

南充市公安局**交通警察支队**
2022 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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

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) 2022 年重点工作

2022 年，全市公安交警部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照市委、市政府和省厅、市局系列重要会议部署要求，遵循“两大战略、三个体系、七大工程”未来五年南充公安工作思路，紧扣党的二十大交通安保主线，以“喜迎二十大、忠

诚保平安”主题实践活动为载体，以“磐石”和交通事故预防“减量控大”专项行动、道路交通安全三年行动为抓手，锚定“打造‘双领先’警队、建设‘双一流’铁军”工作定位，坚定“平安交通、畅通南充”奋斗目标，全力以赴保安全保畅通、严执法优服务、练精兵铸铁军，有力推进南充公安交管治理体系和治理能力现代化建设，努力为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。

1.坚持减量控大保安全，着力创建最平安交通

(1) 推进“磐石”系列专项行动。围绕“磐石”专项行动“再获一等奖，再夺第一名”目标，用好用足“一部署三推进”工作机制，严格落实经验交流、公开检讨、红黑榜、督考推等措施，全力打好交通事故预防“减量控大”隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”，坚决实现死亡人数下降 10%，2 人事故下降 30%，较大事故“零发生”的“减量控大”年度目标。

(2) 深化综合治理体系建设。进一步完善道安委统筹指导全市道路交通安全工作职能，推动制定道安委工作制度，聚焦统筹协调、调查研究、调度推进、考核督导、倒查追责等核心任务，充分发挥综合治理平台作用。推动市委、市政府将道路交通安全纳入“党政同责”考核体系并提高权重比例，市、县道安办分别确定 1-2 个重点工作目标予以重点推进，定期召开道安办主任会议暨联席会议，每年召开一次道安委全体会议，力争市、县两级年内解决几个本级关键问题。

(3) 健全风险防范化解机制。落实部局《道路交通安全形

势分析研判工作规范》《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范》《公路安全设施精细化及交通管理精细化提升工作方案》，坚持典型事故及时通报、形势风险定期研判、事故多发区县重点督导、突出隐患挂牌督办等制度机制，开展道路交通安全隐患精准治理行动，提请市安委会、市道安委挂牌治理道路交通安全隐患突出的县（市、区）或乡镇（街道），以及近3年事故多发点段、临水临崖路侧防护栏缺失、双向四车道及国省干道无中央护栏、国省道穿村过镇等交通安全隐患。

（4）深化农村交通安全管理。开展道路交通安全示范乡镇（街道）创建活动，推动完善“两站两员”“路长制”、警保合作、农村派出所交通管理属地化管理改革，继续坚持将农村交管工作纳入县级公安机关绩效考核体系，落实“人员、经费、装备、培训、奖惩”五方面保障，提升对农村派出所交管业务指导、监督考评能力，深化派出所、交警大队联勤联动，规范农村交通安全信息系统及手机APP应用，全面建强农村交通安全管理责任体系。

（5）加强重要节点交通安保。在党的二十大、成都大运会和重要节假日等节点开展“零亡人交通事故”创建活动。

（6）提升交通特勤勤务水平。围绕地质灾害、恶劣天气、反恐维稳、公共卫生事件等重大突发事件，进一步修订完善预案，加强应急演练、物资储备，确保应急交通管控落实到位。制定支队交通安保勤务工作制度，做好辖区重大安保、重要活动交通安保工作。

（7）深化公路防控体系建设。升级建设支队集成指挥平台、

全市 9 处执法服务站和 16 处联合治超站音视频、电警设备，高标准打造数字警务室，规范勤务运行模式，动态开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通安全集中整治。深化国省道交通安全文明示范路创建活动，联合交通运输等部门进一步规范货车超限超载治理。

(8) 打击突出交通违法行为。瞄准重点车辆、重点违法、重要时段，深入开展客货运输严重交通违法、公路突出违法等专项整治，严查“三超一疲劳”、酒驾毒驾、失驾、闯红灯、不礼让斑马线等交通违法，持续强化电动自行车、三（四）轮车、工程运输车、变型拖拉机、摩托车、面包车等车辆综合治理。全面推广醉驾刑案快速办理机制。

(9) 创新交通安全宣传教育。联合住建、教育、市场监管部门推动交通安全宣传进小区、进学校、进经营娱乐场所。持续开展五大曝光行动，用好用活“客货运输企业及车辆记分办法”“黑名单管理”等举措，加大典型案例警示曝光力度。强化“双微”、公众号和短视频宣传矩阵建设。深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，加强农村“一老一小”和进城务工人员宣传教育及警示提示。完成每周在市级主流媒体和新媒体用稿，每月在省级主流媒体和新媒体上稿和力争每月在央级和部局新闻媒体用稿任务。坚持涉警舆情监测研判常态化，规范交警执法直播，做到依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”。

(10) 完善事故救援救治机制。持续深化公安、卫健系统合作，坚持完善“死亡事故领导到场制度”，落实快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助“四位一体”联动工作机制建

设，完善交通事故“乡-县-市-省”四级分诊转诊体系，畅通专家诊治渠道，全力救治交通事故危重伤员，坚决降低事故伤者死亡率。

2.坚持治乱疏堵细管理，着力建设最畅通城市

(11) 推进道路交通依法治理。推动修订《南充市城市道路车辆通行管理条例》，力争解决非机动车管理、公共停车场管理和交通安全设施、交通技术监控设备“三同时”制度落实不到位等问题。严格落实《南充市建设项目交通影响评价实施暂行办法》，成立交通影响评价评审委员会和专家库，对全市达规模建设项目实施交通影响评价。

(12) 构建现代交管警务机制。落实部局《关于进一步推进城市道路交通管理勤务机制改革的指导意见》和《关于公安交警铁骑勤务建设的指导意见》，制定路面交警勤务工作规范和考核体系，常态推进支队领导下基层、大队领导上一线参与勤务机制，坚定不移实施路长制和网格化、机动化综合勤务，有针对性推出夜间、周末、节假日勤务，总结摸索卡口、网上勤务，确保路面执勤交警站出来、动起来、管起来。

(13) 推进实战指挥体系建设。推进支队、大队实战化指挥体系和指挥中心升级改造建设，制定大队指挥中心建设标准和工作规范，积极探索“情指勤督宣”五位一体、“研交办督结”工作闭环的指挥体系，全力实现“精准预警、主动防控、服务决策、引领实战”目标。

(14) 推进城市交通精细治理。落实部局《关于加强城市道路交通组织的指导意见》，坚持“一点一策”“三级挂牌”

治理城市道路交通堵点、秩序乱点和事故黑点，高标准打造一批交通组织精细管理示范路口、标杆路段、样板区域。扎实推进城市交通“两乱”治理，全面净化城市交通环境。

(15) 推进智慧交通系统建设。落实部局《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》和市局公安大数据战略部署，启动智慧交通二期预研工作，依托互联网地图和智能交通管理系统，搭建交通出行大数据汇集研判应用、智慧停车诱导服务、交通信号自适应控制等强大功能、实战实效的智慧交通系统。建设支队大数据资源池，研发大数据应用模型，探索农村道路隐患预警监测系统，发挥科技信息支撑实战作用。

(16) 改善城市停车管理条件。贯彻四部委《关于推动城市停车设施发展的意见》，配合发改、住建、自规部门推动城市停车设施发展，加快推进主城区机动车临时占道停放差别化收费措施实施。在老旧小区周边具备条件的支路划定允许夜间停车的潮汐泊位，缓解停车难问题。

(17) 优化货车通行管理措施。完善货车入城通行管理办法，启动货车入城电子通行证管理，优先给予运送鲜活农产品、粮油、食品、药品等物品的配送车辆城区道路通行和停靠作业权，逐步推进标准化城市物流配送车辆“临时专用停车位”施划，缓解货车进城难等问题。

(18) 完善交安设施维管机制。会同财政部门精细测算交通安全设施标准定额、使用年限，实行分年度预算、按计划更新、标准化采购，有效解决交通安全设施立项建设周期长、更新慢问题。建立道路交安设施建设项目责任人制度，明确专人

监督、跟踪道路建设对交安设施的影响，坚决杜绝出现新改建道路建设前交安设施无人规划、建设期间无人跟踪、建成后无人认领接入的问题。推进城市道路交安设施规范化、标准化建设，全面摸排、整改老旧、非标标志标线，推进主城区道路升级改造建设的电子警察、视频监控、交通诱导屏标准化整改并全部接入使用。升级改造主城区违停抓拍电子警察和二次识别系统，改建 220 组老旧信号灯、新建 20 组智能信号灯，全部实现联网联控和工作日、节假日和早晚高峰、平峰、夜间等时段交通信号配时方案。

3. 坚持改革创新促发展，着力打造最满意服务

(19) 深化公安交管改革。常态化推进“我为群众办实事”，推动公安部新推出 9 项便民利企新举措落实落地，在符合条件的农村派出所开设车驾管、违法、事故处理综合窗口。

(20) 提升业务监管水平。依托公安交管综合监管平台，推动对车驾管办理、执勤执法、事故处理等业务工作全流程监管。加强对车辆管理所、登记服务站办理车辆登记查验、牌证发放等工作监督管理，对违规办理机动车登记、为不符合标准车辆上牌的，严格责任追究。加强队伍管理信息系统应用，动态掌握全市交警队伍情况，智能查找分析管理短板漏洞，提升交警队伍数字化管理水平。

(21) 推动车管所达标升级。推进县级车管所规范建设和达标升级，坚决确保支队成功复评全国一等车管所和营山复评全国一等县级车管所，力争西充成功创建全省一等县级车管所。

4. 坚持固本培元强基础，着力锻造最过硬队伍

(22) 狠抓执法监督机制建设。健全完善非现场执法、货车执法、窗口业务、事故处理、信息安全5大顽瘴痼疾常态化治理机制，全面推行执法记录仪、呼气酒精检测仪等执法终端关联公安交管综合应用平台、交警队管信息系统，深化部局交管业务综合监管系统建设应用，强化执勤执法记录仪使用管理和视音频资料抽查检查，坚持异常业务预警通报、队伍风险排查研判、警示教育常态开展，进一步增强规范执法约束力、引导力。

(23) 健全队伍管理责任体系。紧盯队伍建设、执法管理和服务群众重点岗位和关键环节违法违规问题，严查违法违纪、严肃责任追究，刚性执纪严管队伍。规范辅警队伍管理，构建民警对辅警履行“一岗双责”、失职追责的管理责任体系，将全面从严要求贯穿辅警管理全过程。

(24) 狠抓全警实战练兵建设。按照“一年打基础、两年抓深化、三年大提升”的要求，持续深化全警实战大练兵和“十百千万”工程，培树岗位实战标兵，引领带动全体交警提升职业素养、专业水平和履职能力。加强支队警航专业队伍建设，提升警用无人机实战应用水平。

(25) 推进队伍正规化建设。落实《支队政治工作三年规划》，全面实施“铸魂、强警、铁警、惠警”四项工程和12项重点任务。深入推进机关正规化建设，修订完善机关部门和岗位工作职责，健全重点工作督办制度，推动机关部门年度绩效考核，切实加强队伍纪律作风建设和业务工作专项督查，逗硬执行考勤、请销假以及作风纪律等规章制度，不断增强队伍执

行力和战斗力。

(26) 推进基层办公营房建设。启动直属二大队业务技术用房建设力争年内开工，推动直属四大队做好业务技术用房建设前期准备工作。高标准建设支队集中办案场所和涉案财物保管中心，加强市辖城区交警中队执勤执法场所建设，改善一线执法办公条件。

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、住房保障支出。交警支队2022年收支总预算11204.05万元，比2021年收支预算总数减少4777.25万元，主要原因是上年结转项目经费减少，部分已上缴财政。

(一) 收入预算情况

交警支队2022年收入预算11204.05万元。其中：一般公共预算拨款收入10685.52万元，占95.37%；上年结转518.53万元，占4.63%。

(二) 支出预算情况

交警支队 2022 年支出预算 11204.05 万元。其中：基本支出 6347.93 万元,占 56.66%;项目支出 4856.12 万元,占 43.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队 2022 年财政拨款收支总预算 10910.64 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4027.55 万元,主要原因是上年结转项目经费减少,部分已上缴财政。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 10685.52 万元、上年结转收入 225.12 万元;支出包括:公共安全支出 9955.63 万元、社会保障和就业支出 383.61 万元、卫生健康支出 283.69 万元、住房保障支出 287.71 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 2022 年一般公共预算当年拨款 10685.52 万元,比 2021 年预算数减少 296.37 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 2022 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 9730.51 万元,占 91.06%;社会保障和就业支出 383.61 万元,占 3.59%;卫生健康支出 283.69 万元,占 2.65%;住房保障支出 287.71 万元,占 2.70%。

(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)2022 年预算数为 9730.51 万元,主要用于干警、职工、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）2022年预算数为383.61万元，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）2022年预算数为283.69万元，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）2022年预算数为287.71万元，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2022年一般公共预算基本支出6054.52万元，其中：

人员经费4031.59万元，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缴费、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2022.93万元，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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 305.00 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 300.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 116 辆，其中：轿车 94 辆、越野车 13 辆、载客汽车 4 辆、其他车辆 5 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 300.00 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 300.00 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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 210.00 万元，降低 41.18%。主要原因是进一步压缩支出中非刚性支出，所以 2022 年公务用车运行维护费总体下降。

（三）公务接待费

2022 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，2022 年公务接待费与 2021

年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

交警支队 2022 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 2022 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

2022 年,交警支队南充交警支队机关,支队车管所和直属一、二、三、四、五大队运行经费支出 1790.91 万元,与 2021 年经费支出持平。

(二) 政府采购情况

2022 年度,交警支队政府采购预算总额 709.22 万元,主要用于支队机关、车管所及直属大队绿化维护及株摆租赁服务,支队机关、车管所及直属大队食堂劳务服务,支队机关、车管所及直属大队保安保洁服务,民警制服、备勤室床上用品及办公窗帘洗涤服务,支队机关、车管所及直属大队办公耗材及办公用品项目,空调采购,办公家具。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,交警支队所属各预算单位共有车辆 116 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 44 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。

2022 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，2022 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**公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动支出。**
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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10685.52	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	10249.04
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	383.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.69
		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	287.71
		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	10685.52	本年支出合计	11204.05
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	518.53	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	11204.05	支出总计	11204.05

部门预算支出总表

南充市公安局交通警察支队

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	11204.05	6347.93	4856.12		
			003	行政政法科	11204.05	6347.93	4856.12		
			312008	交警支队	11204.05	6347.93	4856.12		
204			312008	公共安全支出	10249.04	5392.92	4856.12		
204	02		312008	公安	10249.04	5392.92	4856.12		
204	02	20	312008	执法办案	10023.92	5392.92	4631		
204	02	99	312008	其他公安支出	225.12		225.12		
208			312008	社会保障和就业支出	383.61	383.61			
208	05		312008	行政事业单位养老支出	383.61	383.61			
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.61	383.61			
210			312008	卫生健康支出	283.69	283.69			
210	11		312008	行政事业单位医疗	283.69	283.69			
210	11	01	312008	行政单位医疗	283.69	283.69			
221			312008	住房保障支出	287.71	287.71			
221	02		312008	住房改革支出	287.71	287.71			
221	02	01	312008	住房公积金	287.71	287.71			

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					
项 目	2022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	10685.52	一、本年支出	10910.64	10685.52			225.12
一般公共预算拨款收入	10685.52	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	225.12	公共安全支出	9955.63	9730.51			225.12
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	225.12	社会保障和就业支出	383.61	383.61			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	283.69	283.69			
		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	287.71	287.71			
		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	10910.64	支出总计	10910.64	10685.52			225.12

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

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
		合计	10910.64	10685.52	10685.52	6054.52	4631						
		003 行政政法科	10910.64	10685.52	10685.52	6054.52	4631						
		312008 交警支队	10910.64	10685.52	10685.52	6054.52	4631						
501		312008 机关工资福利支出	6502.59	6502.59	6502.59	4031.59	2471						
501	01	312008 工资奖金津补贴	2397.58	2397.58	2397.58	2397.58							
501	02	312008 社会保障缴费	667.3	667.3	667.3	667.3							
501	03	312008 住房公积金	287.71	287.71	287.71	287.71							
501	99	312008 其他工资福利支出	3150	3150	3150	679	2471						
502		312008 机关商品和服务支出	4408.05	4182.93	4182.93	2022.93	2160						
502	01	312008 办公经费	1698.17	1698.17	1698.17	974.81	723.36						
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	300	300	300	300							
502	09	312008 维修(护)费	536	536	536	150	386						
502	99	312008 其他商品和服务支出	1689.88	1464.76	1464.76	414.12	1050.64						

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

项 目			上级提前通知专项转移支付										上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预
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
			合计										225.12		
		003	行政政法科										225.12		
		312008	交警支队										225.12		
501		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												
502		312008	机关商品和服务支出										225.12		
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										225.12		

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

项 目			上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算拨款		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
			合计												225.12		225.12
		003	行政政法科												225.12		225.12
		312008	交警支队												225.12		225.12
501		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														
502		312008	机关商品和服务支出												225.12		225.12
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												225.12		225.12

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

科目编码			项 目		合计	工资福利支出												
						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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)														
				合计	10685.52	6502.59	1160.7	1140.15	96.73			383.61		283.69			287.71	3150
			003	行政政法科	10685.52	6502.59	1160.7	1140.15	96.73			383.61		283.69			287.71	3150
			312008	交警支队	10685.52	6502.59	1160.7	1140.15	96.73			383.61		283.69			287.71	3150
204			312008	公共安全支出	9730.51	5547.58	1160.7	1140.15	96.73									3150
204	02		312008	公安	9730.51	5547.58	1160.7	1140.15	96.73									3150
204	02	20	312008	执法办案	9730.51	5547.58	1160.7	1140.15	96.73									3150
208			312008	社会保障和就业支出	383.61	383.61						383.61						
208	05		312008	行政事业单位养老支出	383.61	383.61						383.61						
208	05	05	312008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.61	383.61						383.61						
210			312008	卫生健康支出	283.69	283.69								283.69				
210	11		312008	行政事业单位医疗	283.69	283.69								283.69				
210	11	01	312008	行政单位医疗	283.69	283.69								283.69				
221			312008	住房保障支出	287.71	287.71											287.71	
221	02		312008	住房改革支出	287.71	287.71											287.71	
221	02	01	312008	住房公积金	287.71	287.71											287.71	

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

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	对社 关事业 单职业 年金的 补助	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						预备费及预留			其他支出						
						小计	国 内 债 付 息	国 外 债 付 息	国 内 债 发 行 费 用	国 外 债 发 行 费 用	小计	国 内 债 还 本	国 外 债 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 金	小计	预 备 费	预 留	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 筹 资 金 支 出	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	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

项 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	6054.52	4031.59	2022.93
		003	行政政法科	6054.52	4031.59	2022.93
		312008	交警支队	6054.52	4031.59	2022.93
301		312008	工资福利支出	4031.59	4031.59	
301	01	312008	基本工资	1160.7	1160.7	
301	02	312008	津贴补贴	1140.15	1140.15	
301	03	312008	奖金	96.73	96.73	
301	08	312008	机关事业单位基本养老保险缴费	383.61	383.61	
301	10	312008	职工基本医疗保险缴费	283.69	283.69	
301	13	312008	住房公积金	287.71	287.71	
301	99	312008	其他工资福利支出	679	679	
302		312008	商品和服务支出	2022.93		2022.93
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	28.77		28.77
302	29	312008	福利费	29.02		29.02
302	31	312008	公务用车运行维护费	300		300
302	39	312008	其他交通费用	226.02		226.02
302	99	312008	其他商品服务支出	414.12		414.12

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

项 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	6054.52	4031.59	2022.93
		003	行政政法科	6054.52	4031.59	2022.93
		312008	交警支队	6054.52	4031.59	2022.93
501		312008	机关工资福利支出	4031.59	4031.59	
501	01	312008	工资奖金津补贴	2397.58	2397.58	
501	02	312008	社会保障缴费	667.3	667.3	
501	03	312008	住房公积金	287.71	287.71	
501	99	312008	其他工资福利支出	679	679	
502		312008	机关商品和服务支出	2022.93		2022.93
502	01	312008	办公经费	974.81		974.81
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	300		300
502	09	312008	维修(护)费	150		150
502	99	312008	其他商品和服务支出	414.12		414.12

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		4631
			003	行政政法科		4631
			312008	交警支队		4631
204			312008	公共安全支出		4631
204	02		312008	公安		4631
204	02	20	312008	执法办案	涉案财物管理经费	50
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	支队机关、车管所及直属大队运行维护费	385
204	02	20	312008	执法办案	道路交通秩序整治专项经费	50
204	02	20	312008	执法办案	道路交通宣传经费	120
204	02	20	312008	执法办案	道路交通事故处理经费	110
204	02	20	312008	执法办案	道路交通违法处理经费	50
204	02	20	312008	执法办案	支队机关、车管所及直属大队房屋维修	185
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	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	2271
204	02	20	312008	执法办案	车管成本	1100
204	02	20	312008	执法办案	道交办经费	20

政府性基金预算支出预算表

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	

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

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		南充市公安局交通警察支队			
任务名称	主要内容	预算金额(单位:万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
行政运行	保障支队机关、车管所及各直属大队人员经费和日常办公运转	6054.52	6054.52		
道交办经费	2022年全市道安重点工作, 主要完成农村道路综合治理任务, 确保我市农村道路安全工作顺利开展。	20	20		
涉案财物管理经费	2022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50万元, 使物证的安全保管提升一个台阶。	50	50		
警用设备的维护及鉴定费	2022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。	50	50		
支队机关、车管所及直属大队运行维护费	2022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385万元。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。	385	385		
道路交通秩序整治专项经费	2022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。	50	50		
道路交通宣传经费	2022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120万元经费, 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。	120	120		
道路交通事故处理经费	2022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。	110	110		
道路交通违法处理经费	2022年定期举行法制培训, 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。	50	50		
支队机关、车管所及直属大队房屋维修	2022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185万元, 进一步延长房屋使用寿命, 保障办事群众及工作人员安全。	185	185		
代管绕城高速工作经费	2022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。	40	40		
协警高低温经费	2022年按时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。	200	200		
协警员工资及五险一金	2022年保障590人辅警工资足额发放, 及五险一金按时缴纳。	2271	2271		
车管成本	2022年继续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, 包括服务方式、服务效率、服务环境等方面得到提高。	1100	1100		
金额合计		10685.52	10685.52		
年度主要任务	<p>2022年全市道路交通管理, 始终坚持“农村保安全、城市保畅通”工作思路, 凝心聚力、克难攻坚, 全力以赴抓好各项交管工作, 保持稳中有进、整体向上的良好态势。</p> <p>1. 科技兴警: 完成升级公安网集成指挥平台, 推进2022年度公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能的升级改造, 落实分级分类预警机制, 建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用, 搭建多层次音视频协同指挥调度通道; 建设视频专网集成指挥平台, 为道路交通事故预防中心工作提供技术支持服务; 优化道路交通信号控制, 着力提升交通态势分析能力, 提高城区道路通行效率, 降低城区道路拥堵程度;</p> <p>2. 开展专项整治, 着力整改执法不规范、不精准、逐利性执法、选择性执法等突出问题。加强交通违法查处情况分析和异常业务预警, 提高执法针对性、精准性。</p> <p>3. 常态化交通秩序整治: 规范货运车辆入城管理, 建立货运车辆入城管理系统, 完善货运车辆入城长效管理机制; 深入开展电动三四轮专项整治工作, 规范人力三轮车及残疾人专用车的管理, 逐步扩大限行范围, 建立长效管理机制; 完善占道施工审批程序, 强化施工道路及周边交通组织管理, 最大限度降低施工对道路交通的影响; 续深入开展酒驾醉驾假牌套牌假证等重点交通违法行为的整治工作; 加强城市道路摩托车、非机动车、行人的交通管理力度;</p> <p>4. 持续抓好“减量控大”交通安全宣传教育: 积极开展道路交通安全宣传“七进”工作, 进行交通安全普法宣传; 强化户外宣传, 依附智能交通建设远端提示, 通过绿地、城市LED、墙面等打造户外宣传矩阵; 进一步加强与FM91.5南充交通广播合作, 主持好《交通在线》节目; 继续组织开展“春运”、122全国交通安全日主题宣传活动等群众喜闻乐见、广泛参与、社会影响力大的大型主题宣传活动; 持续开展“事故多发路段”“高危风险企业”“突出违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人员”五大曝光行动。</p> <p>5. 完善支队及直属大队物资库房建设, 加强装备的使用、管理、问效、核销等使用管理, 完善程序管理同时, 力争加快项目的实施。</p>				
年度总体目标	<p>2022年全市道路交通管理, 始终坚持“农村保安全、城市保畅通”工作思路, 凝心聚力、克难攻坚, 全力以赴抓好各项交管工作, 保持稳中有进、整体向上的良好态势。</p> <p>1. 科技兴警: 完成升级公安网集成指挥平台, 推进2022年度公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能的升级改造, 落实分级分类预警机制, 建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用, 搭建多层次音视频协同指挥调度通道; 建设视频专网集成指挥平台, 为道路交通事故预防中心工作提供技术支持服务; 优化道路交通信号控制, 着力提升交通态势分析能力, 提高城区道路通行效率, 降低城区道路拥堵程度;</p> <p>2. 开展专项整治, 着力整改执法不规范、不精准、逐利性执法、选择性执法等突出问题。加强交通违法查处情况分析和异常业务预警, 提高执法针对性、精准性。</p> <p>3. 常态化交通秩序整治: 规范货运车辆入城管理, 建立货运车辆入城管理系统, 完善货运车辆入城长效管理机制; 深入开展电动三四轮专项整治工作, 规范人力三轮车及残疾人专用车的管理, 逐步扩大限行范围, 建立长效管理机制; 完善占道施工审批程序, 强化施工道路及周边交通组织管理, 最大限度降低施工对道路交通的影响; 续深入开展酒驾醉驾假牌套牌假证等重点交通违法行为的整治工作; 加强城市道路摩托车、非机动车、行人的交通管理力度;</p> <p>4. 持续抓好“减量控大”交通安全宣传教育: 积极开展道路交通安全宣传“七进”工作, 进行交通安全普法宣传; 强化户外宣传, 依附智能交通建设远端提示, 通过绿地、城市LED、墙面等打造户外宣传矩阵; 进一步加强与FM91.5南充交通广播合作, 主持好《交通在线》节目; 继续组织开展“春运”、122全国交通安全日主题宣传活动等群众喜闻乐见、广泛参与、社会影响力大的大型主题宣传活动; 持续开展“事故多发路段”“高危风险企业”“突出违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人员”五大曝光行动。</p> <p>5. 完善支队及直属大队物资库房建设, 加强装备的使用、管理、问效、核销等使用管理, 完善程序管理同时, 力争加快项目的实施。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
完成指标	数量指标		1	FM91.5南充交通广播年度频率使用周期	=12个月
			2	开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	≥4次
			3	建设微视频创作室	≥1个
			4	农村交通安全工作台账册印制数	≥333套
			5	制作综合治理宣传展板	≥30块

部门整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门名称		南充市公安局交通警察支队				
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效目标	完成指标	6	管控重点车辆和驾驶人	≥2000人次		
		7	处理交通事故	≥11000人次		
		8	保障事故车辆车检、拖车、停车	≥1.1万辆		
		9	聘请法律顾问周期	=12个月		
		10	印制法律文书等	≥3万册		
		11	检验鉴定公安专用设备	≥300台次		
		12	管理涉案财物其它证照、物证	≥6万件		
		13	保障辅警待遇人数	≥590人		
		14	维修支队车管所及四个直属大队车管所房屋及附属	≥18320m ²		
		15	办公保洁面积	≥158565m ²		
		16	聘请保安人数	≥60人		
		17	社会化考场租用	=1个		
		18	印制手册等发放率	≥90%		
		19	检验鉴定公安专用设备完成率	≥90%		
		20	涉案财物其它证照、物证管控率	=100%		
		21	保障辅警待遇覆盖率	=100%		
		22	房屋维修验收合格率	=100%		
		23	保洁面积完成率	=100%		
		24	保安招聘及分配完成率	=100%		
		25	各项工作任务及时完成率	=100%		
		26	管控重点车辆和驾驶人经费成本	≤10万元		
		27	事故车辆车检、拖车、停车费成本	≤75万元		
		28	交通事故处理经费成本	≤5万元		
		29	巡回法庭调解经费	≤5万元		
		30	聘请法律顾问经费	≤5万元		
		31	印制法律文书等经费	≤5万元		
		32	检验鉴定公安专用设备成本	≤15万元		
		33	管理涉案财物其它证照、物证成本	≤15万元		
		34	保障辅警待遇成本	≤2271万元		
		35	维修支队车管所及四个直属大队车管所房屋及附属成本	≤185万元		
		36	办公保洁面积成本	≤155万元		
		37	聘请保安人数成本	≤230万元		
		38	社会化考场租用成本	≤100万元		
		效益指标	社会效益指标	39	道路交通宣传覆盖率	≥90%
				40	农村道路隐患消除率	≥92%
				41	受理调解结案率	≥90%
				42	应补尽补率	=100%
				43	房屋正常运行率	≥93%
44	办公区域环境舒适率			≥91%		
45	设备投入使用率			≥95%		
可持续影响指标	46		社会公众对交通安全认识度影响年限	≥1年		
	47		交通事故处理结果对责任双方的影响时间	≥1年		
	48		涉案财物安全监管影响时间	≥1年		
	49	保障辅警福利待遇持续时间	≥1年			
	50	房屋维修后使用年限	≥1年			
满意度指标	满意度指标	51	公安交警良好形象影响年限	≥1年		
		52	办事群众满意度	≥96%		
		53	驾驶参与者满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队		4,631.00									
南充市公安局交通警察支队	涉案财物管理费	50.00	根据部门工作需要，我单位开展2022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、其他物证等工作，共需支出50万元，使物证的安全保管提升一个台阶。	产出指标	数量指标	管理涉案财物其他	≥	6	万件	7	正向指标
				产出指标	数量指标	涉案财物办公耗材使用周期	≥	12	月	7	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物其他证照、物证管	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	涉案财物管理完成及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	涉案财物其他证照、物证完	=	2022	年	7	正向指标
				产出指标	成本指标	管理涉案财物其他证照、物	≤	15	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	涉案财物办公耗材使用周期	≤	35	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉案财物完好保管	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉案财物安全保管时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执勤执法人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉案当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
	警用设备的维护及鉴定费	50.00	根据部门工作需要，2022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。	产出指标	数量指标	维修、维护公安专	≥	0.32	万台	7	正向指标
				产出指标	数量指标	检验鉴定公安专用设备	≥	300	台	7	正向指标
				产出指标	质量指标	检验鉴定公安专用设备完成	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护及检查工作完成及	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成	=	2022	年	7	正向指标
				产出指标	成本指标	维修、维护公安专用设备成	≤	35	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	检验鉴定公安专用设备成本	≤	15	万元	7	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	警用设备的维护及鉴定费	50	根据部门工作需要，2022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。	效益指标	社会效益指标	警用设备正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护及鉴定对设备	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	道路交通事故整治专项经费	50.00	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，2022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、交通事故整治专项行动、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。	产出指标	数量指标	集中开展交通秩序整治专项行动	≥	12	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	交通秩序整治停拖车车辆数	≥	2240	辆	6	正向指标
				产出指标	质量指标	交通秩序整治专项行动完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆拖移整治完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	交通秩序整治专项行动	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	交通秩序整治专项行动完成时限	=	2022	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	交通秩序整治停拖车车辆成本	≤	30	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	集中开展交通秩序整治专项行动成本	≤	20	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通事故整治覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市交通秩序畅通持续时间	≥	1	年	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	90	%	5	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶者满意度	≥	90	%	5	正向指标				
道路交通宣传经费	120.00	根据部门工作需要，2022年发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片。主	产出指标	数量指标	开辟电视、报刊专栏	≥	2	套	2	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	道路交通宣传经费	120.00	根据部门工作需要，2022年发放宣传资料、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120万元经费，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。	产出指标	数量指标	宣传教育片制作数	≥	2	部	2	正向指标
				产出指标	数量指标	车管业务宣传开展	≥	24	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	FM91.5南充交通广播	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建设微视频创作室	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传人员培训开展	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	5	万份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	直属大队宣传业务	≥	60	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	短信提示通知数量	≥	240	万条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传主题活动次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	短信提示通知提示率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传人员培训课时完成率	=	90	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	FM91.5南充交通广播年度频率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	道路交通宣传片制作	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	“微直播”活动、“抖音”视频制作	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成时间	=	2022	年	1	正向指标
产出指标	成本指标	建设微视频创作室	≤	25	万元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	短信提示通知经费	≤	10	万元	2	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	道路交通宣传经费	120.00	根据部门工作需要，2022年发放宣传资料、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120万元经费，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。	产出指标	成本指标	开展宣传主题活动	≤	15	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	开辟电视、报刊专栏经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	印制宣传资料经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	直属大队宣传业务日常经费	≤	20	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	制作宣传教育片经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	宣传人员培训经费	≤	2.5	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	开展0传教育片经费	≤	5	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	车管业务宣传开展经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	FM91.5南充交通广	≤	2.5	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对群众的遵纪守法	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通宣传覆盖	≥	90	%	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与者满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	道路交通事故处理经费	110	根据部门工作需要，2022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。	产出指标	数量指标	管控重点车辆和驾驶人	≥	2000	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障事故车辆车检、拖车、停车	≥	11000	辆	3	正向指标
				产出指标	数量指标	采购事故处理勘察设备	≥	12	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	处理交通事故	≥	11000	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	事故车辆车检、拖车、停车	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	管控重点车辆和驾驶人覆盖率	=	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	道路交通事故处理经费	110	根据部门工作需要，2022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，降低事故的发生。	产出指标	质量指标	交通事故处理当事	=	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成时间	=	2022	年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	管控重点车辆和驾	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	事故车辆车检、拖车、停车费成本	≤	75	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	交通事故处理经费	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	事故追逃差旅费成	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	事故处理勘察设备	≤	15	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	≤	10	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通事故处理结果对责任双	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	驾驶人满意度	≥	90	%	5	正向指标
	道路交通违法处理经费	50	根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2022年定期举行法制培训，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。	产出指标	数量指标	违法处理耗材使用	=	12	月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训法制人员	≥	1000	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励交通违法有奖	≥	0.5	万人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	巡回法庭调解周期	=	12	月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问周期	=	12	月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	印制法律文书、执	≥	3	万册	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办案差旅费	≥	140	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	巡回法庭调解结案率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	印制手册等发放率	=	100	%	3	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	道路交通安全违法处理经费	50	根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2022年定期举行法制培训，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。	产出指标	质量指标	奖励交通违法奖金	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成	=	2022	年	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务完成	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	奖励交通违法有奖	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	购置违法处理耗材经费	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	办案差旅费	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	印制法律文书等经费	≤	5	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	巡回法庭调解经费	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	培训法制人员经费	≤	5	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问经费	≤	5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受理调解结案率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	窗口服务人性化影	≥	1	年	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	法制员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	代管绕城高速工作经费	40	根据省交管下达文件，2022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。	产出指标	数量指标	二大队代管绕城高速每月巡	≥	300	人次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	四大队代管绕城高速每月巡	≥	300	人次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	二大队代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	四大队代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	7	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	代管绕城高速工作经费	40	根据省交管下达文件，2022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。	产出指标	时效指标	代管绕城高速工作及时完成	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	四大队代管绕城高速本年巡	≤	20	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	二大队代管绕城高	≤	20	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	10	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	代管绕城高速管控范围以及	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶参与者满意度	≥	90	%	5	正向指标
	协警高低温经费	200.00	根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2022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。	产出指标	数量指标	保障辅警极端天气补助人数	≥	590	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障辅警极端天气补助覆盖	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障辅警极端天气补助发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障辅警极端天气	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障辅警极端天气补助经费	≤	200	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辅警履职完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障辅警待遇周期	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	3	正向指标
	协警员工资及五险一金	2,271.00	根据财政预算要求及支队预算会	产出指标	数量指标	保障辅警待遇员额	≥	590	人	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	协警员工资及五险一金	2271	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，2022年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。	产出指标	质量指标	保障辅警待遇覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障辅警待遇时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	辅警待遇发放及时	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障辅警待遇成本	≤	2271	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	人均辅警待遇成本	=	3.85	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅警履职完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障辅警福利待遇	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	3	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	90	%	4	正向指标			
	车管成本	1100	根据部门工作需要，2022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。	产出指标	数量指标	购置驾驶证证芯膜	≥	120000	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置检验合格标志	≥	100000	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置驾驶证、行驶证	≥	500000	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置行驶证证芯膜	≥	150000	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置档案袋（机动车、驾驶证）	≥	300000	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置驾驶证自助制证机	≥	8	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	车管所公安专用设	≥	12	月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	车管所临聘工作人	≥	39	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置公安网号牌选	≥	4	台	1	正向指标
产出指标				数量指标	购置临时号牌	≥	150000	套	1	正向指标	
产出指标	数量指标	购置机动车拓号	≥	50000	套	1	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	车管成本	1100	根据部门工作需要，2022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。	产出指标	数量指标	场地零星维修面积	≥	5631	平方米	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置固封螺丝	≥	50000	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置机动车号牌	≥	88000	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置行驶证外壳	≥	150000	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置非机动车号牌	≥	90000	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	科目二、三考试人次	≥	71000	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置科目一理论考试机	≥	60	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置驾驶证外壳	≥	180000	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购置机动车登记证	≥	120000	本	1	正向指标
				产出指标	数量指标	社会化考场租用	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	车管所临聘工作人员资格达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	购物资验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	采购计划按时完成	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务及时完成率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	购置机动车拓号成	≤	10	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置公安网号牌选	≤	8	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置检验合格标志	≤	3	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置行驶证证芯膜	≤	17	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	办公耗材使用成本	≤	30	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置科目一理论考	≤	30	万元	1	反向指标
产出指标	成本指标	科目二、三考试成	≤	110	万元	1	反向指标				
产出指标	成本指标	社会化考场租用成	≤	100	万元	1	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	车管成本	1100	根据部门工作需要，2022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。	产出指标	成本指标	下县业务指导差旅	≤	20	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	场地零星维修面积成本	≤	40.5	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置驾驶、行驶证	≤	25	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	车管所临聘工作人	≤	21	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置临时号牌成本	≤	30	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置机动车号牌成	≤	270	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置驾驶证证芯膜成本	≤	14	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置驾驶证外壳成	≤	9	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	车管所公安专用设	≤	29	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置行驶证外壳成	≤	8.5	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置驾驶证自助制	≤	180	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置非机动车号牌	≤	55	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置固封螺丝成本	≤	40	万元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	购置机动车登记证	≤	50	万元	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对车管业务能力提	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	支队机关、车管所及直属大队房屋维修	185	根据部门工作需要，2022年我单位开展支队及大队、车管所房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出185万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作	产出指标	数量指标	维修支队车管所及四个直属	=	18320	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋维修验收合格	=	100	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	房屋维修完成及时	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	房屋维修完成时间	=	2022	年	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	支队机关、车管所及直属大队房屋维修	185	根据部门工作需要，2022年我单位开展支队及大队、车管所房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出185万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作人员安全。	产出指标	成本指标	维修支队车管所及四个直属大队车管所房屋及附属成本	≤	185	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	房屋正常使用率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	房屋维修后使用年	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	2	正向指标
	道交办经费	20	按照市政府对全市道路交通安全综合治理工作的安排部署，确定了2022年全市道安重点工作，完成各时间节点综合治理任务，确保我市道路安全工作顺利开展。	产出指标	成本指标	省外考察学习经费	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	召开道安工作培训	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	省外考察学习次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	综合治理办公耗材使用周期	=	12	月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	制作综合治理宣传	≥	30	块	3	正向指标
				产出指标	数量指标	农村劝导员工作手册印制数	≥	6000	册	3	正向指标
				产出指标	数量指标	农村交通安全工作	≥	333	套	3	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传人群覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	普法宣传册发放率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参会率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	召开道安工作培训会经费	≤	3	万元	3	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市公安局交通警察支队	道交办经费	20	按照市政府对全市道路交通安全综合治理工作的安排部署，确定了2022年全市道安重点工作，完成各时间节点综合治理任务，确保我市道路交通安全工作顺利开展。	产出指标	成本指标	制作综合治理宣传	≤	2.5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	农村劝导员工作手册印制经费	≤	4.5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	农村交通安全工作台账册印制经费	≤	4.5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	综合治理办公耗材经费	≤	2.5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村道路隐患消除率	≥	92	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会公众对交通安全认识度提升率	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	支队机关、车管所及直属大队运行维护费	385.00	根据部门工作需要，2022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，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。	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	60	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办公保洁面积	≥	158565	平方米	6	正向指标
				产出指标	质量指标	保安招聘及分配完	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁面积完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘人员及时到岗	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务及时	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	办公区域保洁成本	≤	155	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	聘请保安人员成本	≤	230	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区域环境舒适率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公安交警良好形象影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标				