

南充市公安局交通警察支队 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 掌握全市道路交通安全情况，拟订全市道路交通安全管理政策、规定；

2. 组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；

3. 组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；

4. 组织、指导道路交通安全宣传教育等工作；

5. 负责剧毒化学品的跨区域道路运输审批，指导全市公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；

6. 组织、指导道路交通安全管理科技工作；

7. 组织、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(二) 2019年重点工作

1. 坚持聚焦大庆安保，打好交通安全整体仗。

(1) 抓好迎庆系列行动。

(2) 抓好薄弱环节治理。

(3) 抓好重点违法打击。

2. 坚持围绕大城崛起，打好治堵保畅攻坚战。
 - (1) 着力优化交通组织。
 - (2) 着力严管标美路段。
 - (3) 着力加强停车管理。
 - (4) 着力保障项目建设。
3. 坚持创新驱动发展，打好智慧交通突围战。
 - (1) 完善长期规划。
 - (2) 完善基础设施。
 - (3) 完善深度应用。
4. 坚持不断深化改革，打好为民服务推进战。
 - (1) 多维拓展服务渠道。
 - (2) 提升窗口服务质量。
 - (3) 把严社会服务监管。
5. 坚持锻造“红色警队”，打好队伍建设持久战。
 - (1) 注重忠诚履职讲担当。
 - (2) 注重从严治警强作风。
 - (3) 注重从优待警暖警心。

二、部门预算单位构成

交警支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、车管所等 10 个科、所、队、室），以及 4 个下属二级行政单位（直属一、二、三、四大队）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警支队 2019 年收支总预算 12162.52 万元，比 2018 收支预算总数增加 3245.11 万元，主要原因是 2018 年公安辅警人员改革，纳入财政预算人员编制由原 194 人增加至 590 人，人均工资及工资总额都有所上升，干警职工工资调资增加，新上户车辆车管成本增加，所以 2019 年收支预算总体上升。

（一）收入预算情况

交警支队 2019 年收入预算 12162.52 万元。其中：一般公共预算拨款收入 10855.74 万元，占 89.26%；上年结转 1306.78 万元，占 10.74%。

（二）支出预算情况

交警支队 2019 年支出预算 12162.52 万元。其中：基本支出 6039.98 万元，占 49.66%；项目支出 6122.54 万元，占 50.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队 2019 年财政拨款收支总预算 11611.28 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2826.17 万元，主要原因是 2018 年公安辅警人员改革，纳入财政预算人员编制由原 194 人增加至 590 人，人均工资及工资总额都有所上升，干警职工工资调资增加，新上户车辆车管成本增加，所以 2019 年收支预

算总体上升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10855.74 万元、上年结转收入 755.54 万元；支出包括：公共安全支出 10734.94 万元、社会保障和就业支出 402.17 万元、卫生健康支出 232.87 万元、住房保障支出 241.30 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

交警支队 2019 年一般公共预算当年拨款 10855.74 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2828.71 万元，主要原因是 2018 年公安辅警人员改革，纳入财政预算人员编制由原 194 人增加至 590 人，人均工资及工资总额都有所上升，干警职工工资调资增加，新上户车辆车管成本增加，所以 2019 年收支预算总体上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9979.40 万元，占 91.93%；社会保障和就业支出 402.17 万元，占 3.70%；卫生健康支出 232.87 万元，占 2.15%；住房保障支出 241.30 万元，占 2.22%。

（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）执法办案（项）2019 年预算数为 9979.40 万元，主要用于：干警、协警人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为402.17万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为232.87万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为241.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交警支队2019年一般公共预算基本支出5488.74万元，其中：

人员经费3566.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费1921.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警支队2019年“三公”经费财政拨款预算数515.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 510.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

(一) 因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 105 辆，其中：轿车 84 辆、越野车 13 辆、载客汽车 3 辆、其他车辆 5 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 510.00 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 510.00 万元。计划用于道路交通管理、执勤执法、交通事故处理和驾驶人考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 50.00 万元，增长 10.87%。主要原因 2019 年是**新中国成立70**周年大庆，安保维稳，道路交通整治任务增加，同时比 2018 年新增 4 辆执勤执法用车，公务用车运行维护费增加。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 5.00 万元。计划用于各级公安交警部门警务合作及警务调研、道路交通安全综合整治工作及异地用警酒驾和执勤等所必需的接待支出。较 2018 年减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：各级公安交警部门警务调

研、异地用警酒驾和执勤等减少，相应接待支出减少，进一步压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

交警支队 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

交警支队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年度，南充交警支队机关，支队车管所和直属一、二、三、四大队运行经费支出 1725.64 万元，比 2018 年增加 80.26 万元，上升 4.87%。主要原因 2019 年是**新中国成立 70 周年**大庆，安保维稳，道路交通整治任务增加，同时比 2018 年新增 4 辆执勤执法用车，公务用车运行维护费增加。两客一危、两货一挂车辆的清理，差旅费有所上升。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，交警支队所属各预算单位共有车辆 105 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 56 辆、机要通信及特种专业技术用车 44 辆、其他用车 5 辆。

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中，无单价 50 万

元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和执勤执法装备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年交警支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入交警支队预算管理的“三公”经费, 是指部门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、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 单位运行经费: 为保障单位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。

附件: 南充市公安局交通警察支队 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:交警支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10855.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	11286.18
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	402.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	241.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	10855.74	本年支出合计	12162.52
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1306.78	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	12162.52	支出总计	12162.52

部门预算支出总表

单位:交警支队

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					12162.52	6039.98	6122.54		
行政政法科					12162.52	6039.98	6122.54		
交警支队					12162.52	6039.98	6122.54		
204			204	公共安全支出	11286.18	5163.64	6122.54		
204	02		20402	公安	11286.18	5163.64	6122.54		
204	02	20	2040220	执法办案	11286.18	5163.64	6122.54		
208			208	社会保障和就业支出	402.17	402.17			
208	05		20805	行政事业单位离退休	402.17	402.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.17	402.17			
210			210	卫生健康支出	232.87	232.87			
210	11		21011	行政事业单位医疗	232.87	232.87			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	232.87	232.87			
221			221	住房保障支出	241.3	241.3			
221	02		22102	住房改革支出	241.3	241.3			
221	02	01	2210201	住房公积金	241.3	241.3			

财政拨款收支预算总表

单位:交警支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	10855.74	一、本年支出	11611.28	10855.74	0.00	0.00	755.54
一般公共预算拨款收入	10855.74	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	755.54	公共安全支出	10734.94	9979.4	0	0	755.54
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	755.54	社会保障和就业支出	402.17	402.17	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	232.87	232.87	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	241.3	241.3	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	11611.28	支出总计	11611.28	10855.74	0.00	0.00	755.54

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:交警支队

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				11611.28	10855.74	10855.74	5488.74	5367					
行政政法科				11611.28	10855.74	10855.74	5488.74	5367					
交警支队				11611.28	10855.74	10855.74	5488.74	5367					
			机关工资福利支出	5624.2	5624.2	5624.2	2887.2	2737					
501	01	50101	工资津补贴	2010.86	2010.86	2010.86	2010.86						
501	02	50102	社会保障缴费	635.04	635.04	635.04	635.04						
501	03	50103	住房公积金	241.3	241.3	241.3	241.3						
501	99	50199	其他工资福利支出	2737	2737	2737		2737					
			机关商品和服务支出	4846.32	4551.76	4551.76	1921.76	2630					
502	01	50201	办公经费	1315.66	1315.66	1315.66	975.66	340					
502	02	50202	会议费	3	3	3	3						
502	03	50203	培训费	3	3	3	3						
502	04	50204	专用材料购置费	150	150	150	150						
502	05	50205	委托业务费	3	3	3	3						
502	06	50206	公务接待费	5	5	5	5						
502	08	50208	公务用车运行维护费	510	510	510	510						
502	09	50209	维修(护)费	330	330	330	180	150					
502	99	50299	其他商品和服务支出	2526.66	2232.1	2232.1	92.1	2140					
			机关资本性支出(二)	460.98									
504	01	50401	房屋建筑物购建	388.84									
504	03	50403	公务用车购置	72.14									
			对事业单位经常性补助	679	679	679	679						
505	01	50501	工资福利支出	679	679	679	679						
			对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78	0.78						
509	01	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78	0.78						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：交警支队

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	
类	款	项										单位代码
合计				10855.74	5624.2	2010.86	635.04	241.3	2737	4551.76	1315.66	
行政政法科				10855.74	5624.2	2010.86	635.04	241.3	2737	4551.76	1315.66	
交警支队				10855.74	5624.2	2010.86	635.04	241.3	2737	4551.76	1315.66	
204			204	公共安全支出	9979.4	4747.86	2010.86	0	0	2737	4551.76	1315.66
204	02		20402	公安	9979.4	4747.86	2010.86	0	0	2737	4551.76	1315.66
204	02	20	2040220	执法办案	9979.4	4747.86	2010.86	0	0	2737	4551.76	1315.66
208			208	社会保障和就业支出	402.17	402.17	0	402.17	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	402.17	402.17	0	402.17	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.17	402.17	0	402.17	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	232.87	232.87	0	232.87	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	232.87	232.87	0	232.87	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	232.87	232.87	0	232.87	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	241.3	241.3	0	0	241.3	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	241.3	241.3	0	0	241.3	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	241.3	241.3	0	0	241.3	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

交警支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5488.74	3566.98	1921.76
行政政法科				5488.74	3566.98	1921.76
交警支队				5488.74	3566.98	1921.76
301		301	工资福利支出	3566.2	3566.2	
301	01	30101	基本工资	936.57	936.57	
301	02	30102	津贴补贴	996.24	996.24	
301	03	30103	奖金	78.05	78.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	402.17	402.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	232.87	232.87	
301	13	30113	住房公积金	241.3	241.3	
301	99	30199	其他工资福利支出	679	679	
302		302	商品和服务支出	1921.76		1921.76
302	01	30201	办公费	100		100
302	05	30205	水费	40		40
302	06	30206	电费	220		220
302	07	30207	邮电费	65		65
302	09	30209	物业管理费	80		80
302	11	30211	差旅费	210		210
302	13	30213	维修(护)费	180		180
302	14	30214	租赁费	20		20
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	24	30224	被装购置费	150		150
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	24.13		24.13
302	29	30229	福利费	23.41		23.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	510		510
302	39	30239	其他交通费用	193.12		193.12
302	99	30299	其他商品服务支出	92.1		92.1
303		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	30305	生活补助	0.78	0.78	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

交警支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5488.74	3566.98	1921.76
行政政法科				5488.74	3566.98	1921.76
交警支队				5488.74	3566.98	1921.76
501		501	机关工资福利支出	2887.2	2887.2	
501	01	50101	工资津补贴	2010.86	2010.86	
501	02	50102	社会保障缴费	635.04	635.04	
501	03	50103	住房公积金	241.3	241.3	
502		502	机关商品和服务支出	1921.76		1921.76
502	01	50201	办公经费	975.66		975.66
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	3		3
502	04	50204	专用材料购置费	150		150
502	05	50205	委托业务费	3		3
502	06	50206	公务接待费	5		5
502	08	50208	公务用车运行维护费	510		510
502	09	50209	维修(护)费	180		180
502	99	50299	其他商品和服务支出	92.1		92.1
505		505	对事业单位经常性补助	679	679	
505	01	50501	工资福利支出	679	679	
509		509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
509	01	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	

一般公共预算项目支出预算表

单位:交警支队

注:数据提取自项目支出表

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		5367
			003	行政政法科		5367
			312008	交警支队		5367
204			312008	公共安全支出		5367
204	2		312008	公安		5367
204	2	20	312008	执法办案	交警四大队标美路整治专项经费	20
204	2	20	312008	执法办案	交警四大队顺庆区农村道路整治专项工作经费	20
204	2	20	312008	执法办案	协警员工资及五险一金	2537
204	2	20	312008	执法办案	协警高低温经费	200
204	2	20	312008	执法办案	交警四大队执法易耗品购置经费	10
204	2	20	312008	执法办案	代管绕城高速工作经费	50
204	2	20	312008	执法办案	支队及大队、车管房屋维修	100
204	2	20	312008	执法办案	道路交通违法处理经费	100
204	2	20	312008	执法办案	道路交通事故处理经费	400
204	2	20	312008	执法办案	道路交通宣传经费	50
204	2	20	312008	执法办案	道路交通秩序整治专项经费	100
204	2	20	312008	执法办案	警用设备的维护及鉴定费	50
204	2	20	312008	执法办案	涉案财物管理经费	80
204	2	20	312008	执法办案	支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	150
204	2	20	312008	执法办案	车管成本	1500

一般公共预算“三公”经费支出预算表

交警支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	515		510		510	5
003	行政政法科	515		510		510	5
312008	交警支队	515		510		510	5

政府性基金支出预算表

交警支队

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

交警支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
312008-南充市公安局交通警察支队	5317	5317										
涉案财物管理经费	80	80	根据支队会议要求，2019年事故车辆、违法车辆停车等涉案财物管理安全管理，以及驾驶证照、血检、毒检、其它物证等的保管，目的使物证的安全保管提升一个台阶	管理涉案财物机动车辆	3.5万辆	涉案财物管理经费	提高涉案财物保管有序，降低保管成本开支	涉案当事人满意度	≥95%			
				管理涉案财物其它证照、物证	12万件	涉案财物管理安全	规范车辆停放指定区域，物证安全保存，降低安全事故几率的发生	单位职工满意度	≥95%			
				涉案财物管理管控率	100%	涉案财物管理覆盖	全市区域覆盖车辆指定停放点1个以上，办案区域设置涉案财物集中存管物证室					
				涉案财物管理完成时间	2019年12月31日以前							
				管理涉案财物机动车辆	60万元	涉案财物管理对物、证的安全保管影响	1年					
				管理涉案财物其它证照、物证	20万元							
警用设备的维护及鉴定费	50	50	根据支队会议要求，2019年全市交管中心机房及装备维护、专用设备、项目升级改造、设施设备维护、警用设备鉴定，合理规划，为公安专用设备正常使用提供助力	维修公安专用设备	0.85万台次	维修设备经济效益	提高警用设备使用周期，降低重新采购开支	干警满意度	≥95%			
				检验鉴定公安专用设备	300台次	维修设备覆盖率	全市三区警用设备维修及酒驾检查设备等鉴定	临聘人员满意度	≥95%			
				设备维修验收合格率	100%	设备维护改善效果	改善警用设备的正常使用率，提升装备使用周期变长					
				项目持续时间	2019年12月31日以前	维护及鉴定对设备正常维保的影响	1年					
				维修公安专用设备	42.5万元							
				检验鉴定公安专用设备	7.5万元							
支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	150	150	根据支队会议要求，聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队维护办公环境，维护车管和办案执法秩序，提升办案区域	聘请支队机关、车管所及四个直属大队保洁	14人	支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	提高环境美化整治度，降低绿化等经费开支	群众满意度	≥95%			
				聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安	30人	支队及直属大队保洁、保安、绿化聘请效果	改善办公环境，提升警察形象	单位职工满意度	≥95%			
				聘请支队机关、车管所及四个直属大队绿化	6人							
				合理分配支队及直属大队保洁、保安、绿化人员占比	100%	聘请保洁、保安、绿化对办公环境的影响	1年					
				支队及直属大队保洁、保安、绿化完成时间	2019年12月31日以前							

			整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象	聘请支队机关、车管所及四个直属大队保洁	42万元				
				聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安	90万元				
				聘请支队机关、车管所及四个直属大队绿化	18万元				
道路交通秩序整治专项经费	100	100	根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求，2019年全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，为争创成渝第二城目标助力	集中开展三轮车专项整治	24次			单位职工满意度	≥95%
				集中开展交通秩序整治专项行动	12次	道路交通秩序整治专项覆盖率	全天候、全时段，覆盖全市区交通道路	群众满意度	≥95%
				集中开展酒驾整治专项行动	60次	道路交通秩序整治专项经费	交通秩序整治有序开展，交通环境逐步向好		
				集中开展货运车辆专项整治	10次	道路交通秩序整治专项	交通拥堵逐步减少，降低尾气排放，助力生态环境改善		
				集中开展电动自行车专项整治	12次	道路交通秩序整治对交通畅通的	1年		
				道路交通秩序整治后交通畅通率	≥95%				
				道路交通秩序整治专项持续时间	2019年12月31日以前				
				集中开展三轮车专项整治	10万元				
				集中开展货运车辆专项整治	20万元				
				集中开展电动自行车专项整治	10万元				
				集中开展交通秩序整治专项行动	40万元				
				集中开展酒驾整治专项行动	20万元				
道路交通宣传经费	50	50	根据支队会议以及工作安排，2019年通过发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线提升群众的遵纪守法意识，达到降低	印制宣传资料	4.8万份	道路交通宣传率	每月举行普法宣传、印刷资料等制作2次以上	单位职工满意度	≥95%
				开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	4次	道路交通宣传覆盖范围	全市普法宣传活动覆盖90%以上	群众满意度	≥95%
				FM91.5南充交通广播年度频率占用	12个月	道路交通宣传普法内容	丰富宣传活动内容，以真实案件为例，提高普法力度		
				短信提示通知	100万人次				
				制作宣传教育片	12部	道路交通宣传教育对群众的遵纪守法意识影响	1年		
				开展宣传主题活动	24次				
				开辟电视、报刊专栏	4个				
				道路交通宣传片制作率	100%				
				道路交通宣传资料发放率	100%				
				道路交通宣传活动开展率	100%				
				项目完成时间	2019年12月31日以前				
				印制宣传资料	10万元				

				交通事故目的，保障群众的人身及财务安全	短信提示通知	5万元					
					制作宣传教育片	10万元					
					开展宣传主题活动	14万元					
					开辟电视、报刊专栏	5万元					
					开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	3万元					
					FM91.5南充交通广播年度频率占用	3万元					
道路交通事故处理经费	400	400	根据支队会议要求以及日常工作安排，2019年全市通过道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车费规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故处理成本。	事故尸体检验及伤残鉴定	800人次	项目减负的效果	减轻事故当事人的经济负担，由交警部门承担	事故当事人满意度	≥95%		
				事故车辆车检、拖车、停车费	2.2万辆	项目覆盖率	全市区发生的交通事故	职工满意度	≥95%		
				管控重点车辆和驾驶人	2000人次	项目专业程度率	显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生				
				交通事故处理当事人	17000次						
				交通事故处理完成率	100%	交通事故处理结果对责任双方的影响	1年				
				项目完成时间	2019年12月31日以前						
				管控重点车辆和驾驶人	10万元						
				事故尸体检验及伤残鉴定	90万元						
				事故车辆车检、拖车、停车费	270万元						
				交通事故处理当事人	30万元						
道路交通违法处理经费	100	100	根据支队会议要求以及法制日常工作安排，2019年违法业务办公，定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展	培训法制人员	1000人次			单位职工满意	≥95%		
				印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等	15万册	项目落实影响情况	改善办案方式，提高违法处理专业化	群众满意度	≥95%		
				奖励交通违法有奖举报人	1万人次	项目实施后效果	提高办案效率，窗口服务人性化				
				购置违法处理耗材	12个月						
				定期组织培训完成率	100%	法制培训效果影响	1年				
				法律手册等发放率	100%						
				项目完成时间	2019年12月31日以前						
				培训法制人员	10万元						
				印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等	65万元						
				奖励交通违法有奖举报人	10万元						
购置违法处理耗材	15万元										

支队及大队、车管房屋维修	100	100	根据支队会议安排以及安全生产等要求, 2019年完成支队及大队、车管房屋养护维修, 延长房屋使用寿命, 保障办事群众及工作人员安全	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋	16320m ²	房屋维修保障性	房屋稳定性, 延长使用年限, 维护了房屋主体结构	民警满意度	100%
				房屋维修验收合格率	100%	房屋维修及时性	早发现, 早维修, 防患于未然	临聘人员满意度	100%
				房屋维修完成时间	2019年12月31日以前				
				维修支队车管所及四个直属大队车管房屋	200万元				
						对房屋维修的稳定性、使用年限影响	1年		
代管绕城高速工作经费	50	50	根据支队会议安排2019年二、四大队继续代管绕城高速, 守护城区段高速通行安全, 保障执勤人员装备配备及日常办公的正常支出	二大队代管绕城高速每月巡逻出警次数	300人次			驾驶参与者满意度	≥95%
				二大队代管绕城高速每月巡逻出警次数	300人次	代管绕城高速覆盖率	全市绕城高速100%覆盖	单位职工满意度	≥95%
				市区代管绕城高速覆盖率	100%	代管绕城高速分区监管	分区监管节省出警时间, 能快速到达事故点		
				代管绕城高速完成时间	2019年12月31日以前	代管绕城高速	提高绕城高速管控工作效率		
				二大队代管绕城高速每月巡逻出警	25万元				
				二大队代管绕城高速每月巡逻出警	25万元	市区代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响	1年		
			根据支队会议要求, 2019年为争创全国一等车管所, 保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材	购置非机动车行驶证证芯	100000张			群众满意度	≥95%
				购置机动车号牌	73000副	项目覆盖范围	覆盖全市便民办理点	单位职工满意度	≥95%
				购置临时号牌	50000副	项目实施效果	提高业务办事效率, 节省群众业务办理时间		
				购置驾驶证证芯	400000张				
				购置驾驶证外壳	400000套	对车管业务正常办理的影响	1年		
				购置行驶证证芯	100000张				
				购置行驶证外壳	100000套				
				购置驾驶、行驶证塑封套	500000套				
				购置登记证书	50000本				
				购置固封螺丝	50000套				
				购置机动车拓号	50000套				
				购置车管所公安专用设备更新升级	200台				
				科目二、三考试成本	110000人次				
				车管所公安专用设备维修费	12个月				
				场地维修费	12个月				
				车管所水电、物管保安等	12个月				
				购置办公耗材	12个月				
车管所临聘工作人员	60人								

车管成本	1500	1500	等的成本支出,通过此项目使车管服务大厅软硬件建设,服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高	购置非机动车号牌	100000副				
				车管成本落实率	100%				
				车管成本完成时间	2019年12月31日以前				
				车管所公安专用设备维修费	40万元				
				场地维修费	30万元				
				车管所水电、物管保安等	80万元				
				购置办公耗材	66万元				
				车管所临聘工作人员	180万元				
				购置非机动车行驶证证芯	5万元				
				购置机动车号牌	270万元				
				购置临时号牌	10万元				
				购置驾驶证证芯	60万元				
				购置驾驶证外壳	15.20万元				
				购置行驶证证芯	15万元				
				购置行驶证外壳	3.8万元				
				购置驾驶、行驶证塑封套	25万元				
				购置登记证书	25万元				
				购置固封螺丝	40万元				
				购置机动车拓号	10万元				
				购置车管所公安专用设备更新升级	80万元				
科目二、三考试成本	495万元								
购置非机动车号牌	50万元								
协警员工资及五险一金	2537	2537	根据支队会议要求以及从优待警政策,2019年全力保障590人协警员工资及五险一金正常缴纳	购买协警员五险一金	590人			协警员满意度	≥95%
				发放协警员工资	590人	协警员工资及五险一金覆盖率	100%	服务群众满意度	≥95%
				协警员工资及五险一金发放率	100%	协警员工资及五险一金缴存率	足额每月按时发放协警员工资及缴存五险一金		
				协警员工资及五险一金发放时间	2019年12月31日以前	降低协警员人员流失	从优待警,提升协警员福利待遇		
				发放协警员工资590人*每月2500*12个月	1770万元				
				购买协警员五险一金590人*每月1083*12个月	767万元	提升协警员福利待遇影响	1年		
协警高低温经费	200	200	根据支队会议要求以及从优待警政策,2019年全力保障590人协警办公、加班、高低温等人员经费开支	发放协警员极端天气补助	590人			协警员满意度	≥95%
				协警员极端天气补助发放率	100%	改善协警员保障质量	显著提高协警员保障待遇	服务群众满意度	≥95%
				协警员经费发放时间	2019年12月31日以前	协警员发放落实率	100%		
				发放协警员极端天气补助	200万元				
						对协警员极端天气发放补助,改善保障质量影响	1年		