南充市公安局交通警察支队
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021年重点工作

2021年，全市公安交警部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记在全国公安工作会议上重要讲话、在人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，认真落实厅党委“一三五七”发展战略，紧扣市局党委“创最平安城市、建最过硬队伍”奋斗目标和“区域

首位、全省领先、西部一流”工作定位，坚持在市局党委的坚强领导下，以建党100周年交通安保为牵引，按照**“保安全保畅通、严执法优服务、练精兵建铁军”**工作思路，全力推进交管治理体系和治理能力现代化，努力为中国共产党成立100周年和南充“建设第二城、争创副中心、打造次极核”创造安全稳定的道路交通环境。

1.坚持减量控大，全力保安全。

（1）完善治理机制。推动完善市县乡村四级道路交通安全综合治理工作架构，推动市县两级道安办实体化运行，协调研究解决问题，常态督导检查考核；依托乡镇交管办、农村派出所和“两站两员”力量推进农村交通安全网格化治理，推动“一村（社区）一警”参与城乡道路交通管理。

（2）推广西充经验。总结西充、营山等地做法，贯彻省政府〔2018〕90号文件精神，推动市政府出台《进一步改进和加强道路交通安全工作的实施意见》，推动各县（市）、区政府加强“道安办”工作保障，压实成员部门责任，创新管理理念和机制方法，切实加强城乡道路交通安全管理工作。

（3）推动属地管理。积极推动将道路交通安全工作统筹纳入县乡两级平安建设、安全生产考核并加大分值比重，坚持每月向县（市、区）党委政府和公安机关主要领导通报死亡事故和事故预防考核情况，推动县乡两级党委政府落实属地管理责任。

(4)推进攻坚行动。围绕全国“两会”、成都大运会、建党100周年、国庆、春节等重要节点，持续深化“零亡人交通

事故”创建活动，深入开展事故预防减量控大“六大攻坚行动”和“护旗”专项行动，努力实现考核评价年度“保五进三争一”和保持全省一流方阵目标，坚决实现“杜绝较大交通事故，事故死亡人数同比下降10%，2人死亡事故起数同比下降15%”的奋斗目标。

（5）推进宣传教育。贯彻落实部局《道路交通安全宣传教育提升行动计划》，充分借助“互联网+”、交通广播、新闻发布会、反面典型曝光等宣传方式，广泛开展“美丽乡村行”、“七进”和“百千万”交通安全宣讲活动，营造文明交通风尚。

2.坚持治乱疏堵，全力保畅通。

（6）优化交通组织。推动出台实施《城市建设项目交通影响评价办法》，挂牌治理主城区10大拥堵点段，优化改善施工路段和商圈学校医院等区域交通组织措施，切实提高道路通行效率。

（7）整治交通乱象。深入贯彻实施《南充市城市道路车辆通行管理条例》，持续巩固“拆伞除篷”工作成效，深入推进“两乱”整治，综合治理三四轮车、共享单车、货车和违法停车等突出交通乱象。进一步加强和改进货车入城通行管理工作，规范管理快递物流、外卖送餐、共享单车等交通新业态。重拳整治酒驾醉驾毒驾、超限超载、超员超速、闯红灯、逆行等影响交通安全的突出交通违法，有效改善城市道路交通环境。

（8）完善交安设施。推进交通信号灯和交通标志标线规范化建设，预算投入4000万建设交安设施智能管理平台，以及40组交通信号灯联网联控、50套电子警察20万方交通标线、76

公里隔离护栏、2000 块交通标牌，常态化排查整改信号灯设置和配时等交安设施设置使用问题。

（9）推进智慧交通。加快推进智能交通建设，3 月底前确保市辖城区 500 个以上电子警察正常使用,6 月底完成场外建设并工程全部完工。要加快推进停车场、智慧小区、重点单位等涉车数据采集，推动机动车多维数据感知平台建设，启动智慧交通建设规划论证工作。

3.坚持改革创新，全力强服务。

（10）深化便民服务。严格落实公安交管“放管服”和川渝通办新政，推出派出所办理部分交管业务、企业定制服务和针对疫情防控、节假日、“一老一小”的创新服务举措。

（11）推动升级达标。推动服务窗口标准化建设，加强县级车管所工作指导和业务监管，推进县级车管所正规化规范化建设和达标升级，重点推动阆中、仪陇、南部等地争创一等车管所。

（12）加强业务监管。紧盯车管服务外联场所、驾驶人考试、“大吨小标”、车辆异地检验等重点环节，集中整治非法中介，依托驾驶人考试员监管平台、检验监管智能化审核等手段，推动车驾源头管理规范化建设。

（13）推进警务改革。全面实施“所队合一”和“交巡联勤”警务机制改革，持续深化“一街道一中队”和“情指勤督宣”一体化勤务机制，深化推动市局情指中心交警分中心实战化运行；常态开展夜间路面勤务管理，积极探索铁骑勤务建设，有效提升警务效能。

4.坚持固本强基，全力强队伍。

（14）坚持系统规划。研提《道路交通安全“十四五”规划》和智慧交通规划，出台《政治工作三年规划》，着力推动公安交管工作和队伍建设高起点规划、高质量发展。

（15）开展教育整顿。坚持从严管党治警，全面推进教育整顿活动，开展“三项体检”，整肃执勤执法、事故处理、案件办理、车驾服务环节的顽瘴痼疾，逗硬执行“两个《厅规》”，完善队伍风险台账，用好通报、督查、督办、约谈等手段，强化跟踪问效、严格责任落实

（16）强化实战练兵。持续深化全警实战大练兵和“十百千万”工程，力争在各级比武竞赛中再创佳绩，不断提升实战能力。

（17）推进规范执法。全面升级改造酒精测试监管系统，规范酒驾查处流程，和逐利执法，有效解决选择执法、过度执法和逐利执法等问题；建设运行酒精测试监管系统，加快清理酒驾办理积案，规范酒驾查处流程。

（18）严格辅警管理。严格落实《四川省公安机关警务辅助人员管理条例》，全面清理整顿辅警队伍，落实辅警薪酬与层级管理、集训和考核工作。

（19）推进基础建设。积极争取直属二、四大队办公营房年内开工建设。

二、部门预算单位构成

交警支队纳入预算编报范围机构个数 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15981.3万元，比2020收支预算总数增加3247.14万元，主要原因是2021年军转、遴选人员新入职、在职干警职工职级晋升工资普调、机关事业保险及医保、公积金增加；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2021年收支预算总体上升。

（一）收入预算情况

交警支队2021年收入预算15981.3万元。其中：一般公共预算拨款收入10981.89万元，占68.71%；上年结转4999.41万元，占31.29%。

（二）支出预算情况

交警支队2021年支出预算15981.3万元。其中：基本支出7098万元，占44.41%；项目支出8883.3万元，占55.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队2021年财政拨款收支总预算14938.19万元，比2020年收支预算总数增加2838.32万元,主要原因是2021年军

转、遴选人员新入职、在职干警职工职级晋升工资普调、机关事业保险及医保、公积金增加；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2021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10981.89万元、上年结转收入3956.3万元；支出包括：公共安全支出13952.21万元、社会保障和就业支出384.25万元、卫生健康支出278.25万元、城乡社区支出35.29万元、住房保障支出288.19万元。

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2021年一般公共预算当年拨款10981.89万元，比2020年收支预算总数增加410.38万元，主要原因是2021年军转、遴选人员新入职、在职干警职工职级晋升工资普调、机关事业保险及医保、公积金增加，所以2021年一般公共预算收支总体增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出10031.2万元,占91.34%;社会保障和就业支出384.25万元,占3.50%;卫生健康支出278.25万元,占2.53%;住房保障支出288.19万元,占2.63%。

（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）2021年预算数为10031.2万元，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）2021年预算数为384.25万元，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）2021年预算数为278.25万元，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）2021年预算数为288.19万元，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2021年一般公共预算基本支出6054.89万元，其中：

人员经费4031.27万元，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2023.62万元，主要包括：办公费、印刷费、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2021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

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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115辆，其中：轿车94辆、越野车13辆、载客汽车3辆、其他车辆5辆。

2021公务用车购置及运行维护费510.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020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。2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021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，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

交警支队2021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2021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

2021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1787.09万元，与2020年经费支出持平。

（二）政府采购情况

2021年度，交警支队政府采购预算总额973万元，主要用于以下项目：道路交通事故车辆检验鉴定及尸检费、支队机关及直属大队绿化维护及株摆租赁费、支队机关及直属大队食堂劳务服务、车驾管档案袋、法律文书等印刷制品、空调采购、办公家具、车管所数据机房硬件设备采购、车管所社会化评价监管系统、车管所检验监管智能审核系统、车驾管业务档案电子影像化系统、车管所排队叫号系统、车管服务大厅改造及自助机购置、摩托车考场科目二、三智能化评判系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，交警支队共有车辆115辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车66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。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通

用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021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(部门经济分类目)
（表 3-1)
7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类目)
（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
（部门预算）(表6)

部门预算收支总表

南充市公安局交通警察支队　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10981.89	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、事业收入		四、公共安全支出	14995.32
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	384.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	278.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35.29
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	288.19
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10981.89	本年支出合计	15981.3
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4999.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15981.3	支出总计	15981.3

部门预算收入总表

南充市公安局交通警察支队　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	15981.3	4999.41	10981.89	10981.89												
			003	行政政法科	15981.3	4999.41	10981.89	10981.89												
			312008	交警支队	15981.3	4999.41	10981.89	10981.89												
204			312008	公共安全支出	14995.32	4964.12	10031.2	10031.2												
204	02		312008	公安	14638.32	4607.12	10031.2	10031.2												
204	02	20	312008	执法办案	12546.53	2515.33	10031.2	10031.2												
204	02	99	312008	其他公安支出	2091.79	2091.79														
204	99		312008	其他公共安全支出	357	357														
204	99	99	312008	其他公共安全支出	357	357														
208			312008	社会保障和就业支出	384.25		384.25	384.25												
208	05		312008	行政事业单位养老支出	384.25		384.25	384.25												
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.25		384.25	384.25												
210			312008	卫生健康支出	278.25		278.25	278.25												
210	11		312008	行政事业单位医疗	278.25		278.25	278.25												
210	11	01	312008	行政单位医疗	278.25		278.25	278.25												
212			312008	城乡社区支出	35.29	35.29														
212	08		312008	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.29	35.29														
212	08	02	312008	土地开发支出	35.29	35.29														
221			312008	住房保障支出	288.19		288.19	288.19												
221	02		312008	住房改革支出	288.19		288.19	288.19												
221	02	01	312008	住房公积金	288.19		288.19	288.19												

部门预算支出总表

南充市公安局交通警察支队　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	15981.3	7098	8883.3		
			003	行政政法科	15981.3	7098	8883.3		
			312008	交警支队	15981.3	7098	8883.3		
204			312008	公共安全支出	14995.32	6147.31	8848.01		
204	02		312008	公安	14638.32	6147.31	8491.01		
204	02	20	312008	执法办案	12546.53	6147.31	6399.22		
204	02	99	312008	其他公安支出	2091.79		2091.79		
204	99		312008	其他公共安全支出	357		357		
204	99	99	312008	其他公共安全支出	357		357		
208			312008	社会保障和就业支出	384.25	384.25			
208	05		312008	行政事业单位养老支出	384.25	384.25			
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.25	384.25			
210			312008	卫生健康支出	278.25	278.25			
210	11		312008	行政事业单位医疗	278.25	278.25			
210	11	01	312008	行政单位医疗	278.25	278.25			
212			312008	城乡社区支出	35.29		35.29		
212	08		312008	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.29		35.29		
212	08	02	312008	土地开发支出	35.29		35.29		
221			312008	住房保障支出	288.19	288.19			
221	02		312008	住房改革支出	288.19	288.19			
221	02	01	312008	住房公积金	288.19	288.19			

财政拨款收支预算总表

南充市公安局交通警察支队　　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		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	10981.89	一、本年支出	14938.19	10981.89			3956.3
一般公共预算拨款收入	10981.89	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3956.3	公共安全支出	13952.21	10031.2			3921.01
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	3956.3	社会保障和就业支出	384.25	384.25			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	278.25	278.25			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	35.29				35.29
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	288.19	288.19			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	14938.19	支出总计	14938.19	10981.89			3956.3

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付				
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排
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	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	14938.19	10981.89	10981.89	6054.89	4927											
		003	行政政法科	14938.19	10981.89	10981.89	6054.89	4927											
		312008	交警支队	14938.19	10981.89	10981.89	6054.89	4927											
		312008	机关工资福利支出	6768.27	6768.27	6768.27	4031.27	2737											
501	01	312008	工资奖金津补贴	2401.58	2401.58	2401.58	2401.58												
501	02	312008	社会保障缴费	662.5	662.5	662.5	662.5												
501	03	312008	住房公积金	288.19	288.19	288.19	288.19												
501	99	312008	其他工资福利支出	3416	3416	3416	679	2737											
		312008	机关商品和服务支出	8094.62	4213.62	4213.62	2023.62	2190											
502	01	312008	办公经费	1716.11	1716.11	1716.11	979.11	737											
502	02	312008	会议费	3	3	3	3												
502	03	312008	培训费	6	6	6	6												
502	04	312008	专用材料购置费	150	150	150	150												
502	05	312008	委托业务费	20	20	20	20												
502	06	312008	公务接待费	5	5	5	5												
502	08	312008	公务用车运行维护费	510	510	510	510												
502	09	312008	维修（护）费	300	300	300	150	150											
502	99	312008	其他商品和服务支出	5384.51	1503.51	1503.51	200.51	1303											
		312008	机关资本性支出（一）	75.3															
503	01	312008	房屋建筑物购建	35.29															
503	03	312008	公务用车购置	40.01															

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付					上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	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		
类	款			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						3956.3													3956.3		3956.3
		003	行政政法科						3956.3													3956.3		3956.3
		312008	交警支队						3956.3													3956.3		3956.3
		312008	机关工资福利支出																					
501	01	312008	工资奖金津补贴																					
501	02	312008	社会保障缴费																					
501	03	312008	住房公积金																					
501	99	312008	其他工资福利支出																					
		312008	机关商品和服务支出						3881													3881		3881
502	01	312008	办公经费																					
502	02	312008	会议费																					
502	03	312008	培训费																					
502	04	312008	专用材料购置费																					
502	05	312008	委托业务费																					
502	06	312008	公务接待费																					
502	08	312008	公务用车运行维护费																					
502	09	312008	维修（护）费																					
502	99	312008	其他商品和服务支出						3881													3881		3881
		312008	机关资本性支出（一）						75.3													75.3		75.3
503	01	312008	房屋建筑物购建						35.29													35.29		35.29
503	03	312008	公务用车购置						40.01													40.01		40.01

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出										工资福利支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	10981.89	6768.27	1150.33	1155.39	95.86			384.25		278.25			288.19		3416
			003	行政政法科	10981.89	6768.27	1150.33	1155.39	95.86			384.25		278.25			288.19		3416
			312008	交警支队	10981.89	6768.27	1150.33	1155.39	95.86			384.25		278.25			288.19		3416
204			312008	公共安全支出	10031.2	5817.58	1150.33	1155.39	95.86										3416
204	02		312008	公安	10031.2	5817.58	1150.33	1155.39	95.86										3416
204	02	20	312008	执法办案	10031.2	5817.58	1150.33	1155.39	95.86										3416
208			312008	社会保障和就业支出	384.25	384.25						384.25							
208	05		312008	行政事业单位养老支出	384.25	384.25						384.25							
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.25	384.25						384.25							
210			312008	卫生健康支出	278.25	278.25								278.25					
210	11		312008	行政事业单位医疗	278.25	278.25								278.25					
210	11	01	312008	行政单位医疗	278.25	278.25								278.25					
221			312008	住房保障支出	288.19	288.19											288.19		
221	02		312008	住房改革支出	288.19	288.19											288.19		
221	02	01	312008	住房公积金	288.19	288.19											288.19		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项																	
				合计	4213.62	740	21			40	200	50		177	200		300		3
			003	行政政法科	4213.62	740	21			40	200	50		177	200		300		3
			312008	交警支队	4213.62	740	21			40	200	50		177	200		300		3
204			312008	公共安全支出	4213.62	740	21			40	200	50		177	200		300		3
204	02		312008	公安	4213.62	740	21			40	200	50		177	200		300		3
204	02	20	312008	执法办案	4213.62	740	21			40	200	50		177	200		300		3
208			312008	社会保障和就业支出															
208	05		312008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			312008	卫生健康支出															
210	11		312008	行政事业单位医疗															
210	11	01	312008	行政单位医疗															
221			312008	住房保障支出															
221	02		312008	住房改革支出															
221	02	01	312008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出													对个人和家庭的补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项																		
				合计	6	5		150		20		28.82	28.76	510	230.53		1503.51			
			003	行政政法科	6	5		150		20		28.82	28.76	510	230.53		1503.51			
			312008	交警支队	6	5		150		20		28.82	28.76	510	230.53		1503.51			
204			312008	公共安全支出	6	5		150		20		28.82	28.76	510	230.53		1503.51			
204	02		312008	公安	6	5		150		20		28.82	28.76	510	230.53		1503.51			
204	02	20	312008	执法办案	6	5		150		20		28.82	28.76	510	230.53		1503.51			
208			312008	社会保障和就业支出																
208	05		312008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			312008	卫生健康支出																
210	11		312008	行政事业单位医疗																
210	11	01	312008	行政单位医疗																
221			312008	住房保障支出																
221	02		312008	住房改革支出																
221	02	01	312008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项																			
				合计																	
			003	行政政法科																	
			312008	交警支队																	
204			312008	公共安全支出																	
204	02		312008	公安																	
204	02	20	312008	执法办案																	
208			312008	社会保障和就业支出																	
208	05		312008	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			312008	卫生健康支出																	
210	11		312008	行政事业单位医疗																	
210	11	01	312008	行政单位医疗																	
221			312008	住房保障支出																	
221	02		312008	住房改革支出																	
221	02	01	312008	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）				资本性支出（基本建设）							资本性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																			
				合计																	
			003	行政政法科																	
			312008	交警支队																	
204			312008	公共安全支出																	
204	02		312008	公安																	
204	02	20	312008	执法办案																	
208			312008	社会保障和就业支出																	
208	05		312008	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			312008	卫生健康支出																	
210	11		312008	行政事业单位医疗																	
210	11	01	312008	行政单位医疗																	
221			312008	住房保障支出																	
221	02		312008	住房改革支出																	
221	02	01	312008	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出											对企业补助（基本建设）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项																			
				合计																	
			003	行政政法科																	
			312008	交警支队																	
204			312008	公共安全支出																	
204	02		312008	公安																	
204	02	20	312008	执法办案																	
208			312008	社会保障和就业支出																	
208	05		312008	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			312008	卫生健康支出																	
210	11		312008	行政事业单位医疗																	
210	11	01	312008	行政单位医疗																	
221			312008	住房保障支出																	
221	02		312008	住房改革支出																	
221	02	01	312008	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助			对社会保	对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			312008	交警支队													
204			312008	公共安全支出													
204	02		312008	公安													
204	02	20	312008	执法办案													
208			312008	社会保障和就业支出													
208	05		312008	行政事业单位养老支出													
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			312008	卫生健康支出													
210	11		312008	行政事业单位医疗													
210	11	01	312008	行政单位医疗													
221			312008	住房保障支出													
221	02		312008	住房改革支出													
221	02	01	312008	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				机关商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	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	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用
类	款	项																
				合计	10981.89	6768.27	2401.58	662.5	288.19	3416	4213.62	1716.11	3	6	150	20	5	
			003	行政政法科	10981.89	6768.27	2401.58	662.5	288.19	3416	4213.62	1716.11	3	6	150	20	5	
			312008	交警支队	10981.89	6768.27	2401.58	662.5	288.19	3416	4213.62	1716.11	3	6	150	20	5	
204			312008	公共安全支出	10031.2	5817.58	2401.58			3416	4213.62	1716.11	3	6	150	20	5	
204	02		312008	公安	10031.2	5817.58	2401.58			3416	4213.62	1716.11	3	6	150	20	5	
204	02	20	312008	执法办案	10031.2	5817.58	2401.58			3416	4213.62	1716.11	3	6	150	20	5	
208			312008	社会保障和就业支出	384.25	384.25		384.25										
208	05		312008	行政事业单位养老支出	384.25	384.25		384.25										
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.25	384.25		384.25										
210			312008	卫生健康支出	278.25	278.25		278.25										
210	11		312008	行政事业单位医疗	278.25	278.25		278.25										
210	11	01	312008	行政单位医疗	278.25	278.25		278.25										
221			312008	住房保障支出	288.19	288.19			288.19									
221	02		312008	住房改革支出	288.19	288.19			288.19									
221	02	01	312008	住房公积金	288.19	288.19			288.19									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项																		
				合计	510	300	1503.51													
			003	行政政法科	510	300	1503.51													
			312008	交警支队	510	300	1503.51													
204			312008	公共安全支出	510	300	1503.51													
204	02		312008	公安	510	300	1503.51													
204	02	20	312008	执法办案	510	300	1503.51													
208			312008	社会保障和就业支出																
208	05		312008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			312008	卫生健康支出																
210	11		312008	行政事业单位医疗																
210	11	01	312008	行政单位医疗																
221			312008	住房保障支出																
221	02		312008	住房改革支出																
221	02	01	312008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																		
				合计																
			003	行政政法科																
			312008	交警支队																
204			312008	公共安全支出																
204	02		312008	公安																
204	02	20	312008	执法办案																
208			312008	社会保障和就业支出																
208	05		312008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			312008	卫生健康支出																
210	11		312008	行政事业单位医疗																
210	11	01	312008	行政单位医疗																
221			312008	住房保障支出																
221	02		312008	住房改革支出																
221	02	01	312008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			对社会	债务利息及费用支出					债务还
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
类	款	项																		
				合计																
			003	行政政法科																
			312008	交警支队																
204			312008	公共安全支出																
204	02		312008	公安																
204	02	20	312008	执法办案																
208			312008	社会保障和就业支出																
208	05		312008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			312008	卫生健康支出																
210	11		312008	行政事业单位医疗																
210	11	01	312008	行政单位医疗																
221			312008	住房保障支出																
221	02		312008	住房改革支出																
221	02	01	312008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务还本支出		转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																			
				合计																	
			003	行政政法科																	
			312008	交警支队																	
204			312008	公共安全支出																	
204	02		312008	公安																	
204	02	20	312008	执法办案																	
208			312008	社会保障和就业支出																	
208	05		312008	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			312008	卫生健康支出																	
210	11		312008	行政事业单位医疗																	
210	11	01	312008	行政单位医疗																	
221			312008	住房保障支出																	
221	02		312008	住房改革支出																	
221	02	01	312008	住房公积金																	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6054.89	4031.27	2023.62
		003	行政政法科	6054.89	4031.27	2023.62
		312008	交警支队	6054.89	4031.27	2023.62
301		312008	工资福利支出	4031.27	4031.27	
301	01	312008	基本工资	1150.33	1150.33	
301	02	312008	津贴补贴	1155.39	1155.39	
301	03	312008	奖金	95.86	95.86	
301	08	312008	机关事业单位基本养老保险缴费	384.25	384.25	
301	10	312008	职工基本医疗保险缴费	278.25	278.25	
301	13	312008	住房公积金	288.19	288.19	
301	99	312008	其他工资福利支出	679	679	
302		312008	商品和服务支出	2023.62		2023.62
302	01	312008	办公费	100		100
302	02	312008	印刷费	21		21
302	05	312008	水费	40		40
302	06	312008	电费	200		200
302	07	312008	邮电费	50		50
302	09	312008	物业管理费	80		80
302	11	312008	差旅费	200		200
302	13	312008	维修（护）费	150		150
302	15	312008	会议费	3		3
302	16	312008	培训费	6		6
302	17	312008	公务接待费	5		5
302	24	312008	被装购置费	150		150
302	26	312008	劳务费	20		20
302	28	312008	工会经费	28.82		28.82
302	29	312008	福利费	28.76		28.76
302	31	312008	公务用车运行维护费	510		510
302	39	312008	其他交通费用	230.53		230.53
302	99	312008	其他商品服务支出	200.51		200.51

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局交通警察支队　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6054.89	4031.27	2023.62
		003	行政政法科	6054.89	4031.27	2023.62
		312008	交警支队	6054.89	4031.27	2023.62
501		312008	机关工资福利支出	4031.27	4031.27	
501	01	312008	工资奖金津补贴	2401.58	2401.58	
501	02	312008	社会保障缴费	662.5	662.5	
501	03	312008	住房公积金	288.19	288.19	
501	99	312008	其他工资福利支出	679	679	
502		312008	机关商品和服务支出	2023.62		2023.62
502	01	312008	办公经费	979.11		979.11
502	02	312008	会议费	3		3
502	03	312008	培训费	6		6
502	04	312008	专用材料购置费	150		150
502	05	312008	委托业务费	20		20
502	06	312008	公务接待费	5		5
502	08	312008	公务用车运行维护费	510		510
502	09	312008	维修（护）费	150		150
502	99	312008	其他商品和服务支出	200.51		200.51

一般公共预算项目支出预算表

南充市公安局交通警察支队　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		4927
			003	行政政法科		4927
			312008	交警支队		4927
204			312008	公共安全支出		4927
204	02		312008	公安		4927
204	02	20	312008	执法办案	警用设备的维护及鉴定费	50
204	02	20	312008	执法办案	代管绕城高速工作经费	40
204	02	20	312008	执法办案	道路交通秩序整治专项经费	80
204	02	20	312008	执法办案	道路交通事故处理经费	360
204	02	20	312008	执法办案	道路交通宣传经费	40
204	02	20	312008	执法办案	涉案财物管理经费	80
204	02	20	312008	执法办案	协警高低温经费	200
204	02	20	312008	执法办案	协警员工资及五险一金	2537
204	02	20	312008	执法办案	道路交通违法处理经费	90
204	02	20	312008	执法办案	车管成本	1200
204	02	20	312008	执法办案	支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	150
204	02	20	312008	执法办案	支队及大队、车管房屋维修	100

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市公安局交通警察支队

单位：万元

单位代码	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

南充市公安局交通警察支队　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市公安局交通警察支队　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市公安局交通警察支队　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			车管成本	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		1200
		其中：财政拨款		1200
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021年继续开展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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	购置非机动车号牌	=90000副
			购置非机动车行驶证证芯	100000张
			购置机动车号牌	=78000副
			购置临时号牌	50000副
			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	=102台
			科目二、三考试成本	=71000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	=39人
		质量指标	购物资验收合格率	=100%
			车管所临聘工作人员资格达标率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
			聘用完成及时性	及时
		成本指标	购置非机动车号牌经费	=55万元

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			车管成本	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		1200
		其中：财政拨款		1200
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021年继续开展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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	成本指标	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	=55万元
			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
			购置固封螺丝经费	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	=125万元
			科目二、三考试成本经费	=230万元
			车管所公安专用设备维修费成本	=25万元
			场地维修费成本	=30万元
			车管所水电、物管保安等经费成本	=30万元
			购置办公耗材经费	=60万元
			车管所临聘工作人员经费	=21万元
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率（%）	=100%
		可持续影响指标	对车管业务能力提升的影响	≥1年
	满意度	满意度指标	办事群众满意度	≧90%
			单位职工满意度	≧90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">代管绕城高速工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据省交管下达文件，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>二大队代管绕城高速每月巡逻出警</td><td>300人次</td></tr>
<tr><td>四大队代管绕城高速每月巡逻出警</td><td>300人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>二大队代管绕城高速出勤覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>四大队代管绕城高速出勤覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>二大队代管绕城高速持续时间</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>四大队代管绕城高速持续时间</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>二大队代管绕城高速每月巡逻出警经费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td>四大队代管绕城高速每月巡逻出警经费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>代管绕城高速分区监管，降低事故发生率</td><td>有效降低</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>市区代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>驾驶参与者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>单位职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			道路交通事故处理经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		360
		其中：财政拨款		360
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021年全市通过开展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，降低事故纠纷的发生。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	处理交通事故	=11000人次
			管控重点车辆和驾驶人	2000人次
			检验事故尸体及鉴定伤残	800人次
			保障事故车辆车检、拖车、停车费	=1.1万辆
			采购事故处理勘察设备	=12台
			保障事故追逃差旅费	160次
		质量指标	交通事故处理当事人完成率	=100%
			管控重点车辆和驾驶人覆盖率	=100%
			事故尸体检验及伤残鉴定完成率	=100%
			事故车辆车检、拖车、停车费完成率	=100%
			事故处理勘察设备采购完成率	=100%
			事故追逃差旅费完成率	=100%
		时效指标	交通事故处理当事人完成时限	2021年12月31日以前
			管控重点车辆和驾驶人完成时限	2021年12月31日以前

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			道路交通事故处理经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		360
		其中：财政拨款		360
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021年全市通过开展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，降低事故纠纷的发生。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	时效指标	事故尸体检验及伤残鉴定完成时限	2021年12月31日以前
			事故车辆车检、拖车、停车费完成时限	2021年12月31日以前
			事故处理勘察设备采购完成时限	2021年12月31日以前
			事故追逃差旅费完成时限	2021年12月31日以前
		成本指标	交通事故处理经费成本	=25万元
			管控重点车辆和驾驶人经费成本	25万元
			事故尸体检验及伤残鉴定经费成本	=110万元
			事故车辆车检、拖车、停车费成本	=150万元
			事故处理勘察设备采购经费成本	=35万元
			事故追逃差旅费成本	15万元
	效益指标	社会效益指标	全市区发生的交通事故	降低
		可持续影响指标	交通事故处理结果对责任双方的影响	≥1年
	满意度	满意度指标	事故当事人满意度	≥90%
			重点车辆和驾驶人满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">道路交通违法处理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩效指标</td><td rowspan="18">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训法制人员</td><td>1000人次</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等</td><td>=5万册</td></tr>
<tr><td>奖励交通违法有奖举报人</td><td>1万人次</td></tr>
<tr><td>购置违法处理耗材</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>巡回法庭调解</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>保障办案差旅费</td><td>=180次</td></tr>
<tr><td rowspan="7">时效指标</td><td>定期组织培训完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>法律手册等完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>奖励交通违法有奖举报人完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>购置违法处理耗材完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问咨询完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>巡回法庭调解结案完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>办案差旅费完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">道路交通违法处理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="8">成本指标</td><td>培训法制人员经费</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td>印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等经费</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td>奖励交通违法有奖举报人经费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td>购置违法处理耗材经费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问经费</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td>巡回法庭调解经费</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td>办案差旅费</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td>法制人员法制专业素养</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>法制人员法制专业素养</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高办案效率，窗口服务人性化</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>法制员对培训满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>群众对窗口服务满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			道路交通宣传经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021年继续开展通过发放宣传资料、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，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=5万份
			短信提示通知	=60万人次
			制作宣传教育片	=2部
			开展宣传主题活动	=12次
			开辟电视、报刊专栏	=2个
			开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	=4次
			FM91.5南充交通广播年度频率占用	12个月
			宣传人员培训	12次
		质量指标	道路交通宣传资料发放率	=100%
			短信提示通知提示率	=100%
			道路交通宣传片制作率	=100%
			宣传主题活动开展率	=100%
			电视、报刊专栏宣传率	=100%
			“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成率	=100%
			FM91.5南充交通广播年度频率占用率	=100%
			宣传人员培训完成率	=100%
		时效指标	道路交通宣传资料发放完成时限	2021年12月31日以前
			短信提示通知提示完成时限	2021年12月31日以前

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			道路交通宣传经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021年继续开展通过发放宣传资料、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，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	时效指标	道路交通宣传片制作完成时限	2021年12月31日以前
			宣传主题活动开展完成时限	2021年12月31日以前
			电视、报刊专栏宣传完成时限	2021年12月31日以前
			“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成时限	2021年12月31日以前
			宣传人员培训完成时限	2021年12月31日以前
		成本指标	印制宣传资料经费	=5万元
			短信提示通知经费	=5万元
			制作宣传教育片经费	=10万元
			开展宣传主题活动经费	=2.5万元
			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	=5万元
			FM91.5南充交通广播年度频率占用经费	5万元
			宣传人员培训经费	=2.5万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通宣传覆盖范围	>=90%
		可持续影响指标	道路交通宣传教育对群众的遵纪守法法律意识影响	1年
	满意度	满意度指标	驾驶员满意度	≥90%
			群众参与者满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			道路交通秩序整治专项经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标		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，2021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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	集中开展三轮车专项整治	=24次
			集中开展货运车辆专项整治	10次
			集中开展电动自行车专项整治	12次
			集中开展交通秩序整治专项行动	12次
			集中开展酒驾整治专项行动	=60次
		质量指标	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%
			交通秩序整治专项行动完成率	=100%
			酒驾整治专项行动完成率	=100%
		时效指标	三轮车专项整治完成时限	2021年12月31日以前
			货运车辆专项整治完成时限	2021年12月31日以前
			电动自行车专项整治完成时限	2021年12月31日以前
			交通秩序整治专项行动完成时限	2021年12月31日以前
			酒驾整治专项行动完成时限	2021年12月31日以前

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">道路交通秩序整治专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td>集中开展三轮车专项整治成本</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td>集中开展货运车辆专项整治成本</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td>集中开展电动自行车专项整治成本</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td>集中开展交通秩序整治专项行动成本</td><td>=30万元</td></tr>
<tr><td>集中开展酒驾整治专项行动成本</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>道路交通秩序整治效果</td><td>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</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>道路交通秩序整治对环境影响</td><td>交通拥堵逐步减少，降低尾气排放，助力生态环境改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全市交通秩序持续向好发展影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>驾驶者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>群众安全感满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">警用设备的维护及鉴定费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据部门工作需要，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维修、维护公安专用设备</td><td>=0.32万台次</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验鉴定公安专用设备</td><td>=300台次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验鉴定公安专用设备完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">维修、维护公安专用设备完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验鉴定公安专用设备完成时限</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">维修、维护公安专用设备成本</td><td>=35万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验鉴定公安专用设备成本</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">警用设备正常运行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护及鉴定对设备正常维保的影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">执法执勤人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">驾驶者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			涉案财物管理经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，我单位开展2021年新建事故车辆、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	管理涉案财物机动车辆	=1.7万辆
			管理涉案财物其它证照、物证	=6万件
			涉案财物场地建设	1个
		质量指标	涉案财物机动车辆管控率	=100%
			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%
		时效指标	涉案财物机动车辆完成时限	2021年12月31日以前
			涉案财物其它证照、物证完成时限	2021年12月31日以前
			涉案财物场地建设完成时限	2021年12月31日以前
		成本指标	管理涉案财物机动车辆成本	=30万元
			管理涉案财物其它证照、物证成本	=15万元
			涉案财物场地建设成本	=35万元
	效益指标	社会效益指标	涉案财物完好保管率	=100%
		可持续影响指标	涉案财物管理对物、证的安全保管影响	≥1年
	满意度	满意度指标	涉案当事人满意度	≥90%
			执勤执法人员满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">协警高低温经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障辅警极端天气补助员额</td><td>590人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障辅警极端天气补助覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障辅警极端天气补助持续时间</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障辅警极端天气补助经费</td><td>200万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善及提高辅警待遇</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>辅警队伍对待遇满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>辅警队伍对职业认同满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">协警员工资及五险一金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>2537</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2537</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">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，2021年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障辅警待遇员额</td><td colspan="2">590人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障辅警待遇覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障辅警待遇时间</td><td colspan="2">2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障辅警待遇成本</td><td colspan="2">=2537万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辅警应保尽保率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升辅警福利待遇，降低人员流失</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>辅警对待遇满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>辅警对职业认同满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支队及大队、车管房屋维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据部门工作需要，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属</td><td>=8320㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>房屋维修验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>房屋维修完成时间</td><td>2021年12月31日以前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属成本</td><td>=100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>房屋正常运行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对房屋维修的稳定性、使用年限影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>临聘人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			支队及直属大队保洁、保安、绿化经费	
单位名称			南充市公安局交通警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标		根据部门工作需要，2021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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安	=40人
			支队机关、车管所及四个直属大队保洁面积	158565㎡
			支队机关、车管所及四个直属大队绿化面积	108565㎡
		质量指标	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%
		时效指标	保安招聘及分配完成时限	2021年12月31日以前
			保洁面积持续时限	2021年12月31日以前
			绿化面积持续时限	2021年12月31日以前
		成本指标	聘请支队机关、车管所及四个直属大队保安成本	=90万元
			支队机关、车管所及四个直属大队保洁面积成本	=30万元
			支队机关、车管所及四个直属大队绿化面积成本	=30万元
	效益指标	社会效益指标	办公区域环境	改善
		可持续影响指标	聘请保洁、保安、绿化后对办公环境的影响	≥1年
	满意度	满意度指标	群众满意度	≧90%
			单位职工满意度	≧90%