

南充市公安局交通警察支队 2020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. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

(二) 2020年重点工作

1. 全力稳控道路交通安全形势

(1) 持续深化道路交通安全综合治理。

(2) 巩固提升农村道路安全管理成效。

(3) 深入推进“奋进”行动。

- (4) 深入开展交通安全隐患治理。
- (5) 推动事故研判与深度调查。
- (6) 加强交通应急管理体制机制建设。
- (7) 扩大宣传面和影响力。

2. 全力提升城市交通治理水平

- (8) 深化城市道路交通文明畅通提升行动。
- (9) 深入推进城市交通管理勤务机制改革。
- (10) 精细治理城市道路交通。
- (11) 完善主城区交安设施。

3. 全面深化公安交管改革

- (12) 完成“全国一等车管所”创建任务。
- (13) 全面落实公安交管改革“20+10”和新6项措施。
- (14) 打造标准化服务窗口。

4. 全力锻造交警铁军

- (15) 实施“铸魂”工程。
- (16) 实施“强警”工程。
- (17) 实施“铁警”工程。
- (18) 实施“暖警”工程。

二、部门预算单位构成

交警支队纳入预算编报范围对机构个数1个。单位内设机构共16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、城市交通设施管理大队、车管所等11个科、所、队、室），以及5个下

属二级行政单位（直属一、二、三、四、五大队）。

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、城乡社区支出、住房保障支出。交警支队 2020 年收支总预算 12734.16 万元，比 2019 收支预算总数增加 571.64 万元，主要原因是 2020 年新增干警 28 人，分别为：军转干警 24 人、遴选 4 人，纳入财政统筹保障；干警职工职级晋升工资普调；新上户车辆车管成本增加，交通安全设施（备）管理及维修（护）、所以 2020 年收支预算总体上升。

（一）收入预算情况

交警支队 2020 年收入预算 12734.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 10571.51 万元，占 83.02%；上年结转 2162.65 万元，占 16.98%。

（二）支出预算情况

交警支队 2020 年支出预算 12734.16 万元。其中：基本支出 6158.80 万元，占 48.36%；项目支出 6575.36 万元，占 51.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队 2020 年财政拨款收支总预算 12099.87 万元，比 2019 年收支预算总数增加 488.59 万元，主要原因是 2020

年新增干警 28 人，分别为：军转干警 24 人、遴选 4 人，纳入财政统筹保障；干警职工职级晋升工资普调；新上户车辆车管成本增加，交通安全设施（备）管理及维修（护）、所以 2020 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 10571.51 万元、上年结转收入 1528.36 万元；支出包括：公共安全支出 11012.10 万元、社会保障和就业支出 334.80 万元、卫生健康支出 243.03 万元、城乡社区支出 258.84 万元、住房保障支出 251.10 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 2020 年一般公共预算当年拨款 10571.51 万元，比 2019 年收支预算总数减少 284.23 万元，主要原因是继续落实财政有关预算政策，进一步压缩项目支出中非刚性支出，所以 2020 年一般公共预算收支总体下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9742.58 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出 334.80 万元，占 3.17%；卫生健康支出 243.03 万元，占 2.30%；住房保障支出 251.10 万元，占 2.37%。

（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）2020 年预算数为 9742.58 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为334.80万元，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）2020年预算数为243.03万元，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）2020年预算数为251.10万元，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2020年一般公共预算基本支出5524.51万元，其中：

人员经费3600.45万元，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、其他工资福利支出等支出。

公用经费1924.06万元，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、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2020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

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 113 辆，其中：轿车 92 辆、越野车 13 辆、载客汽车 3 辆、其他车辆 5 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 510.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

交警支队 2020 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 2020 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

2020 年,南充交警支队机关,支队车管所和直属一、二、三、四、五大队运行经费支出 1726.16 万元,比 2019 年经费支出持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 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 2019 年底,交警支队所属各预算单位共有车辆 113 辆,其中:一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 64 辆、机要通信及特种专业技术用车 43 辆、其他用车 5 辆。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,2020 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。

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）行政事业单位养老支出（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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科

目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市公安局交通警察支队

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10571.51	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	11646.39
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	334.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	243.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	258.84
		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	251.1
		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	10571.51	本年支出合计	12734.16
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	2162.65	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	12734.16	支出总计	12734.16

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					12734.16	6158.8	6575.36		
行政政法科					12734.16	6158.8	6575.36		
交警支队					12734.16	6158.8	6575.36		
204			204	公共安全支出	11646.39	5329.87	6316.52		
204	02		20402	公安	11646.39	5329.87	6316.52		
204	02	20	2040220	执法办案	11646.39	5329.87	6316.52		
208			208	社会保障和就业支出	334.8	334.8			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	334.8	334.8			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8			
210			210	卫生健康支出	243.03	243.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	243.03	243.03			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	243.03	243.03			
212			212	城乡社区支出	258.84		258.84		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.84		258.84		
212	08	02	2120802	土地开发支出	258.84		258.84		
221			221	住房保障支出	251.1	251.1			
221	02		22102	住房改革支出	251.1	251.1			
221	02	01	2210201	住房公积金	251.1	251.1			

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	2020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	10571.51	一、本年支出	12099.87	10571.51	0.00	0.00	1528.36
一般公共预算拨款收入	10571.51	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	1528.36	公共安全支出	11012.1	9742.58	0	0	1269.52
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	1528.36	社会保障和就业支出	334.8	334.8	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	243.03	243.03	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	258.84	0	0	0	258.84
		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	251.1	251.1	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	12099.87	支出总计	12099.87	10571.51	0.00	0.00	1528.36

单位：万元

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											1528.36		1528.36
											1528.36		1528.36
											1528.36		1528.36
											1268.35		1268.35
											1268.35		1268.35
											260.01		260.01
											258.84		258.84
											1.17		1.17

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			单位代码		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
类	款	项										
合计				10571.51	6337.45	2092.52	577.83	251.1	3416	4234.06	1087.28	
行政政法科				10571.51	6337.45	2092.52	577.83	251.1	3416	4234.06	1087.28	
交警支队				10571.51	6337.45	2092.52	577.83	251.1	3416	4234.06	1087.28	
204			204	公共安全支出	9742.58	5508.52	2092.52	0	0	3416	4234.06	1087.28
204	02		20402	公安	9742.58	5508.52	2092.52	0	0	3416	4234.06	1087.28
204	02	20	2040220	执法办案	9742.58	5508.52	2092.52	0	0	3416	4234.06	1087.28
208			208	社会保障和就业支出	334.8	334.8	0	334.8	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	334.8	334.8	0	334.8	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8	0	334.8	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	243.03	243.03	0	243.03	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	243.03	243.03	0	243.03	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	243.03	243.03	0	243.03	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	251.1	251.1	0	0	251.1	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	251.1	251.1	0	0	251.1	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	251.1	251.1	0	0	251.1	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：交警支队

单位：万元

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				5524.51	3600.45	1924.06
行政政法科				5524.51	3600.45	1924.06
交警支队				5524.51	3600.45	1924.06
301		301	工资福利支出	3600.45	3600.45	
301	01	30101	基本工资	1010.66	1010.66	
301	02	30102	津贴补贴	997.64	997.64	
301	03	30103	奖金	84.22	84.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	334.8	334.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	243.03	243.03	
301	13	30113	住房公积金	251.1	251.1	
301	99	30199	其他工资福利支出	679	679	
302		302	商品和服务支出	1924.06		1924.06
302	01	30201	办公费	100		100
302	05	30205	水费	40		40
302	06	30206	电费	200		200
302	07	30207	邮电费	50		50
302	09	30209	物业管理费	80		80
302	11	30211	差旅费	200		200
302	13	30213	维修(护)费	150		150
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	6		6
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	20		20
302	28	30228	工会经费	25.11		25.11
302	29	30229	福利费	25.27		25.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	510		510
302	39	30239	其他交通费用	191.9		191.9
302	99	30299	其他商品服务支出	167.78		167.78

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：交警支队

单位：万元

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				5524.51	3600.45	1924.06
行政政法科				5524.51	3600.45	1924.06
交警支队				5524.51	3600.45	1924.06
501		501	机关工资福利支出	3600.45	3600.45	
501	01	50101	工资津补贴	2092.52	2092.52	
501	02	50102	社会保障缴费	577.83	577.83	
501	03	50103	住房公积金	251.1	251.1	
501	99	50199	其他工资福利支出	679	679	
502		502	机关商品和服务支出	1924.06		1924.06
502	01	50201	办公经费	912.28		912.28
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	6		6
502	04	50204	专用材料购置费	150		150
502	05	50205	委托业务费	20		20
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	150		150
502	99	50299	其他商品和服务支出	167.78		167.78

一般公共预算项目支出预算表

单位名称: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		5047
			003	行政政法科		5047
			312008	交警支队		5047
204			312008	公共安全支出		5047
204	2		312008	公安		5047
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	道路交通事故处理经费	360
204	2	20	312008	执法办案	代管绕城高速工作经费	40
204	2	20	312008	执法办案	道路交通秩序整治专项经费	80
204	2	20	312008	执法办案	车管成本	1270
204	2	20	312008	执法办案	四大队标美路及农村道路交通环境综合整治经费	50
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	道路交通宣传经费	40
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	支队及大队、车管房屋维修	100
204	2	20	312008	执法办案	协警高低温经费	200
204	2	20	312008	执法办案	道路交通违法处理经费	90
204	2	20	312008	执法办案	涉案财物管理经费	80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: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

单位名称: 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

单位名称: 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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称:交警支队

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	5047	5047										
协警高低温经费	200	200		根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定, 2020年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警, 办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。	保障辅警极端天气补助员	590人			辅警队伍对待遇满意度	≥90%		
					保障辅警极端天气补助覆盖率	100%			辅警队伍对职业认同满意度	≥90%		
					保障辅警极端天气补助持续时间	2020年12月31日以前						
					保障辅警极端天气补助经费	200万元	改善及提高辅警待遇	≥1年				
协警员工资及五险一金	2537	2537		根据财政预算要求及支队预算会议决定, 响应从优待警政策, 2020年继续保障590人辅警工资足额发放, 及五险一金按时缴纳。	保障辅警待遇	590人			辅警对待遇满意度	≥90%		
					保障辅警待遇覆盖率	100%			辅警对职业认同满意度	≥90%		
					保障辅警待遇时间	2020年12月31日以前						
					保障辅警待遇成本	590人*4.3万元=2537万元。						
							提升辅警福利待遇, 降低人员流失	≥1年				
					购置驾驶、行驶证塑封套	500000套			办事群众满意度	≥90%		
					购置登记证书	50000本	项目覆盖范围	覆盖全市便民办理点	单位职工满意度	≥90%		
					购置固封螺丝	50000套	项目实施效果	提高业务办事效率, 节省群众业务办理时间				
					购置机动车拓号	50000套						
					购置车管所公安专用设备更新升级	260台	对车管业务能力提升的影响	≥1年				
					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						
					购置非机动车行驶证证芯	100000张						
					购置机动车号牌	93000副						

购置临时号牌	50000副				
车管所水电、物管保安等	12个月				
购置驾驶证证芯	400000张				
购置驾驶证外壳	400000套				
购置行驶证证芯	100000张				
购置行驶证外壳	100000套				
购置办公耗材	12个月				
车管所临聘工作人员	60人				
购置非机动车号牌	100000副				
购置驾驶证外壳完成率	100%				
购置行驶证证芯完成率	100%				
购置行驶证外壳完成率	100%				
购置非机动车号牌完成率	100%				
购置登记证书完成率	100%				
购置固封螺丝完成率	100%				
购置机动车拓号完成率	100%				
购置车管所公安专用设备更新升级完成率	100%				
科目二、三考试成本完成率	100%				
车管所公安专用设备维修费完成率	100%				
场地维修费完成率	100%				
车管所水电、物管保安等覆盖率	100%				
购置驾驶、行驶证塑封套完成率	100%				
车管所临聘工作人员覆盖率	100%				
购置办公耗材完成率	100%				
购置非机动车行驶证证芯完成率	100%				
购置机动车号牌完成率	100%				
购置临时号牌完成率	100%				

根据部门工作需要，2020年继续开展为争创全国一等

车管成本

1270

1270

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。

购置驾驶证证芯完成率	100%				
购置登记证书完成时限	2020年12月31日以前				
购置固封螺丝完成时限	2020年12月31日以前				
购置机动车拓号完成时限	2020年12月31日以前				
购置非机动车号牌完成时限	2020年12月31日以前				
购置驾驶证证芯完成时限	2020年12月31日以前				
购置非机动车行驶证证芯完成时限	2020年12月31日以前				
购置机动车号牌完成时限	2020年12月31日以前				
购置临时号牌完成时限	2020年12月31日以前				
科目二、三考试成本完成时限	2020年12月31日以前				
车管所公安专用设备维修费完成时限	2020年12月31日以前				
场地维修费完成时限	2020年12月31日以前				
车管所水电、物管保安等完成时限	2020年12月31日以前				
购置办公耗材完成时限	2020年12月31日以前				
车管所临聘工作人员完成时限	2020年12月31日以前				
购置车管所公安专用设备更新升级完成时限	2020年12月31日以前				
购置驾驶证外壳完成时限	2020年12月31日以前				
购置行驶证证芯完成时限	2020年12月31日以前				
购置行驶证外壳完成时限	2020年12月31日以前				
购置驾驶、行驶证塑封套完成时限	2020年12月31日以前				
车管所水电、物管保安等经费	36万元				
购置办公耗材经费	60万元				
车管所临聘工作人员经费	36万元				
车管所公安专用设备维修费	39万元				
场地维修费	30万元				

					购置非机动车行驶证证芯经费	5万元					
					购置机动车号牌经费	420万元					
					购置临时号牌经费	10万元					
					购置驾驶证证芯经费	60万元					
					购置驾驶证外壳经费	15.20万元					
					购置行驶证证芯经费	15万元					
					购置行驶证外壳经费	3.8万元					
					购置驾驶、行驶证塑封套经费	25万元					
					购置登记证书经费	25万元					
					购置固封螺絲经费	40万元					
					购置机动车拓号经费	10万元					
					购置车管所公安专用设备更新升级经费	120万元					
					科目二、三考试成本经费	260万元					
					购置非机动车号牌经费	60万元					
代管绕城高速工作经费	40	40		根据省交管下达文件，2020年继续开展二、四大队代管绕城高速工作，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40万元。	二大队代管绕城高速每月巡逻出警	300人次				驾驶参与者满意度	≥90%
					四大队代管绕城高速每月巡逻出警	300人次	代管绕城高速分区监管，降低事故发生率	全市分区监管绕城高速100%覆盖，提高了绕城高速管控工作效率，节省出警时间，能快速到达事故现场	单位职工满意度	≥90%	
					二大队代管绕城高速覆盖率	100%					
					四大队代管绕城高速覆盖率	100%	市区代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响	1年			
					二大队代管绕城高速完成时间	2020年12月31日以前					
					四大队代管绕城高速完成时间	2020年12月31日以前					
					二大队代管绕城高速每月巡逻出警经费	20万元					
					二大队代管绕城高速每月巡逻出警经费	20万元					

支队及大队、车管房屋维修	100	100		根据部门工作需要，2020年我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出100万元，进一步延长房屋使用寿命，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所房屋及附属	16320m ²	房屋维修及时性	早发现，早维修，防范于未然	干警满意度	≥90%
					房屋维修验收合格率	100%	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	临聘人员满意度	≥90%
					房屋维修完成时间	2020年12月31日以前				
					维修支队车管所及四个直属大队车管所房屋及附属	100万元	对房屋维修的稳定性、使用年限影响	1年		
道路交通违法处理经费	90	90		根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2020年开展违法业务办公，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。	聘请法律顾问	12个月			法制员对培训满意度	≥90%
					巡回法庭调解	12个月			群众对窗口服务满意度	≥90%
					保障办案差旅费	210次				
					培训法制人员	1000人次				
					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	提高办案效率，窗口服务人性化	≥1年		
					奖励交通违法有奖举报人	1万人次	提升法制人员法制专业素养	≥1年		
					购置违法处理耗材	12个月				
					定期组织培训完成率	100%				
					法律手册等发放率	100%				
					奖励交通违法有奖举报人完成率	100%				
					购置违法处理耗材完成率	100%				
					聘请法律顾问咨询完成率	100%				
					巡回法庭调解结案完成率	100%				
					办案差旅费完成率	100%				
					定期组织培训完成时限	2020年12月31日以前				
					聘请法律顾问咨询完成时限	2020年12月31日以前				
					法律手册等完成时限	2020年12月31日以前				
奖励交通违法有奖举报人完成时限	2020年12月31日以前									
购置违法处理耗材完成时限	2020年12月31日以前									
巡回法庭调解结案完成时限	2020年12月31日以前									

<p>道路交通宣传经费</p>	<p>40</p>	<p>40</p>		<p>报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线，共支出40万元经费，提升群众的遵纪守法法律意识，达到降低交通事故目的，保障群众的人身及财务安全。</p>	<p>短信提示通知提示率</p>	<p>100%</p>				
					道路交通宣传片制作率	100%				
					宣传主题活动开展完成时限	2020年12月31日以前				
					电视、报刊专栏宣传完成时限	2020年12月31日以前				
					“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成时限	2020年12月31日以前				
					宣传人员培训完成时限	2020年12月31日以前				
					短信提示通知提示完成时限	2020年12月31日以前				
					道路交通宣传片制作完成时限	2020年12月31日以前				
					道路交通宣传资料发放完成时限	2020年12月31日以前				
					宣传人员培训经费	1万元				
					印制宣传资料经费	10万元				
					短信提示通知经费	2.5万元				
					制作宣传教育片经费	8万元				
					开展宣传主题活动经费	10万元				
					开辟电视、报刊专栏经费	5万元				
					开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作经费	2万元				
					FM91.5南充交通广播年度频率占用经费	1.5万元				
					集中开展三轮车专项整治	24次			驾驶员满意度	≥90%
					集中开展交通秩序整治专项行动	12次	道路交通秩序整治效果	全天候、全时段，覆盖全市区交通道路整治有序开展，交通环境逐步向好	群众安全感满意度	≥90%
					集中开展酒驾整治专项行动	60次				
					集中开展货运车辆专项整治	10次	道路交通秩序整治对环境影响	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影响	≥1年		
					交通秩序整治专项行动完成率	100%				
				根据市政府下标						

<p>道路交通秩序整治专项经费</p>	<p>80</p>	<p>80</p>		<p>美大道整治文件以及支队会议传达要求，2020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、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力。</p>	<p>酒驾整治专项行动完成率</p>	<p>100%</p>				
					三轮车专项整治完成率	100%				
					货运车辆专项整治完成率	100%				
					电动自行车专项整治完成率	100%				
					货运车辆专项整治完成时限	2020年12月31日以前				
					电动自行车专项整治完成时限	2020年12月31日以前				
					交通秩序整治专项行动完成时限	2020年12月31日以前				
					酒驾整治专项行动完成时限	2020年12月31日以前				
					三轮车专项整治完成时限	2020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	15万元				
					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	30万元				
					集中开展酒驾整治专项行动	15万元				
<p>支队及直属大队保洁、保安、绿化经费</p>	<p>150</p>	<p>150</p>		<p>根据部门工作需要，2020年通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，需支出经费150万元。进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。</p>	<p>聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安</p>	<p>60人</p>	<p>保障保洁、保安、绿化经费</p>	<p>改善办公环境，提升警察形象</p>	<p>群众满意度</p>	<p>≥90%</p>
					支队机关、车管所及四个直属大队保洁面积	158565m ²			单位职工满意度	≥90%
					支队机关、车管所及四个直属大队绿化面积	108565m ²	聘请保洁、保安、绿化后对办公环境的影响	≥1年		
					保安招聘及分配完成率	100%				
					保洁面积完成率	100%				
					绿化面积完成率	100%				
					保安招聘及分配完成时限	2020年12月31日以前				
					保洁面积完成时限	2020年12月31日以前				
					绿化面积完成时限	2020年12月31日以前				
					聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安	90万元				

					支队机关、车管所及四个直属大队保洁面积	35万元				
					支队机关、车管所及四个直属大队绿化面积	25万元				
警用设备的维护及鉴定费	50	50		根据部门工作需要，2020年我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共需支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。	维修、维护公安专用设备	0.65万台次	项目产生经济效益	提高警用设备使用周期，降低重新采购开支	执法执勤人员满意度	≥90%
					检验鉴定公安专用设备	600台次	项目对执勤执法改善	全市三区警用设备维护、维修及酒驾检查设备等标定，提升警用器材正常用于执法执勤	驾驶员满意度	≥90%
					设备维护、维修验收合格率	100%				
					检验鉴定公安专用设备完成率	100%	维护及鉴定对设备正常维保的影响	≥1年		
					维修、维护公安专用设备完成时限	2020年12月31日以前				
					检验鉴定公安专用设备完成时限	2020年12月31日以前				
					维修、维护公安专用设备	35万元				
					检验鉴定公安专用设备	15万元				
					涉案财物管理经费	80	80		根据部门工作需要，我单位开展2020年新肇事车辆、违法车辆停车等涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其它物证等工作，共需支出80万元，使物证的安全保管提升一个台阶。	涉案财物场地建设
管理涉案财物机动车辆	3.5万辆	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	执勤执法人员满意度						≥90%
管理涉案财物其它证照、物证	12万件	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							
涉案财物其它证照、物证管控率	100%									
涉案财物场地建设完成率	100%	涉案财物管理对物、证的安全保管影响	≥1年							
涉案财物机动车辆管控率	100%									
涉案财物其它证照、物证完成时限	2020年12月31日以前									
涉案财物场地建设完成时限	2020年12月31日以前									
涉案财物机动车辆完成时限	2020年12月31日以前									

					涉案财物场地建设	50万元					
					管理涉案财物机动车辆	20万元					
					管理涉案财物其它证照、物证	10万元					
四大队标美路及农村道路交通环境综合整治经费	50	50		根据2020年部门工作需求,开展四大队标美路及国道212线整治专项工作,一是完成标美路段及国道212线标志标牌进一步的优化升级,安排值守人员全天候对全路段的经停车辆进行违法行为纠正与处罚,选址并设立执勤执法岗亭,保障道路畅通,行车安;二是农村道路交通环境综合整治工作继续围绕摩托车整治、四轮老年车整治、三轮摩托车整治、驾驶机动车违章整治等专项行动,宣传知法懂法遵法活动,提升农村道路安全,减少交通隐患,保障人民出行安全;三是完成新进人员及更换现有执勤执法装备的采购及升级,易耗装备库存充盈,完成道路安全工作的保障。	优化标志标牌	80处				执法人员满意度	≥90%
					开展专项交通安全行动	2次/每月	配备装备完成效果	提升执勤执法人员安全,保障被处罚对象合法权益。	群众安全感	≥90%	
					设立执勤执法岗亭	2个	专项行动整治效果	提高农村道路交通安全性,减少事故发生率。	驾驶者满意度	≥90%	
					购置执勤执法装备	50套					
					标志标牌完成率	100%	配备装备持续效果	≥1年			
					设立执勤执法岗亭完成率	100%	专项行动整治效果	≥1年			
					专项行动整治完成率	100%					
					配备装备完成率	100%					
					专项行动整治完成时限	2020年12月31日前					
					优化标志标牌完成时限	2020年12月31日前					
					设立执勤执法岗亭完成时限	2020年12月31日前					
					购置执勤执法装备完成时限	2020年12月31日前					
					开展专项交通安全行动	20万元					
					优化标志标牌	10万元					
					设立执勤执法岗亭	10万元					
购置执勤执法装备	10万元										