

海南藏族自治州公安局交通警察支队
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。

（二）组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。

（三）指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通管理科技工作。

（四）排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。

（五）负责本辖区内道路交通警卫工作。

（六）负责警用车辆号牌管理的相关工作。

二、机构设置

部门内设机构12个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，即海南藏族自治州公安局交通警察支队。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州公安局交通警察支队

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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	4,326.81	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	3,664.73
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	334.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	192.06
		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	135.49

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,326.81	本年支出合计	4,326.81
上年结转		结转下年	
收入总计	4,326.81	支出总计	4,326.81

收入总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	4,326.81		4,326.81								
030001-海南藏族自治州公安局 交通警察支队（本级）	4,326.81		4,326.81								
海南藏族自治州公安局交通警 察支队（本级）	4,326.81		4,326.81								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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
	合计	4,326.81	2,013.85	2,312.96			
204	公共安全支出	3,664.73	1,351.77	2,312.96			
20402	公安	3,664.73	1,351.77	2,312.96			
2040201	行政运行	1,351.77	1,351.77				
2040299	其他公安支出	2,312.96		2,312.96			
208	社会保障和就业支出	334.53	334.53				
20805	行政事业单位养老支出	334.53	334.53				
2080501	行政单位离退休	112.89	112.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	192.06	192.06				
21011	行政事业单位医疗	192.06	192.06				
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52				
2101103	公务员医疗补助	124.54	124.54				
221	住房保障支出	135.49	135.49				
22102	住房改革支出	135.49	135.49				
2210201	住房公积金	135.49	135.49				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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	4,326.81	一、本年支出	4,326.81	4,326.81		
一般公共预算拨款收入	4,326.81	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	3,664.73	3,664.73		
		（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	334.53	334.53		
		（九）卫生健康支出	192.06	192.06		
		（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	135.49	135.49		
		（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）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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	4,326.81	支出总计	4,326.81	4,326.81		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,326.81	2,013.85	2,312.96
204	公共安全支出	3,664.73	1,351.77	2,312.96
20402	公安	3,664.73	1,351.77	2,312.96
2040201	行政运行	1,351.77	1,351.77	
2040299	其他公安支出	2,312.96		2,312.96
208	社会保障和就业支出	334.53	334.53	
20805	行政事业单位养老支出	334.53	334.53	
2080501	行政单位离退休	112.89	112.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	192.06	192.06	
21011	行政事业单位医疗	192.06	192.06	
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52	
2101103	公务员医疗补助	124.54	124.54	
221	住房保障支出	135.49	135.49	
22102	住房改革支出	135.49	135.49	
2210201	住房公积金	135.49	135.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,013.85	1,741.63	272.22
301	工资福利支出	1,585.62	1,585.62	
30101	基本工资	272.35	272.35	
30102	津贴补贴	572.19	572.19	
30103	奖金	233.03	233.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	145.50	
30109	职业年金缴费	74.47	74.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52	67.52	
30111	公务员医疗补助缴费	83.10	83.10	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	135.49	135.49	
302	商品和服务支出	272.22		272.22
30201	办公费	56.77		56.77
30202	印刷费	1.96		1.96
30205	水费	5.87		5.87
30206	电费	11.74		11.74
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	60.68		60.68
30211	差旅费	17.62		17.62
30215	会议费	7.83		7.83
30216	培训费	11.74		11.74
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	21.72		21.72
30229	福利费	0.19		0.19

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	52.09		52.09
30299	其他商品和服务支出	15.85		15.85
303	对个人和家庭的补助	156.00	156.00	
30302	退休费	112.89	112.89	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	41.44	41.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.27	0.07				6.20	6.20					6.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州公安局交通警察支队

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			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

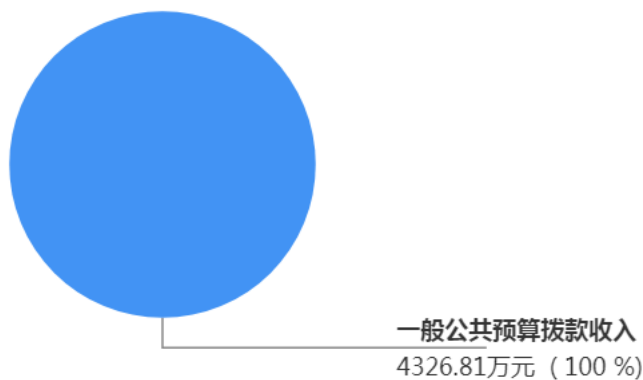
按照综合预算的原则，海南藏族自治州公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,326.81万元；支出包括：公共安全支出3,664.73万元、社会保障和就业支出334.53万元、卫生健康支出192.06万元、住房保障支出135.49万元。

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年收支总预算4,326.81万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年收入预算4,326.81万元，其中：一般公共预算拨款收入4,326.81万元，占100.00%。

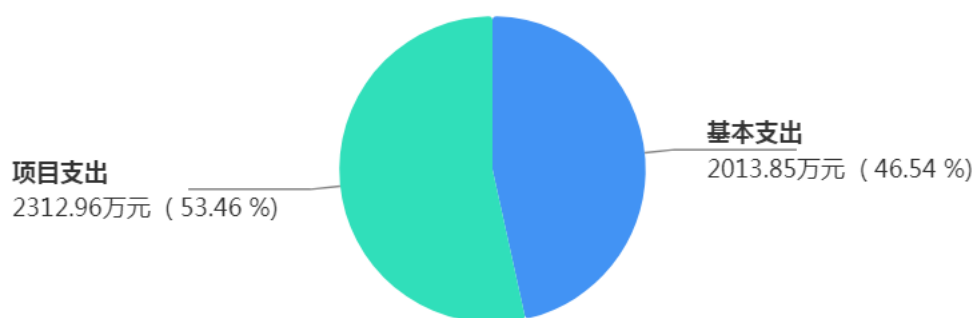
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年支出预算4,326.81万元，其中：基本支出2,013.85万元，占46.54%；项目支出2,312.96万元，占53.46%。

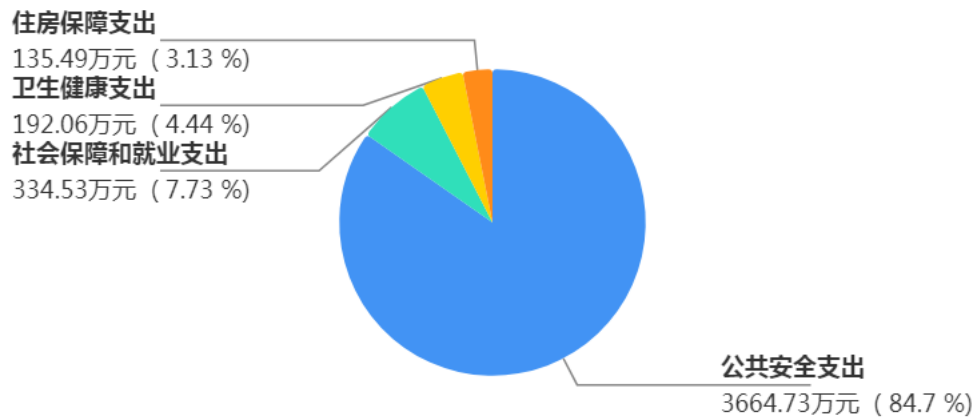
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年财政拨款收支总预算4,326.81万元，比上年减少113.22万元，主要是人员及项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,326.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出3,664.73万元，社会保障和就业支出334.53万元，卫生健康支出192.06万元，住房保障支出135.49万元。

2025年财政拨款预算支出

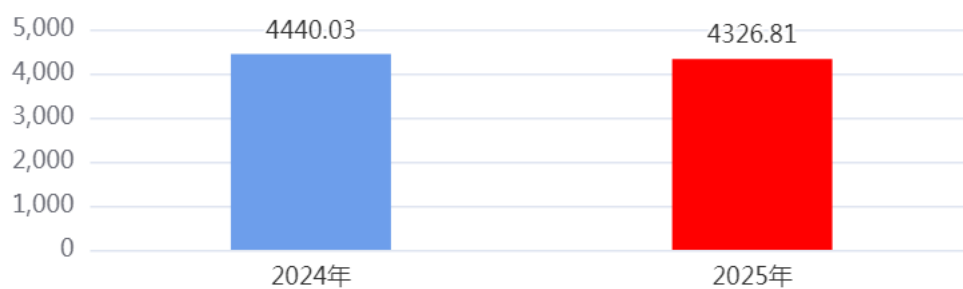


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年一般公共预算当年拨款4,326.81万元，比上年减少113.22万元，主要是人员减少，人员经费减少。项目减少。

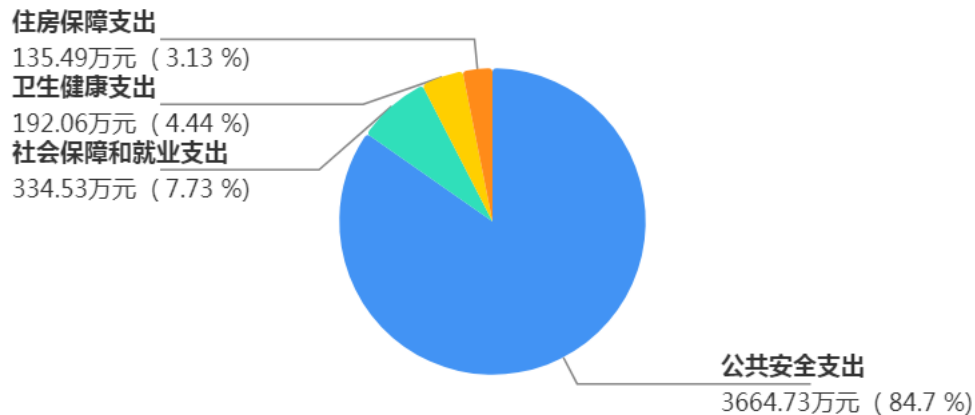
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出3,664.73万元，占84.70%；社会保障和就业（类）支出334.53万元，占7.73%；卫生健康（类）支出192.06万元，占4.44%；住房保障（类）支出135.49万元，占3.13%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为1,351.77万元，比上年减少252.56万元，下降15.74%。主要是人员减少，人员工资减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为2,312.96万元，比上年增加195.85万元，增长9.25%。主要是项目金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为112.89万元，比上年增加5.13万元，增长4.76%。主要是退休人员增加。

4、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（项）2025年预算数为145.50万元，比上年减少8.34万元，下降5.42%。主要是人员调出或退休。

5、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（项）2025年预算数为74.47万元，比上年减少2.45万元，下降3.19%。主要是人员调出或退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.68万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为67.52万元，比上年减少14.40万元，下降17.58%。主要是人员调出或退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为124.54万元，比上年减少13.27万元，下降9.63%。主要是人员调出或退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为135.49万元，比上年减少23.16万元，下降14.60%。主要是人员调出或退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年一般公共预算基本支出2,013.85万元，其中：

人员经费 1,741.63万元，主要包括：基本工资272.35万元，津贴补贴572.19万元，奖金233.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.50万元，职业年金缴费74.47万元，职工基本医疗保

险缴费67.52万元，公务员医疗补助缴费83.10万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金135.49万元，退休费112.89万元，生活补助1.68万元，医疗费补助41.44万元；

公用经费 272.22万元，主要包括：办公费56.77万元，印刷费1.96万元，水费5.87万元，电费11.74万元，邮电费1.96万元，取暖费60.68万元，差旅费17.62万元，会议费7.83万元，培训费11.74万元，公务接待费6.20万元，工会经费21.72万元，福利费0.19万元，其他交通费用52.09万元，其他商品和服务支出15.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.20万元，比上年减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.07万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费6.20万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州公安局交通警察支队2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算272.22万元，比上年减少10.80万元，下降3.82%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州公安局交通警察支队政府采购预算总额525万元，其中：货物类95万元、工程类60万元、服务类370万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州公安局交通警察支队共有车辆47辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车7辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州公安局交通警察支队预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额2,312.96万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,312.96								
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)	63250025R000000006692-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	977.50	海南州公安局交警支队担负着全州各县道路交通安全管理工作，因在职民警较少，核定警务辅助人员编制数115人，现有115人交通辅警参与道路交通工作，为全州道路交通安全管理工作作出了巨大贡献。	成本指标	经济成本	满足辅警工资及社保费用，缓解交通安全压力	≤	977.5	万元	10
					产出指标	数量指标	保障辅警工资人数	≥	115	人	10
						质量指标	按人均标准给予支出	≤	85000	元/人/年	10
						时效指标	资金支出率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障人民合法权益	定性	长期	长期	30
					满意度指标	服务对象满意度	全州公安交通辅警满意度	≥	98	%	10
	63250025T000000000006-机动车驾驶人社会化考试考场服务费用	3-特定目标类	370.00	以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，始终以提升机动车驾驶人考试服务质量为核心，以规范机动车驾驶人考试管理为根本，以公安交管“放管服”工作为基础，加强和规范机动车驾驶人考试工作，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，满足全州群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，提高考试供给能力，保证全州机动车驾驶人考试顺利进行。	成本指标	经济成本	费用保证驾驶人正常考试及公安交管“放管服”工作	≤	370	万元	10
					产出指标	数量指标	保证驾驶人正常考试持续推进“放管服”便民工作	≥	7500	元/年/人	10
						质量指标	考试中心正常运转率	≥	95	%	10
							考试设备合格率	≥	95	%	10
						时效指标	缩短了取得驾驶证的时间	≤	40	工作日	10
					效益指标	社会效益	提高考试质量，满足群众就近参加考试，保证学员长期方便人民群众就近参加驾驶人考试	定性	好		20
							提高考试质量，满足群众就近参加考试，保证学员长期方便人民群众就近参加驾驶人考试	定性	好		5
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5
	63250025T000000000008-车辆号牌制作经费	3-特定目标类	156.00	以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以车驾管“放管服”工作为基础，完成全州五县各类车辆号牌落户任务。	成本指标	经济成本	根据物价部门核定的成本制作标准	≤	156	万元	10
					产出指标	数量指标	预计完成全州18000辆左右大小型车辆号牌落户任务	≥	18000	幅	10
						质量指标	符合公安部号牌制作技术要求	0	100	%	20
						时效指标	各种大小型车辆号牌落户时间	≤	1	工作日	20
					效益指标	社会效益	方便人民群众能及时对新车进行落户	定性	好		20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63250025T000000000009-机动车驾驶人证件工本费	3-特定目标类	19.16	根据近三年机动车注册数量、驾驶证申领情况，按照公安部无糖科研所提供价格从，经支队车管所核算，每年需申请行驶证芯、驾驶证芯，证夹，机动车登记证书，机动车检验合格标志，机动车临时号牌。同时完成机动车、驾驶人证件申领工作。	成本指标	经济成本	根据公安部无糖科研所核定的成本制作标准	≤	19.16	万元	10.00
					产出指标	数量指标	满足全州18000辆左右新车落户证件发放工作	≥	18000	副	10.00
						质量指标	符合公安部防伪技术要求	0	100	%	10.00
							保证证件合法	0	100	%	10.00
						时效指标	各种大小型车辆证件及考试合格驾驶人证件发放时方便人民群众能及时对新车进行落户、考试合格的	≤	1	工作日	10.00
					效益指标	社会效益	方便人民群众能及时对新车进行落户、考试合格的	定性	好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000010-辅警人员运转经费	3-特定目标类	23.00	海南州公安局交警支队共现有辅警115名，为保证辅警出差等基本支出，每人每年按2000元计算，共需资金23万元	成本指标	经济成本	保证辅警正常执法办案差旅支出	≤	23	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保证全州115名辅警办案出差等基本支出	≥	115	人	20.00
						质量指标	按人均标准给予支出	≥	2000	元/人/年	10.00
						时效指标	及时发放差旅及基本支出	≤	1	个工作日	10.00
					效益指标	社会效益	解除辅警后顾之忧，公平合理、合法辅助民警办案	0	100	%	15.00
							完善执法规范化体系，保证辅警合法权益，改善辅警自身权益，改善辅警工作的环境，提高工	0	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥	100	%	5.00
	63250025T000000000011-恶劣天气路段应急气象信息服务费	3-特定目标类	46.30	为切实做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，根据公安部有关要求，准备对我州辖区内的橡皮山、柳梢沟、多什则山三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据及分析，并实时发布天气实况信息，为交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考。经与青海省气象服务中心协商，每年需支付专项气象信息服务费49万元。因2024年掉线2个月，扣除服务费2.7万元，2025年需46.3万元。	成本指标	经济成本	满足恶劣天气下影响路段建设的交通气象观测站日实时开展气象信息采集、精细化天气预报预警和灾实时开展恶劣天气影响路段气象观测	≥	46.3	万元	20
					产出指标	数量指标	为道路交通预警提供防范	≥	11	项服务	10
						质量指标	对恶劣天气影响路段进行实时观测，并绘制路面热熔合采用FTP微信群、手机短信等方式提供道路实	≥	3	条路段	10
						时效指标	准确提供一周的天气预报	≥	99	%	10
						时效指标	为道路交通预警提供防范	≤	2	个工作日	10
					效益指标	社会效益	机短信等方式提供道路实	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	驾驶员满意度	≥	95	%	10
	63250025T000000000029-中央政法转移支付资金	3-特定目标类	566.00	中央政法转移支付资金支持交警部门，坚持以人民为中心的发展思想，不断满足群众对交通管理服务工作的新需求，改善交警系统装备落后现状，提高办案质量。	成本指标	经济成本	保障交警执法办案、改善执法装备落后现状	≤	566	万元	10
					产出指标	数量指标	支持交管部门数量	≥	7	个	10
						质量指标	政法经费拨付资金使用率	≥	100	%	10
							执法装备配发覆盖率	≥	100	%	10
							政法经费拨付资金到位及时率	≥	100	%	10
						时效指标	资金支出率	≥	90	%	10
					经济效益	经济效益	提高工作效率，节约各项消耗成本	定性	长期	长期	10
					社会效益	社会效益	提升交警系统装备落后现状	定性	长期	长期	10
					可持续影响	可持续影响	群众满意度	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	办公楼及平房维修所需经费	≤	60	万元	10
						数量指标	维修工程量	≥	4873	平方米/公里	20

63250025T000000001079-办公楼及平房维修项目	3-特定目标类	60.00	海南州公安局交通警察支队办公楼及临街铺面因年久失修，墙皮脱落，屋顶漏水严重，需进行维修维护，以方便正常办公。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
				效益指标		社会效益	项目按计划完工率	≥	95	%
					办公楼及平房综合利用率		≥	100	%	10
				项目受益人数	≥	167	人	10		
63250025Y000000001352-信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	95.00	海南州辖区内安装的测速设备有54套，部分前端设备因使用年限较长，经常不能正常工作，影响工作效率，尤其对交通事故逃逸侦破工作带来困难，为保证测速设备稳定运行，经排查2025年需对西丽高速、国道109线、湟贵一级公路、G227线11套区间测速设备进行更新。	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	信息系统更新、维护所需经费	≤	95	万元	20
					产出指标	数量指标	及时查缉和打击交通违法行为	≥	100	条/日
				质量指标		达到省质检部门标定的要求	≥	100	%	10
				保证机房正常运转		≥	100	%	10	
				时效指标	发生交通事故或交通堵塞等警情拨打110指挥中心，促使驾驶人安全文明驾驶，降事故，保畅通，有力	≤	24	小时	10	
				效益指标	社会效益	定性	好	20		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关预算的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。