
(1)一般公共预算拨款	1,409.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	729.99	2、机关商品和服务支出	602.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174.48	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1201.76	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	504.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	73.54	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	110.05	(2)商品和服务支出	428.01	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	3.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,409.31	本年支出合计	1,409.31	本年支出合计	1,409.31	本年支出合计	1,409.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,409.31	支出总计	1,409.31	支出总计	1,409.31	支出总计	1,409.31

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1409.31	一、财政拨款	1409.31	一、财政拨款	1409.31	一、财政拨款	1409.31
1、一般公共预算拨款	1409.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	904.89	1、机关工资福利支出	803.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	729.99	2、机关商品和服务支出	602.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174.48	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1201.76	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	504.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	73.54	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110.05	(2)商品和服务支出	428.01	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	3.30
		10、卫生健康支出	37.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1409.31	本年支出合计	1409.31	本年支出合计	1409.31	本年支出合计	1409.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1409.31	支出总计	1409.31	支出总计	1409.31	支出总计	1409.31

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1409.31	763.71	141.18	504.42	
204	公共安全支出	1203.76	561.04	141.18	501.54	
20402	公安	1203.76	561.04	141.18	501.54	
2040201	行政运行	702.21	561.04	141.18		
2040219	信息化建设	18.60			18.60	
2040299	其他公安支出	482.94			482.94	
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05			
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68			
210	卫生健康支出	37.60	37.60			
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60			
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60			
213	农林水支出	2.88			2.88	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88			2.88	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88			2.88	
221	住房保障支出	55.02	55.02			
22102	住房改革支出	55.02	55.02			
2210201	住房公积金	55.02	55.02			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1409.31	763.71	141.18	504.42	
301	工资福利支出			803.53	729.99		73.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.95	283.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.69	186.15		73.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.37	73.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.68	36.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.60	37.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.02	55.02			
302	商品和服务支出			602.48	33.30	141.18	428.01	
30201	办公费	50201	办公经费	169.40		89.00	80.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	347.61			347.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.30	33.30			
303	对个人和家庭的补助			3.30	0.42		2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	0.42		2.88	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	904.89	763.71	141.18	
204	公共安全支出	702.21	561.04	141.18	
20402	公安	702.21	561.04	141.18	
2040201	行政运行	702.21	561.04	141.18	
2040219	信息化建设				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05		
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68		
210	卫生健康支出	37.60	37.60		
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60		
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	55.02	55.02		
22102	住房改革支出	55.02	55.02		
2210201	住房公积金	55.02	55.02		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			904.89	763.71	141.18	
301	工资福利支出			729.99	729.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.95	283.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.15	186.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.37	73.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.68	36.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.60	37.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.02	55.02		
302	商品和服务支出			174.48	33.30	141.18	
30201	办公费	50201	办公经费	89.00		89.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.30	33.30		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	504.42	
134	白河县公安局交通警察大队	504.42	
134001	白河县公安局交通警察大队	504.42	
-	白河县公安局交通警察大队	504.42	
	道路交通管理及宣传	10.00	
	2025年电子警察道路监控系统租赁费	10.00	该系统投入使用后，能有效遏制机动车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为，对提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥积极作用。
	扶贫项目	2.88	
	2025年驻村工作队员生活补助	2.88	有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保我队贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战攻坚战决策部署，围绕“两个百分之百、三个最高之一”目标要求，做好省市县检查考核和第三方评估验收工作，巩固退出后脱贫成果。
	民警津贴补贴	73.54	
	2025年执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费（第一批）	73.54	完成维护稳定、行使交通安全管理和履行执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务，以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间和法定工作日之外加班补贴 调动民警积极性，提升公安机关打击、处理能力，为全县社会经济发展保驾护航。
	其他履职	418.01	
	2025年车管所购买牌照资金项目	16.80	实施步骤（或实施期限和实施进度）并更好的满足群众办理机动车注册登记的需要 经比照预算，我队将购置机动车牌照专项资金列入预算，努力实现最多只让群众跑一次的工作目标。全年项目进度根据用户上牌照库存量及时购置牌照，并更好的满足群众办理机动车注册登记的需要。
	2025年车管所机动车辆查验登记业务专项经费	10.00	为了提高办事效率，方便群众就近办理、一次办结，满足群众“一次办、马上办”、“网上办，掌上办”需求。提升服务群众的能力与水平，最大限度地做好服务群众工作，并更好的满足群众机动车登记注册、转移、变更时查验的需要，经比照预算，我队将政府补贴白河县机动车辆查验登记业务资金列入预算，努力实现最大限度满足群众需要的工作目标。
	2025年车管所两项教育补贴项目	5.00	为了提高办事效率，方便群众就近办理、一次办结，满足群众“一次办、马上办”、“网上，掌上办”需求。提升服务群众的能力与水平，最大限度地做好服务群众工作，并更好的满足群众参加驾驶证的满分教育学习和审验教育学习的需要 经比照预算，我队将政府补贴社会培训两个教育资金列入预算，努力实现最大限度满足群众需要的工作目标。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	504.42	
	2025年车辆乱停乱放专项整治工作	20.00	以“打通进出城主干道路、增加停车设施供给、严格各项措施管理”为主要目标，通过开展“城区警力优化保畅行动、交通违法行为整治行动、交通基础设施完善行动、安全文明出行提升行动”四大行动，压紧压实各方职责，凝聚各部门整治合力，实现城区交通违法明显下降，交通秩序有效改善，群众文明出行意识显著提升，全力推动全县道路交通安全高质量发展，确保机动车乱停乱放违法整治攻坚年行动取得切实效果。
	2025年辅警工资及住房公积金	347.61	提升辅警工作积极性，保障辅警队伍稳定，协助民警开展执法、维护社会交通安全秩序稳定，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，开展行政管理和 service 人民群众，为全县经济社会稳步发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会治安环境。
	2025年公安专线网络租赁费	8.60	为加强道路交通安全管理信息化建设，提高综合信息化办公服务能力和水平，保障网络正常使用，在公安系统设备发生故障时，进行检测维护，恢复正常运行。
	2025年执法暂扣车辆停放场地租赁费	10.00	为认真贯彻落实《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条之规定“公安机关交通管理部门在交通事故处理和执法过程中，依法扣留的车辆应当妥善保管，因扣留车辆发生的保管费用由作出扣留的公安机关交通管理部门承担 并纳入政府财政预算予以保障。”根据白公交（2018）57号文件报告，经县政府批准，结合我县实际，制订本实施方案。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	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				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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	34	32		2	30		30		2	29	27		2	25		25		2	5	-5				-5		-5				
134	白河县公安局交通警察大队	34	32		2	30		30		2	29	27		2	25		25		2	5	-5				-5		-5				
134001	白河县公安局交通警察大队	34	32		2	30		30		2	29	27		2	25		25		2	5	-5				-5		-5				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费（第一批）				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	123.14	年度资金总额：	123.14	
			其中：财政拨款	123.14	其中：财政拨款	123.14	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求，-本年完成46人发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费，开展交通管理工作。 目标2：完成及时发放-充分调动人员工作积极性，全年完成发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费共123.14万元 目标3：达到保证基层民警执勤期间的工作积极性-加强考核，完成执勤工作任务，促进社会治安稳定做贡献。				目标1：通过根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》及陕西省人民政府专项会议纪要第97次会议要求，-本年发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费，开展交通管理工作。 目标2：完成46人发放执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费，开展交通管理工作。 目标3：达到保证基层民警执勤期间的工作积极性。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执勤岗位津贴总费用		123.14万元		2
			一类津贴补贴费用		25.08万元		2
			二类津贴补贴费用		28.51万元		2
			加班补贴费用		39.19万元		2
			吸尘费补贴费用		30.36万元		2
			一类津贴补贴标准		1.32/人		2
			二类津贴补贴标准		1.056/人		2
			加班补贴标准		0.85/人		2
			吸尘费补贴标准		0.66/人		2
			财政已拨付成本		73.54万元		2
		社会成本指标					

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一类津贴补贴人数	19人	4
			二类津贴补贴人数	27人	4
			加班补贴人数	46人	4
			吸尘费补贴人数	46人	4
		质量指标	执勤人员出勤达标率	≥95%	3
			补贴发放准确率	100%	3
			文件执行率	100%	3
		时效指标	执勤人员工作开展时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法执勤正常运行	100%	10
			充分调动基层民警人员工作积极性	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民警津补贴作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年辅警工资及住房公积金				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	347.60	年度资金总额:	347.60	
			其中: 财政拨款	347.60	其中: 财政拨款	347.60	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过招录辅警56人, 开展白河县交通管理工作。 目标2: 完成辅警工资发放, 辅警工作积极性得到提高, 全年完成发放辅警工资、防暑降温、吸尘费及住房公积金共347.6万元。 目标3: 达到交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。				目标1: 通过招录辅警56人辅警工资、防暑降温、吸尘费及住房公积金共347.6万元, 开展白河县交通管理工作。 目标2: 完成辅警工资发放, 辅警工作积极性得到提高, 全年完成发放辅警工资、防暑降温、吸尘费及住房公积金共347.6万元。 目标3: 达到交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	辅警待遇总费用		347.6万元		2
			辅警工资		250.32万元		1.5
			吸尘费		14.78万元		1.5
			降温费		5.54万元		1.5
			五险		47.6万元		1.5
			考核奖励		5.6万元		1.5
			住房公积金		23.76万元		1.5
			辅警工资人员标准		4.47万元/人		1.5
			吸尘费人员标准		0.26万元/人		1.5
			降温费人员标准		0.099万元/人		1.5

绩效指标			五险人员标准	0.85万元/人	1.5
			考核奖励人员标准	0.1万元/人	1.5
			住房公积金人员标准	0.42万元/人	1.5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受待遇辅警人数	56人	10
		质量指标	辅警日常工作出勤率	≥95%	5
			辅警日常考核达标率	100%	5
			辅警工资增资及住房公积金缴存准确率	100%	5
		时效指标	辅警工资发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升辅警工作积极性	100%	8
			交通安全秩序持续稳定	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障辅警队伍稳定	长期	7
			辅警工资增资及住房公积金执行年度	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年电子警察道路监控系统租赁费				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过电信公司在城区建设道路电子监控系统。 目标2: 完成电子警察监控系统租赁20万元。 目标3: 达到有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为, 为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用。				目标1: 通过电信公司在城区建设道路电子监控系统。 目标2: 完成电子警察监控系统租赁20万元。 目标3: 达到有效遏制了机动车车辆在城区乱停乱放、逆行、超速等违法行为, 为提升城区道路交通管理能力和改善城区交通环境发挥了积极的作用。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	电子警察系统总费用		20万元		2
			逆行检测系统		6万元		2
			违停监控系统		10万元		2
			卡口检测系统		2万元		2
			超速监控系统		2万元		2
			逆行检测系统标准		0.8万元/套		2
			违停监控系统标准		0.6万元/套		2
			卡口检测系统标准		0.27万元/套		2
			超速监控系统标准		0.8万元/套		2

绩效指标			财政已拨付成本	10万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	逆行检测系统	7套	4
			违停监控系统	7套	4
			卡口检测系统	20套	4
			超速监控系统	6套	4
		质量指标	专网使用达标率	≥95%	3
			验收合格率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			系统故障率	≤20%	3
		时效指标	线路租赁使用时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县主要路段视频监控，通过监控实时抓拍交通违法行为	≥95%	10
			提高道路交通管理，保障城区道路交通管理能力和改善城区交通环境。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路监控系统租赁预计使用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	5
			办理业务群众满意度	≥95%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年执法暂扣车辆停放场地租赁费						
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限		2025年度		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:		20.00		
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款		20.00		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 通过执法暂扣车辆停放场地租赁, 确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失。 目标2: 完成执法暂扣车辆停放场地租赁, 全年完成租赁费共20万元 目标3: 达到切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益, 执法暂扣车辆停放场地需要专人看管, 清障车需专人驾驶。				目标1: 通过执法暂扣车辆停放场地租赁, 确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失。 目标2: 完成支付租赁费用20万元。 目标3: 达到确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失, 切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益。				
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	执法暂扣车辆场地租赁总费用		20万元			3	
			执法暂扣车辆停放场地租赁费		8万元			3	
			清障车驾驶员工资		6万元			3	
			场地看管人员工资		6万元			3	
			执法暂扣车辆停放场地标准		0.0041万元/平方米			3	
			清障车驾驶员工资人员标准		6万/人/年			2	
			场地看管人员工资人员标准		3万/人/年			2	
			财政已拨付成本		10万元			1	
	社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法暂扣车辆停放场地	1948平方米	5
			清障车驾驶员	1人	5
			场地看管人员	2人	4
		质量指标	日常工作按期完成率	100%	4
			合同执行率	100%	4
			车辆处置及时性	100%	4
		时效指标	租赁实施时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法涉案车辆当事人的合法权益，提高群众安全感	≥95%	10
			减少因涉案车辆违规停放引发的交通事故风险	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆停放场地租赁预计使用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆当事人满意度	≥95%	10
			场地工作人员满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年公安专线网络租赁费				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.60	年度资金总额:	8.60	
			其中: 财政拨款	8.60	其中: 财政拨款	8.60	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过公安专线网络租赁开展公安保密工作。 目标2: 完成由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入50M专用数据传输光钎12条, 为仓上执勤点接入10M专用数据传输光钎一条, 316国道改建5个点, 白云大桥及红石河隧道口提供公安专线网络服务。2022年公安专线网络租赁费预算资金8.6万元。 目标3: 达到保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密。				目标1: 通过公安专线网络租赁开展公安保密工作。 目标2: 完成公安专线租赁, 保障公安工作运转。 目标3: 达到保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公安专线网络总费用		8.6万元		2
			50M专用数据传输光钎		5.76万元		3
			10M专用数据传输光钎		2.12万元		3
			20M专用数据传输光钎		0.72万元		3
			50M专用数据传输光钎标准		0.48万元/条		3
			10M专用数据传输光钎标准		0.23万元/条		3
			20M专用数据传输光钎标准		0.36万元/条		3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			50M专用数据传输光钎		12条		4

绩效指标	产出指标	数量指标	10M专用数据传输光钎	9条	4
			20M专用数据传输光钎	2条	4
		质量指标	合同执行率	100%	4
			质量达标率	100%	4
			验收合格率	100%	4
		时效指标	线路租赁使用时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密	≥95%	10
			保障公安日常工作正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公安专线租赁网络影响使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年车管所购买牌照资金项目				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.80	年度资金总额:	16.80	
			其中: 财政拨款	16.80	其中: 财政拨款	16.80	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过车管所购买牌照资金-本年向全县购置机动车车主满足办理机动车牌照的需要。 目标2: 完成车管所购置牌照-全年完成车管所购置牌照资金16.8万元。 目标3: 达到满足群众办理机动车牌照的需要。				目标1: 通过车管所购买牌照资金-本年向全县购置机动车车主满足办理机动车牌照的需要。 目标2: 完成车管所购置牌照-全年完成车管所购置牌照资金16.8万元。 目标3: 达到满足群众办理机动车牌照的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	车管所购买牌照总费用		16.8万元		4
			购置机动车登记证书		3.5万元		2
			购置小型汽车牌照		4.5万元		2
			购置低速车牌照		2.8万元		2
			购置摩托车牌照		6万元		2
			购置机动车登记证书价格标准		7元/副		2
			购置小型汽车牌照价格标准		45元/副		2
			购置低速车牌照价格标准		40元/副		2
			购置摩托车牌照价格标准		15元/副		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	数量指标	购置机动车登记证书		5000副		4
			购置小型汽车牌照		1000副		4
			购置低速车牌照		700副		4

目标	产出指标		购置摩托车牌照	4000副	4
		质量指标	定点采购执行率	≥95%	4
			验收合格率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			车辆牌照上牌率	≥95%	4
		时效指标	发放牌照工作时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众上牌率	≥95%	10
			切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益，提高群众安全感	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足群众办理机动车牌照的需求，保证群众办理机动车牌照的需求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车车主满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年车管所两项教育补贴项目				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过车管所两项教育补贴项目-开展两项教育补贴进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施。 目标2: 完成车管所两项教育-交管部门“放管服”车驾管改革措施按时落实到位, 极大的方便了办事群众, 全年完成补贴共10万元。 目标3: 达到最大限度地做好服务群众工作, 并更好的满足群众参加驾驶证的满分教育学习和审验教育学习的需要。				目标1: 通过车管所两项教育补贴项目-开展两项教育补贴进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施。 目标2: 完成补贴共10万元。 目标3: 达到努力实现最大限度满足群众需要的工作目标。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	两项教育补贴费用		10万元		3
			开展满分教育学习费用		7.5万		3
			开展审验教育学习费用		2.5万		3
			开展满分教育学习标准		0.015万元/人		3
			开展审验教育学习标准		0.005万元/人		3
			财政已拨付成本		5万元		5
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
		数量指标	两项教育工作人员人数		150人		5

指标	产出指标	数量指标	开展审验教育学习费用	50人	5
		质量指标	开展教育学习完成率	100%	5
			群众学习出勤达标率	100%	5
			群众参加考试合格率	≥95%	5
		时效指标	学习教育开展时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	极大的方便了办事群众，满足群众参加驾驶证的两项教育学习的需要	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进车辆依法上路，最大力度保证群众安全	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年车管所机动车辆查验登记业务专项经费				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 本单位根据合同委托白河县安凯机动车辆检测有限公司参与全县1500余辆机动车辆上户业务, 同时开展查验工作, 保障车辆上路安全行驶。 目标2: 方便群众办理新车上户业务, 提升服务群众的能力与水平, 并更好的满足群众机动车查验业务的需要。				目标1: 本单位根据合同委托白河县安凯机动车辆检测有限公司参与全县1500余辆机动车辆上户业务, 同时开展查验工作, 保障车辆上路安全行驶。 目标2: 方便群众办理新车上户业务, 提升服务群众的能力与水平, 并更好的满足群众机动车查验业务的需要。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	机动车辆查验登记业务总费用		10万元		10
			机动车辆查验登记业务补贴标准		10万元/年		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年查验车辆数		≥1500辆		6
		质量指标	委托方合同执行率		≥95%		6
			查验工作达标率		100%		6
			车辆查验合格率		100%		6

考核指标		时效指标	查验车辆办理工作时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障车辆上路安全行驶	100%	10
			方便群众办理新车上户业务，提升服务群众的能与水平	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进车辆依法上路，最大力度保证群众安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	5
			办理业务群众满意度	≥95%	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村工作队员生活补助				
主管部门			白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.88	年度资金总额:	2.88	
			其中: 财政拨款	2.88	其中: 财政拨款	2.88	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 在冷水镇秧田村开展乡村振兴工作--本年向冷水镇秧田村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预计完成预算投资2.88万元, 完成乡村振兴-每月由冷水镇党委根据考勤情况, 做出书面证明, 按出勤时间据实发放, 全年完成发放驻村人员补贴共2.88万元 目标3: 达到驻村队员驻村生活保障-加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 在冷水镇秧田村开展乡村振兴工作。 目标2: 通过按照生活补助年人均9600元, 预算资金28800元。 目标3: 达到确保我队贫困村驻村工作队管理规范、作用发挥。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补贴总费用		2.88万元		10
			驻村工作队员人员标准		0.96万元/人; 40元/天/每月20天		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村工作队员		3人		3
			驻村工作人员天数		≥22天/月		3
			到村签到		≥1次/天		3
			向镇府报送考勤表		≥1次/月		3
			驻村数量		1个		3
		质量指标	驻村工作人员出勤达标率		100%		3
			驻村补贴发放准确率		100%		3

考核指标		质量指标	合同执行率	100%	3
			驻村人员考核达标率	100%	3
		时效指标	驻村工作时间	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员驻村期间基本生活保障	≥95%	8
			充分调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	8
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进帮扶村逐步实现农业农村现代化	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年车辆乱停乱放专项整治工作			
主管部门		白河县公安局交通警察大队		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 有效解决群众停车难、出行难问题, 全力消除道路交通安全隐患, 营造安全、畅通、有序的出行环境。 目标2: 执法工作规范化、基础设施标准化。 目标3: 交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。			目标1车辆乱停乱放专项整治资金20万元, 用于支持公安机关开展交通管理工作提升道路交通秩序。 目标2: 执法工作规范化、基础设施标准化 目标3: 交通安全管理大大提升, 交通事故率明显下降, 案件办结资金支付率提升, 人民群众安全感提升, 交通安全秩序持续稳定, 全县交通环境得到有效优化。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	车辆乱停乱放专项整治总费用	20万元	4
			办公费	15万元	4
			宣传费	5万元	4
			办案(业务)费执行标准	0.5万元/批	4
			宣传费执行标准	0.5万元/次	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	开展整治工作人数	20人	4
			宣传人数	≥500人	4

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传区域覆盖率	100%	4
			道路交通通行率	≥90%	4
			车辆管理妥善性	100%	4
			整治日常工作完成率	100%	4
		时效指标	专项整治工作开展时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通安全管理大大提升，交通事故率明显下降	100%	10
			有效解决群众停车难、出行难问题，全力消除道路交通安全隐患。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通安全秩序持续稳定，全县交通环境得到有效优化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			白河县公安局交通警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	763.71	763.71		
	任务2	保障单位正常运转	141.18	141.18		
	任务3	项目支出	504.42	504.42		
	金额合计		1409.31	1409.31		
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障辅警人员工资、保险等正常发放，民警执勤岗位津贴正常发放； 目标3：购置车牌照、登记证书等满足群众办理机动车注册登记的需求，最大限度做好服务群众的工作； 目标4：上级拨入2025年中省政法转移支付资金和扫黑除恶专项斗争专项资金支持公安机关开展业务工作提高办案和装备经费保障，人民群众安全感提升，交通安全秩序持续稳定，全县交通环境得到有效优化。 目标5：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
		成本指标（20分）	经济成本	基本支出：	904.89万元	1
	人员经费			763.71万元	1	
	日常公用经费			141.18万元	1.5	
	项目支出：行政事业类项目			504.42万元	1.5	
	分 项：2025年车管所购置牌照资金			16.8万元	1.5	
	2025年辅警工资及住房公积金			347.6万元	1.5	
	2025年执勤岗位津贴及加班补贴、吸尘费（第一批）			73.54万元	1.5	
	2025年驻村工作队员生活补助			2.88万元	1.5	
	2025年电子警察道路监控系统租赁费			10万元	1.5	
	2025年车管所两项教育补贴			5万元	1.5	
	2025年执法暂扣车辆停放场地租赁费			10万元	1.5	
	2025年机动车辆查验登记业务专项经费	10万元		1.5		

			2025年公安专线网络租赁费	8.6万元	1.5
			2025年车辆乱停乱放专项整治工作经费	20万元	1.5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标 (30分)	数量指标		在职人员数	46人	1
			离退休人员数	9人	1
			车管所数量	1所	1
			股室数量	2个	1
			中队数量	7中队	1
			享受待遇辅警人数	56人	1
			加班补贴人数	46人	1
			吸尘费补贴人数	46人	0.5
			逆行检测系统	7套	0.5
			违停监控系统	7套	0.5
			执法暂扣车辆停放场地	1948平方米	0.5
			清障车驾驶员	1人	0.5
			50M专用数据传输光钎	12条	0.5
			购置机动车登记证书；	5000副	0.5
			购置小型汽车牌照；	1000副	0.5
			购置低速车牌照；	700副	0.5
			购置摩托车牌照	4000副	0.5
			全年查验车辆数	≥1500辆	0.5
			开展整治工作人数	20人	0.5
			宣传人数	≥500人	0.5
			驻村工作队员人数	≥3人	0.5
			驻村数量	1个	0.5
			在职人员控制率；	≤100%	0.5
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	0.5
			执勤人员出勤达标率	≥95%	0.5
			补贴发放准确率	100%	0.5

年度绩效 指标	质量指标	辅警日常工作出勤率	100%	0.5
		辅警工资增资及住房公积金缴存准确率	100%	0.5
		专网使用达标率	≥95%	0.5
		验收合格率	100%	0.5
		日常工作按期完成率	100%	0.5
		合同执行率	100%	0.5
		委托方合同执行率	100%	0.5
		宣传区域覆盖率	100%	0.5
		道路交通通行率	≥90%	0.5
		车辆管理妥善性	100%	1
		整治日常工作完成率	100%	1
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	1
		执勤人员工作开展时间	2025年1月-12月	1
		辅警工资发放时间	2025年1月-12月	1
		租赁实施时间	2025年1月-12月	1
		线路租赁使用时间	2025年1月-12月	1
		发放牌照工作时间	2025年1月-12月	1
		专项整治工作开展时间	2025年1月-12月	1
	经济效益指标			
		保障单位基本运转	≥95%	2

	效益指标 (30分)	社会效益指标	目标责任考核成果	≥95%	2
			方便群众办理新车上户业务，提升服务群众的能力与水平	100%	2
			保障执法执勤正常运行	100%	2
			有效提升辅警工作积极性	100%	2
			减少因涉案车辆违规停放引发的交通事故风险	100%	2
			有效解决群众停车难、出行难问题，全力消除道路交通安全隐患。	100%	2
			全县主要路段视频监控，通过监控实时抓拍交通违法行为	≥95%	2
			提高道路交通管理，保障城区道路交通管理能力和改善城区交通环境	≥95%	2
			切实保障执法涉案车辆当事人的合法权益，提高群众安全感	≥95%	1
			保障公安专网专用，提高信息传达率，减少混网泄密	≥95%	1
		生态效益指标			1
		可持续影响指标	民警津补贴作用年限	≥1年	1
			辅警工资增资及住房公积金执行年度	长期	1
			道路监控系统租赁预计使用年限	≥3年	1
			车辆停放场地租赁预计使用年限	≥3年	1
			满足群众办理机动车牌照的需求，保证群众办理机动车牌照的需求	长期	1
			促进帮扶村逐步实现农业农村现代化	长期	1
			公安专线网络使用年限	≥10年	1
			交通安全秩序持续稳定，全县交通环境得到有效优化	长期	1
			促进车辆依法上路，最大力度保证群众安全	≥4年	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	1
			辅警满意度	≥95%	1
			涉案车辆当事人满意度	≥95%	1
			场地工作人员满意度	≥95%	1
			机动车车主满意度	≥95%	2
			驻村组织满意度	≥95%	2
			办理业务群众满意度	≥95%	2

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。