

海东市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)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(二)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构8个，具体为：办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

三、部门预算单位构成

纳入海东市公安局交通警察支队2025年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4372.19	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	3890.54
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	265.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	128.01
		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	88.41
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	4372.19	本年支出合计	4372.19
上年结转		结转下年	
收入总计	4372.19	支出总计	4372.19

收入总表

部门名称：海东市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	4372.19		4372.19								
035-海东市公安局	4372.19		4372.19								
035003-海东市公安局交通警察支队	4372.19		4372.19								

支出总表

部门名称：海东市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	4372.19	1349.81	3022.38			
204	公共安全支出	3890.54	868.17	3022.38			
20402	公安	3890.54	868.17	3022.38			
2040201	行政运行	2016.14	868.17	1147.97			
2040299	其他公安支出	1874.41		1874.41			
208	社会保障和就业支出	265.22	265.22				
20805	行政事业单位养老支出	263.88	263.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.22	99.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	128.01	128.01				
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01				
2101101	行政单位医疗	70.48	70.48				
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37				
221	住房保障支出	88.41	88.41				
22102	住房改革支出	88.41	88.41				
2210201	住房公积金	88.41	88.41				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市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	4372.19	一、本年支出	4372.19	4372.19		
一般公共预算拨款收入	4372.19	（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	3890.54	3890.54		
		（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	265.22	265.22		
		（九）卫生健康支出	128.01	128.01		
		（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	88.41	88.41		
		（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、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	3,514.05	支出总计	4372.19	4372.19		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市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	4372.19	1349.81	3022.38
204	公共安全支出	3890.54	868.17	3022.38
20402	公安	3890.54	868.17	3022.38
2040201	行政运行	2016.14	868.17	1147.97
2040299	其他公安支出	1874.41		1874.41
208	社会保障和就业支出	265.22	265.22	
20805	行政事业单位养老支出	263.88	263.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.22	99.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	128.01	128.01	
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01	
2101101	行政单位医疗	70.48	70.48	
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	
221	住房保障支出	88.41	88.41	
22102	住房改革支出	88.41	88.41	
2210201	住房公积金	88.41	88.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1349.81	1218.43	131.38
301	工资福利支出	1102.84	1102.84	
30101	基本工资	200.94	200.94	
30102	津贴补贴	373.74	373.74	
30103	奖金	162.10	162.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.70	109.70	
30109	职业年金缴费	54.89	54.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	70.48	
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	88.41	88.41	
302	商品和服务支出	131.38		131.38
30201	办公费	20.78		20.78
30205	水费	3.12		3.12
30206	电费	3.12		3.12
30208	取暖费	12.48		12.48
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.09		1.09
30226	劳务费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	13.09		13.09
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	37.16		37.16
30299	其他商品和服务支出	15.63		15.63
303	对个人和家庭的补助	115.59	115.59	
30302	退休费	99.22	99.22	
30307	医疗费补助	16.37	16.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市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	
9.40		7.50		2.50	1.90	3.59		2.50		2.50	1.09

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市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：海东市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：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，海东市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4372.19万元；支出包括：公共安全支出3890.54万元、社会保障和就业支出265.22万元、卫生健康支出128.01万元、住房保障支出88.41万元。

海东市公安局交通警察支队2025年收支总预算4372.19万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市公安局交通警察支队2025年收入预算4372.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4372.19万元，占100.00%。

三、部门支出预算情况说明

海东市公安局交通警察支队2025年支出预算4372.19万元，其中：基本支出1349.81万元，占30.87%；项目支出3022.38万元，占69.13%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局交通警察支队2025年财政拨款收支总预算4372.19万元，比上年增加858.14万元，主要是交警支队增加老旧柴油车补贴项目资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4372.19万元，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3890.54万元，社会保障和就业支出265.22万元，卫生健康支出128.01万元，住房保障支出88.41万元。

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。

海东市公安局交通警察支队2025年一般公共预算当年拨款4372.19万元，比上年增加858.14万元，主要是交警支队增加老旧柴油车补贴项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出3890.54万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出265.22万元，占6.07%；卫生健康（类）支出128.01万元，占2.93%；住房保障（类）支出88.41万元，占2.02%。

（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2016.14万元，比上年增加127.94万元，增长6.78%。主要原因是人员工资调资、社保基数增加等。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1874.41万元，比上年增加668.17万元，上升55.39%。主要是交警支队增加老旧柴油车补贴项目资金等。

3、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109.77万元，比上年增加9.14万元，增长9.08%。主要是养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为54.89万元，比上年增加4.57万元，增长9.08%。主要是养老保险缴费基数调整。

5、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99.22万元，比上年增加28.40万元，增长40.10%。主要是养老保险缴费基数调整。

6、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70.48万元，比上年增加6万元，增长9.31%。主要是单位医疗基数调整。

7、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41.16万元，比上年增加3.42万元，增长9.06%。主要是单位医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为16.37万元，比上年增加2.15万元，增长15.12%。主要是单位基数调整。

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88.41万元，比上年增加7.01万元，增长8.61%。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局交通警察支队2025年一般公共预算基本支出1349.81万元，其中：人员经费1218.43万元，主要包括：基本工资200.94万元，津贴补贴373.74万元，奖金162.10万元，机关事

业单位基本养老保险缴费109.77万元，职业年金缴费54.89万元，职工基本医疗保险缴费70.48万元，公务员医疗补助缴费41.16万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金88.41万元，退休费99.22万元，医疗费补助16.37万元；

公用经费 131.38万元，主要包括：办公费20.78万元，水费3.12万元，电费3.12万元，取暖费12.48万元，维修（护）费5.00万元，会议费1.40万元，培训费1.00万元，公务接待费1.09万元，劳务费15.00万元，工会经费13.09万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用37.16万元，其他商品和服务支出15.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市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3.59万元，比上年减少5.81万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费减少5.00万元；公务接待费1.09万元，减少0.81万元。2025年主要是响应国家财政政策开源节流，精减压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市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

海东市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年海东市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算131.38万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.17%。主要是减少开支，办公费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市公安局交通警察支队政府采购预算总额762.17万元，其中：政府采购货物预算560.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.69万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市公安局交通警察支队共有车辆30辆，其中，一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东市公安局交通警察支队预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额2787.59万元（其中不包括涉密项目）。

2025年市级部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2025年
金额单位：万元

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-	-	-	2,787.59								
035003 -海东市 公安局 交通警 察支队	63020025R0 0000000692 3-编外人员经 费	12-编外 人员类	1,147.97	海东市公安局交通警察支队警务辅助人员工资、社会保障费及绩效考核奖等，辅助民警开展各项公安交管业务工作。	成本指标	经济成本	每位辅警工资及公积金	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	支付警务辅助人员劳务和社保费用	0	114	人	40
					效益指标	社会效益	协助开展各项公安交管工作	定性	是	是否	20
					满意度指 标	服务对象满意 度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63020025T0 0000000006 9-信息系统维 护费		70.00	确保公安交通管理工作正常运行及全市公安交通监控卡点运行，指挥中心平台正常运行，及时接处警，快速做出反应到达现场。	成本指标	经济成本	民小一级电子警察设备及网络租赁费16处	≥	216000	元	10
					产出指标	数量指标	乐都区业务技术用房机房维护	0	4	处	20
						质量指标	轻微交通事故线上视屏快处	定性	优	优良中 差	10
						时效指标	年底前执行完毕	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	确保全市道路交通安全	定性	是	是否	20
						可持续影响	适应现代化信息网络要求	≥	95	%	10
					满意度指 标	服务对象满意 度	社会公众或服务对象达到满意	定性	是	是否	10
					63020025T0 0000000009 6-车辆管理所 运行维护费		80.00	做好全市机动车辆安全检测、牌证发放工作;做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作及小型汽车科目二考试、大型汽车科目三正常运行。	成本指标	经济成本	购买证芯、合格标志等特殊材料
	产出指标	数量指标	水电暖及候考大厅租赁费	≥					50	万元	10
		质量指标	证芯、合格标志等特殊材料合格率	≥					99	%	20
		时效指标	租赁期限	0					1	年	20
	效益指标	社会效益	改善学员驾考困难	定性					良	优良中 差	20
		满意度指 标	服务对象满意 度	学员及办事群众满意度					>	90	%
	63020025T0 0000000011 9-道路交通事 故预防、宣传 经费及培训费		5.00	贯彻执行国家有关道路安全，交通秩序的法律、法规和政策，研究拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展和政策性措施，协助六县区组织开展宣传报道工作	成本指标	经济成本	聘用业务技术人员2000元/周	≥	96000	元	10
					产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	10	次	20
							确保宣传率覆盖辖区人口	≥	50	%	10
						时效指标	2025年1月-2025年12月	定性	是	是否	20
					效益指标	社会效益	群众道路安全防范意识提高	定性	好	好坏	20
						满意度指 标	服务对象满意 度	社会公众人员或对象达到满意度	≥	99	%
	63020025T0 0000000012 0-设施设备运 行及维修维护 费	3-特定 目标类	10.00	确保公安交通管理工作正常运行及全市公安交通监控卡点运行，预防交通事故，推动交通安全治理模式向事前预防转型。	成本指标	经济成本	电子警察、信号灯、诱导设备等电费	≥	100000	元	10
					产出指标	数量指标	补建省国道线路段警告、限速、测速等标志	≥	300	处	10
						质量指标	警示标志牌达到预防效果	定性	是	是否	10
						时效指标	2025年1月-2025年12月	定性	是	是否	20
					效益指标	社会效益	提高群众安全意识	≥	90	%	20
						可持续影响	预防和减少交通事故	≥	99	%	10
					满意度指 标	服务对象满意 度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63020025T0 0000000012 1-交通秩序车 驾业务经费		120.00	确保组织开展公安交通警察的执法工作及全市机动车驾驶员的业务工作，配合基层大队处理交通事故、违法违章事故、路面隐患排查。	成本指标	经济成本	辅警日常公用经费每人每年约	≥	17000	元	20
					产出指标	数量指标	处理交通违法违章约	≥	1000	次	20
						质量指标	完成度延迟率	≤	10	%	20
					效益指标	社会效益	有效提高全市道路交通情、指、勤	定性	好	好坏	20
	63020025T0 0000000012 3-物业管理服 务费		131.12	为提升交警支队乐都区业务技术用房、平安办公及车辆管理所驾驶员考场区域内的环境卫生及管理质量、创造良好的办公环境	成本指标	经济成本	支队聘请物业管理公司每年	≥	200000 0	元	10
					产出指标	数量指标	支队聘请物业管理公司	0	3	家	10
						质量指标	物业管理公司到位率	≥	95	%	20
						时效指标	合同约定期限2024年9月-2025年9月	定性	是	是否	10
					效益指标	可持续影响	保障机关正常运行的持续影响程度	定性	是	是否	30
						满意度指 标	服务对象满意 度	对物业公司的服务满意度	≥	95	%
	63020025T0 0000000014 2-警务辅助人 员服装费		30.58	配合海东市公安局交通警察支队民警做好交通治理工作及协助日常工作处理、勤务等，提高执法效率，提高工作质量	成本指标	经济成本	购买春秋执勤服228套	≥	180000	元	20
					产出指标	数量指标	购买常服114件	≥	50000	元	20
						质量指标	警服辅助人员服装质量达标率	≥	90	%	20
						时效指标	2025年1月-2025年12月	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	协助民警执法，提高工作效率	定性	好	好坏	20
						满意度指 标	服务对象满意 度	警务辅助人员满意度	≥	95	%

				标	度					
63020025T0 0000000015 8-冬季供暖费	73.55	供暖工程项目主要包括供暖系统设计、设备选型和安装、管道改造和安装、管道建设、调试和运行等环节。项目一般由政府或物业公司发起，经过立项、规划、设计、施工和验收环节，最终实现向各个用户提供稳定、安全、节能的供暖服务。	成本指标	经济成本	购买天然气自主取暖	≥	200000	元	20	
			产出指标	数量指标	非居民用户按照高层建筑面积收费的，应当以建筑层高三点二米为技术收费，预计年费用37.776万元	≥	3	年	20	
				质量指标	保证冬季室内温暖	定性	优		10	
				时效指标	按期完成	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益	确保单位人员及办事群众温暖过冬	定性	有效保障		20	
			满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意率	≥	95	%	10	
63020025T0 0000000019 4-机动车号牌制作项目费用	300.00	为全面落实公安部便民利民措施，方便群众就地办理办证，确保机动车号牌制作的连续性，以满足广大人民群众对机动车号牌的现场制作和挂牌及时需求。	成本指标	经济成本	项目费用	≤	300	万元	20	
			产出指标	数量指标	单一机动车号牌制作服务商家	0	1	家	20	
				质量指标	确保机动车号牌的连续性	≥	99	%	10	
				时效指标	资金使用年限	定性	按时完成	1年	10	
			效益指标	社会效益	方便群众就地办理	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度	付费人员满意度	≥	80	%	10	
63020025T0 0000000019 5-道路监控系统运维项目费用	78.36	旨在为甲方自建道路监控设备日常维护、机房日常维护、会议设备维护、系统漏洞检查处理和各类设备、服务器、系统软件升级更新、各类设备硬件的更换及信号灯维修、标志牌补建提供全面的运维服务	成本指标	经济成本	采购道路监控运维服务每年	≥	800000	元	10	
			产出指标	数量指标	周度在线巡查及周度报告	0	1	次/周	20	
				时效指标	合同期限	0	3	年	20	
			效益指标	社会效益	抓拍违法车辆，倒逼群众遵守交通规则	定性	有效改善		20	
				可持续影响	为交通管理提供有力支持	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	90	%	10	
63020025T0 0000000099 0-车管所搬迁改造费（2024）	80.00	车辆管理所作为政府机关的一个部门，负责着车辆管理、维护和功能服务等多项工作。随着科技的不断发展和进步，人们对车辆管理所的要求也不断提高，因此我支队为有效的解决车辆管理所存在的问题，进行搬迁改造。	产出指标	数量指标	施工期	<	1	年	20.00	
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00	
				时效指标	确保完成搬迁工作	定性	按时完成		20.00	
			效益指标	社会效益	正常开展交通管理工作	定性	优		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	车管所工作人员满意度	≥	90	%	10.00	
			63020025T0 0000000099 2-车管所机动车驾驶人理论考场搬迁改造项目（2024）	23.12	为进一步改善我市的整体交通管理水平，提高全市群众的社会安全感和满意度，故对车辆管理所的基础设施进行改造和更新。	产出指标	数量指标	考场搬迁	0	1
质量指标	验收合格率	≥					90	%	20.00	
时效指标	理论考场搬迁完成时间	≤					1	年	20.00	
效益指标	社会效益	改善全市交通管理水平				定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	车管所工作人员、考试人员满意度				≥	90	%	10.00	
63020025T0 0000000100 0-大气污染防治资金项目（2024）	3.39	海东市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考试中心及考场锅炉由煤电改为电锅炉，减少大气污染，保障驾考中心冬季供暖正常运转。				产出指标	数量指标	更换锅炉	0	3
			质量指标	竣工验收合格率	≥		98	%	20	
			时效指标	按时完工，及时供暖	≥		100	%	20	
			效益指标	社会效益	环境管理水平	定性	提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
			63020025T0 0000000104 6-海东市老旧车辆（柴油货车）淘汰补贴项目（2024）	634.50	计划淘汰603辆在用柴油货车，大型、重载柴油货车200台，中型柴油货车87辆，轻型柴油货车316辆，重型柴油货车每辆补贴30000元、中型柴油货车每辆补贴18000元、轻型柴油货车每辆补贴9000元。	产出指标	数量指标	计划淘汰柴油货车	≥	603
质量指标	验收合格率	≥					95	%	20.00	
时效指标	资金使用时间	0					1	年	20.00	
效益指标	生态效益	空气质量优良天数比率				≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	85	%	10.00	

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（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）：反映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）：反映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）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。