

苍溪县公安局交通警察大队  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县公安局交通警察大队概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县公安局交通警察大队 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县公安局交通警察大队 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县公安局交通警察大队概况

## 一、职能简介

(一) 掌握全县道路交通安全情况。

(二) 负责全县依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序。

(三) 行使交通运输管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。

(四) 负责机动车辆登记、安全检查、驾驶人员考核考试与发证发牌等工作。

(五) 负责全县道路交通安全宣传教育工作。

(六) 负责全县非机动车牌证管理发放及验审工作。

(七) 负责道路交通管理科技工作。

(八) 负责参与公路和城市道路交通和安全设施建设的规划。

## 二、2023 年重点工作

2023 年，全县公安交管部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。按照县委县政府和县公安局党委决策部署，以深化事故预防“减量控大”为重点，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为导向，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强队伍“四项建设”，努力在平安苍溪、法治苍溪的建设过程中创造良好交通秩序和安全环境，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出新的贡献。

（一）健全完善隐患排查治理机制。完善交通安全风险监测预警、分析研判、约谈通报、警示曝光制度机制，深化重点企业和重点车辆、驾驶人风险画像制度，推广道路安全风险画像制度。深入实施普通公路安全隐患突出点段治理和恶劣天气高影响路段优化提升重点攻坚项目，重点治理急弯陡坡、临水临崖、迎面相撞事故多发和受恶劣天气严重影响的路口路段突出隐患。深化交通事故深度调查，推动压实突出问题隐患整改责任。

（二）大力提升公路安全防控能力。针对性开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通安全集中整治。深入开展重点隐患车辆精准布控查缉行动，健全完善“研判、布控、查缉”精准执法管控机制。推动加强货车超限超载源头治理，落实“一超联治”措施。

（三）持续完善农村交通安全短板。推动建立健全农村交通安全管理责任体系，优化农村地区交通安全劝导站功能和布局，建立健全符合各辖区实际的多样化农村劝导管理新机制。

（四）精准治理城市交通安全风险。持续深化“一盔一带”安全守护行动，稳步提升安全头盔、安全带使用率。着力改善行人、非机动车交通安全状况，一体推进改善通行环境、规范通行秩序、提升安全意识。配合相关部门加强网约车、网络货运、共享单车等交通运输新业态规范健康发展。

（五）创新交通安全宣传教育。深化交通安全宣传教育提升行动，持续开展交通安全“五大曝光”和“七进”宣传，加强重点时段主题宣传和预警提示，加强“一老一小”群体出行安全常

识普及教育。健全完善涉警舆情监测研判常态化机制，增强舆情防范应对能力，落实好“三同步”工作。

（六）加强交通安全协同共治。会同经信、市场监管等部门深化轻型货车“大吨小标”销售治理。会同市场监管等部门集中清理整顿违法违规销售“老年代步车”企业。会同交通运输部门联合开展重型货车严重疲劳驾驶治理工作。

（七）加强重大活动交通安保和交通应急管理。固化重大活动交通安保实体化运行模式，扎实做好全国、省市县各类重大会议、活动交通安保。会同交通运输部门、县气象部门推广恶劣天气交通预警联动处置模式。会同卫健、应急管理等部门落实深化道路交通事故救援救治联动机制的建立，提高救援救治效率，降低事故死伤比。

（八）深入推进车驾管放管服。积极落实私家车新车上牌免查验、机动车行驶证电子化等试点工作。积极会同与工信、税务等部门推行车辆发票、合格证电子化。持续推进“互联网+交管”政务服务，推广交管业务网上预约等新服务，积极试点轻微交通事故远程视频处理业务。

（九）优化完善城市交通治理。持续推动优化城区停车管理政策，因地制宜推出更多便利措施。加强城市交通运行态势监测分析，深化城市交通管理警务机制改革，提升监测预警和管控处置能力。

（十）深化文明畅通提升行动。抓住城市更新行动、城镇老旧小区改造、新型城镇化建设等政策机遇，统筹推动完善城市交

通规划、建设、管理，改善城市交通条件。深化“情指勤督宣”一体化勤务机制，研究基层警务区运行机制改革，推动交通警务机制迭代升级。

（十一）推进全面从严治警。深化交警队伍管理信息系统应用，健全完善队伍风险研判、约谈通报、警示教育常态化制度机制。

（十二）抓好创先争优暖警。深化交警系统党建带队建示范单位和党员先锋岗创建活动。组织开展交警辅警身心健康安全守护行动，强化职业安全防护、疫情安全防护和身心健康保护。突出正面激励导向，加强典型选树、示范引领和正面宣传，温暖警心、凝聚斗志，确保队伍始终保持昂扬斗志和旺盛战斗力。

## 第二部分

### 苍溪县公安局交通警察大队 2023 年单位预算表



## 单位收支总表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,940.27	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	1,963.96
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	61.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	57.89
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,940.27</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,108.18</b>
八、上年结转	167.92		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,108.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,108.18</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 单位收入总表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	2,108.18	167.92	1,940.27	
312002	苍溪县公安局交通警察大队	2,108.18	167.92	1,940.27	

## 单位支出总表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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					
				合 计	2,108.18	1,540.52	567.67
204	02	01	312002	行政运行	1,372.95	1,372.95	
204	02	20	312002	执法办案	407.70		407.70
204	02	50	312002	事业运行	28.34	28.34	
204	02	99	312002	其他公安支出	154.97		154.97
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
210	11	01	312002	行政单位医疗	19.48	19.48	
213	05	99	312002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	312002	住房公积金	57.89	57.89	

## 财政拨款收支预算总表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：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	1,940.27	一、本年支出	2,108.18	2,108.18		
一般公共预算拨款收入	1,940.27	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				
一、上年结转	167.92	公共安全支出	1,963.96	1,963.96		
一般公共预算拨款收入	167.92	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				
		社会保障和就业支出	61.86	61.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.48	19.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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	57.89	57.89		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合计	2,108.18	1,940.27	1,940.27	1,527.57	412.70	167.92	167.92	12.95	154.97		
301	301	301	工资福利支出	1,430.51	1,417.56	1,417.56	1,417.56		12.95	12.95	12.95			
30101	301	01	312002 基本工资	150.46	150.46	150.46	150.46							
30102	301	02	312002 津贴补贴	240.94	240.94	240.94	240.94							
30103	301	03	312002 奖金	143.42	130.47	130.47	130.47		12.95	12.95	12.95			
3010301	301	03	312002 年终一次性奖金	12.54	12.54	12.54	12.54							
3010303	301	03	312002 基础绩效奖	93.84	93.84	93.84	93.84							
3010304	301	03	312002 年度绩效奖	37.04	24.09	24.09	24.09		12.95	12.95	12.95			
30107	301	07	312002 绩效工资	5.57	5.57	5.57	5.57							
30108	301	08	312002 机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86	61.86	61.86							
30110	301	10	312002 职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	19.48	19.48							
30112	301	12	312002 其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52	2.52							
3011201	301	12	312002 失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09							
3011202	301	12	312002 工伤保险	2.43	2.43	2.43	2.43							
30113	301	13	312002 住房公积金	57.89	57.89	57.89	57.89							
30199	301	99	312002 其他工资福利支出	748.36	748.36	748.36	748.36							
3019911	301	99	312002 警务辅助	736.28	736.28	736.28	736.28							
302	302	302	商品和服务支出	534.23	483.21	483.21	109.98	373.23	51.03	51.03		51.03		
30201	302	01	312002 办公费	15.00	15.00	15.00	2.00	13.00						
30202	302	02	312002 印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00						
30205	302	05	312002 水费	1.20	1.20	1.20	1.20							
30206	302	06	312002 电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30207	302	07	312002 邮电费	15.40	15.40	15.40		15.40						
30209	302	09	312002 物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30211	302	11	312002 差旅费	47.23	47.23	47.23		47.23						
30213	302	13	312002 维修（护）费	19.60	19.60	19.60		19.60						
30214	302	14	312002 租赁费	13.00	13.00	13.00		13.00						
30215	302	15	312002 会议费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30217	302	17	312002 公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30218	302	18	312002 专用材料费	43.00	43.00	43.00		43.00						
30226	302	26	312002 劳务费	93.00	93.00	93.00		93.00						
30227	302	27	312002 委托业务费	24.00	24.00	24.00		24.00						
30228	302	28	312002 工会经费	5.76	5.76	5.76	5.76							
30229	302	29	312002 福利费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30231	302	31	312002 公务用车运行维护费	130.00	130.00	130.00	55.00	75.00						
30239	302	39	312002 其他交通费用	25.13	25.13	25.13	25.13							
30299	302	99	312002 其他商品和服务支出	81.72	30.69	30.69	1.69	29.00	51.03	51.03		51.03		
303	303	303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	1.91	0.03	1.88						
30309	303	09	312002 奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
30399	303	99	312002 其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88						
3039999	303	99	312002 其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88						
310	310	310	资本性支出	141.54	37.60	37.60		37.60	103.94	103.94		103.94		
31002	310	02	312002 办公设备购置	12.40	12.40	12.40		12.40						
31003	310	03	312002 专用设备购置	6.10	6.10	6.10		6.10						
31019	310	19	312002 其他交通工具购置	15.00	15.00	15.00		15.00						
31099	310	99	312002 其他资本性支出	108.04	4.10	4.10		4.10	103.94	103.94		103.94		

## 一般公共预算支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,108.18	1,940.27	167.92
			公共安全支出	1,963.96	1,796.04	167.92
			公安	1,963.96	1,796.04	167.92
204	02	01	行政运行	1,372.95	1,361.50	11.45
204	02	20	执法办案	407.70	407.70	
204	02	50	事业运行	28.34	26.84	1.50
204	02	99	其他公安支出	154.97		154.97
			社会保障和就业支出	61.86	61.86	
			行政事业单位养老支出	61.86	61.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
			卫生健康支出	19.48	19.48	
			行政事业单位医疗	19.48	19.48	
210	11	01	行政单位医疗	19.48	19.48	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	57.89	57.89	
			住房改革支出	57.89	57.89	
221	02	01	住房公积金	57.89	57.89	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	1,540.52	1,430.54	109.98
		301	工资福利支出	1,430.51	1,430.51	
301	01	30101	基本工资	150.46	150.46	
301	02	30102	津贴补贴	240.94	240.94	
301	03	30103	奖金	143.42	143.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.54	12.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	93.84	93.84	
301	03	3010304	年度绩效奖	37.04	37.04	
301	07	30107	绩效工资	5.57	5.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	57.89	57.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	748.36	748.36	
301	99	3019911	警务辅助	736.28	736.28	
		302	商品和服务支出	109.98		109.98
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
302	39	30239	其他交通费用	25.13		25.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	567.67
				执法办案	407.70
204	02	20	312002	县交警大队车辆驾驶人办证业务成本费项目	35.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通安全宣传培训教育专项经费项目	26.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通管理车辆运行经费项目	75.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通事故办案专项经费项目	90.70
204	02	20	312002	县交警大队道路交通专项整治经费	40.00
204	02	20	312002	县交警大队电子警察系统维修维护检验费项目	17.00
204	02	20	312002	县交警大队机动车驾驶人考试场地租赁费项目	13.00
204	02	20	312002	县交警大队检验鉴定及涉案财物管理费项目	71.00
204	02	20	312002	县交警大队重大安保活动专项经费项目	40.00
				其他公安支出	154.97
204	02	99	312002	县公安局上级政法转移支付专项经费川财行【2022】106号苍财行75号	154.97
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	312002	县公安交警驻村帮扶经费	5.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	134.00		130.00		130.00	4.00
312002	苍溪县公安局交通警察大队	134.00		130.00		130.00	4.00

### 政府性基金支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县公安局交通警察大队	党组织活动经费	1.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	78.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	25.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县交警大队车辆驾驶人办证业务成本费用项目	35.00	保证全县机动车登记业务工作的正常开展，保障机动车所有人领取机动车登记证书、行驶证、号牌，机动车驾驶人考试合法取得驾驶证，牌证补办等业务顺利完成，进一步深化“放管服”措施。	效益指标	社会效益指标	安全教育	定性	提高机动车驾驶人交通安全意识	项	5	
				效益指标	经济效益指标	非税收入	定性	按物价核定标准收费	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通安全管理	定性	机动车及驾驶人管理的规范化	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	车辆管理	定性	有效规范机动车及驾驶人管理	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车登记业务量	≥	70000	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆检验监管率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务办理	定性	通过网络	项	5	
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按业务需求支付	项	5	正向指标
效益指标				社会效益指标	“放管服”措施	定性	减轻企业负担，方便企业群众办事	项	5		

苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队车辆驾驶人办证业务成本费用项目	35.00	保证全县机动车登记业务工作的正常开展，保障机动车所有人领取机动车登记证书、行驶证、号牌，机动车驾驶人考试合法取得驾驶证，牌证补办等业务顺利完成，进一步深化“放管服”措施。	产出指标	数量指标	驾驶人办证业务量	≥	50000	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办证效率	定性	牌证及时发放	项	5	
				效益指标	生态效益指标	车辆检验	定性	达到报废标准的车辆不予发放检验合格标志	项	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	35	万元	5	
	县交警大队道路交通安全宣传培训教育专项经费项目	26.00	以预防和减少道路交通事故为核心，通过开展交通安全宣传教育培训，普及交通安全知识，增强公民交通安全意识和相关单位的安全责任意识。	产出指标	数量指标	交通安全教育培训量	≥	3000	人/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	道路交通安全法规认知率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按工作进度及时支付	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	26	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	宣传培训电子化	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	交通安全教育率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通安全宣传量	≥	12	期/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通安全	定性	形成良好交通秩序，减少交通违法，降低道路交通事故发生率，保障人民财产	项	10	
				效益指标	社会效益指标	交通环境	定性	改善交通秩序	项	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	安全意识提升	定性	普遍提升参与人交通安全意识	项	10	正向指标			
	县交警大队道路交通安全管理车辆运行经费项目	75.00	维护交通秩序，实施交通管制，纠正和处理道路交通安全违法行为，接处警交通事故及案事件办理。	效益指标	社会效益指标	交通违法查处量	≥	110000	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	优良中差	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆保险参保率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	故障排除率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患排查	≥	30	处	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升履职能力	定性	优良中差	期/年	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	交通安全	定性	优良中差	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆年度检测率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆状况良好	定性	优良中差	辆	10	正向指标
	产出指标	数量指标	保障车辆正常运行	=	20	辆	30	正向指标			

苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队道路交通事故办案专项经费项目	90.70	及时接处道路交通事故警情，顺利完成交通事故纠纷调解、案件调查、刑事侦查。严重的交通事故隐患和交通违法行为得到有效遏制，保护道路交通事故当事人的合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通事故处理量	≥	6500	起	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	90 . 7	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2023 年 12月	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通执法规范化	定性	加强执法规范化，提升政府公信力，保障人民群众合法权益	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	逃逸案破案率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通事故处理	定性	遏制交通事故发生	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	≤	22.6	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处罚率	≥	90	%	10	正向指标
	县交警大队道路交通专项整治经费	40.00	按照党委政府及上级公安机关安排部署，完成“减量控大”等专项整治活动任务。	产出指标	质量指标	专项整治完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	=	15	辆	5	
				产出指标	数量指标	专项整治项数	≥	19	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通违法	定性	预防及减少重特大交通事故	项	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点违法	定性	重点违法行为得到遏制	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2023	项	5	
				产出指标	质量指标	重点交通违法查处率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县交警大队电子警察系统维修维护检验费项目	17.00	保障红绿灯及电子警察系统的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性。	产出指标	质量指标	设备使用率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通安全	定性	保障交通秩序畅通	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护点位	≥	168	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	26	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文明创建	定性	树立安全意识，提升苍溪形象	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	17	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力	项	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	采用节能环保材料维修	项	10	正向指标
	产出指标	时效指标	使用时效	定性	2023年度	年	10	正向指标			

苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队机动车驾驶人考试场地租赁费项目	13.00	依托社会资源利用现有机动车考试场地及交通安全教育固定场所，规范机动车驾驶人违法记分满分教育和审验等相关警示教育工作，通过实施机动车驾驶人准入制度，从驾驶人源头上加强监管，减少道路交通事故的发生，保障道路交通畅通和人民群众的生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	定性	良好	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	依托社会资源	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考试人数	≥	10000	人/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考试设备质量	定性	保证考试系统正常运行，考试车辆符合安全标准	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	13	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	公共服务	定性	满足本市机动车驾驶人考试需求	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试场地标准	定性	符合国家机动车考试场地标准	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车管业务租赁场所	=	4	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2022	项	5	正向指标			
	县交警大队检验鉴定及涉案财物管理费项目	71.00	保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障道路交通案件办理工作依法有序进行；确保委托第三方机构保管、检验、鉴定涉案财物所产生的费用及时。	产出指标	质量指标	检验鉴定结论有效性	定性	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	涉案财物管理场所标准	定性	符合涉案财物管理标准	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检验鉴定机构数	=	2	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	2023	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法规范化	定性	提高事故责任认定准确率	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	道路交通事故处置	定性	提高执法公信力	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金，处置费用	定性	依托社会资源	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	71	万元	10	正向指标
	县交警大队重大安保活动专项经费项目	40.00	由上级部门或本级人民政府组织或承办单位（社团）主办，涉及多车辆、多人员参加的大型活动，公安交警部门通过疏导、限制通行、禁止通行或者交通管制等措施，保卫其道路交通安全畅通的警戒和保卫工作，确保重大安保活动期间不发生重大交通堵塞和交通安全事故。	产出指标	质量指标	安保方案	定性	严格按勤务标准制度	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	突发事件处置率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保次数	≥	68	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安保效率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	警力配置数	≥	80	人/次	5	正向指标



苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队重大安保活动专项经费项目	40.00	由上级部门或本级人民政府组织或承办单位（社团）主办，涉及多车辆、多人参加的大型活动，公安交警部门通过疏导、限制通行、禁止通行或者交通管制等措施，保卫其道路交通安全畅通的警戒和保卫工作，确保重大安保活动期间不发生重特大交通堵塞和交通安全事故。	效益指标	社会效益指标	安保活动社会效益	定性	确保警卫车辆安全畅通，减少对社会车辆影响	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市形象	定性	提升苍溪形象	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2023年12月	项	10	正向指标
	县公安交警驻村帮扶经费	5.00	保障驻村帮扶工作组顺利推进日常乡村振兴工作，加大乡村振兴驻村帮扶力度，更早实现农业农村现代化的总目标。	产出指标	数量指标	帮扶村数	=	1	个	5	
				产出指标	质量指标	帮扶质量	定性	提高	年	10	
				产出指标	数量指标	被帮扶人数	≥	102	人	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	50000	元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	帮扶成效	定性	乡村振兴	期	5	
				效益指标	生态效益指标	帮扶对象	定性	生活环境	%	5	
				产出指标	数量指标	帮扶人数	=	3	人	5	
				产出指标	时效指标	时限	定性	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象	定性	收入提高	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	资金支付	定性	及时	年	5	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	≥	85	%	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县公安局交通警察大队 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、农林水支出、住房保障支出。苍溪县公安局交通警察大队 2023 年收支预算总数 2108.18 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 146.06 万元，主要原因是警务辅助人员的工资福利等经费增加。

### （一）收入预算情况

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年收入预算 2108.18 万元，其中：上年结转 167.91 万元，占 7.96%；一般公共预算拨款收入 1940.27 万元，占 92.04%。

### （二）支出预算情况

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年支出预算 2108.18 万元，其中：基本支出 1540.52 万元，占 73.07%；项目支出 567.66 万元，占 26.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年财政拨款收支预算总数 2108.18 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 146.06 万元，主要原因是警务辅助人员的工资福利等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1940.27 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 167.91 万元。支出包括：公共安全支出 1963.95 万元、社会保障和就业支出 61.86 万元、卫生健康支出 19.48 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 57.89 万元。

### 三、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

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年一般公共预算当年拨款 1940.27 万元，比 2022 年预算数增加 232.82 万元，主要原因是警务辅助人员的工资福利等经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1796.04 万元，占 92.57%；社会保障和就业支出 61.86 万元，占 3.19%；卫生健康支出 19.48 万元，占 1%；农林水支出 5 万元，占 0.26%；住房保障支出 57.89 万元，占 2.98%。

#### （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）2023 年预算数为 1361.5 万元，主要用于：苍溪县公安局交通警察大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算数为 407.7 万元，主要用于：苍溪县公安局交通警察大队开展道路交通管理方面的项目支出。如：道路交通专项整治、道路交通事故办案、重大安保活动等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 26.84 万元，主要用于：苍溪县公安局交通警察大队正

常运转的基本支出，包括机关工勤基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 社会保障和就业（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）2023年预算数为61.86万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.48万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：单位对实施乡村振兴驻村帮扶人员补助及办公支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.89万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出1540.52万元，其中：

人员经费1430.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费109.98万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 134 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 130 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 11 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 130 万元，用于 20 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位道路交通秩序管理、道路交通事故办案、车辆驾驶人办证业务等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公安局交通警察大队 2023 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023年，苍溪县公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为109.98万元，与2022年预算基本持平。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，苍溪县公安局交通警察大队安排政府采购预算45.27万元，其中，政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务30.27万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，苍溪县公安局交通警察大队共有车辆20辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车20辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2023年苍溪县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1940.27万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1417.59万元；运转类项目13个，涉及预算517.68万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

## 第四部分

### 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指苍溪县公安局交通警察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指苍溪县公安局交通警察大队用于道路交通专项整治、道路交通事故办案、重大安保活动等的项目支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指用于机关事业人员正常保障、开展工作的基本支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于上述公安项目以外其他用于公安方面的支出。

（七）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(十) 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 纳入苍溪县公安局交通警察大队预算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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支出。

(十五) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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、培训费、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。