

苍溪县公安局交通警察大队  
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县公安局交通警察大队 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作**

### **(一) 苍溪县公安局交通警察大队职能简介**

1. 掌握全县道路交通安全情况。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责全县道路交通安全宣传教育工作。
6. 负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。
7. 负责道路交通管理科技工作。
8. 负责参与公路和城市道路交通和安全设施建设的规划。

### **(二) 苍溪县公安局交通警察大队 2024 年重点工作**

2024 年，全县公安道路交通管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、部省、市县系列会议精神，以“深耕善治”三年行动计划、“谋治”系列专项行动为载体，以深化事故预防“减量控大”为核心，以推进公安交管改革创新为引擎，加快形成和提升新质公安交警战斗力，着力实现“一降、两不、三升、四确保”工作目标，为全县经济社会发展和大局稳定贡献力量。

#### **1. 深化“减量控大”，打造更安全道路交通环境**

- (1) 健全综合治理工作格局。实体化运行县道安办和乡镇交

管办平台，严格落实联席会商机制，实现闭环衔接；突出道路交通安全综合治理目标牵引和考核倒逼，落地公安机关道路交通事故预防十项措施、道路交通事故复盘督查制度，压紧压实工作责任。

（2）推进交通安全深耕善治。优化应用隐患“四色”预警机制，延伸拓展“人车路企+N”风险警示范围；抢抓公共安全隐患整治“攻坚年”重大机遇，纵深推进道路交通安全“五大行动”，分级分类挂牌督办整改重点隐患风险。

（3）补齐农村交通安全短板。进一步明确细化农村道路交通管理职能职责，推动全警管理交通，压实农村基础组织、“两站两员”等多元管理责任，构建“主责在县区、管理在乡镇、延伸到村组”的农村道路交通安全管理工作体系。

（4）完善交通安保风险体系。优化完善大型活动、重大假日、重要应急等节点交通安保指挥调度机制，构建交通运行“监测、研判、预警、管控、发布、处置、反馈、评估”协同管控体系，滚动清零路面涉车风险隐患。

## 2. 深化“治理提升”，打造更便捷交通出行样板

（5）推动系统治理。完善交通影响评价和交通安全设施“三同时”制度，实现交通治理从“末端管理”向“前端干预”延伸；推动交运、住建等部门，消除道路隐患；常态运行“专家+专班”治理模式，借力借智提高城市交通治理科学化、专业化水平。

（6）持续精细治理。以创建全国文明城市为抓手，深化城市交叉口精细化治理，推进交通标志标线、信号灯等设施规范化、精细化、智能化；推进完善城市步行道、非机动车道等慢行网络，

推广潮汐车道、直行待行等交通渠划手段，降低人车混行风险。

(7) 常态违法治理。深化公路交通安全防控体系应用，严查“三超一疲劳”“飙车炸街”、酒驾醉驾等易肇事肇祸严重违法行为，常态打击农村“两违”“两牌一证”等违法行为；完善货车超限超载联合执法机制，全面加强路面治超、源头治超和科技治超。

(8) 提升科技治理。充分利用交通监控、信号控制、非现场执法、交通诱导等科技手段，掌握机动车、非机动车、行人等特征信息，增强城市道路交通拥堵监测能力，提高通行效率、便利程度，提升城市交通管理现代化水平。推进落实“苍溪县智慧交通、智慧城市管理提升项目”。

### 3. 深化“改革创新”，打造更优质护航发展品牌

(9) 优化勤务机制改革。按照“扁平化、实战化、合成化”要求，加强智能指挥分控中心建设，健全“平时、战时、应急”运行模式，丰富信息数据库，共享数据资源，完善常态研判、异常问题研判、重大警情研判机制，生成高效的情报产品，精准服务实战决策。

(10) 优化交管服务改革。优化公安车驾管便民服务质效，推行网上预约摩托车驾驶证考试，简化摩托车办牌办证手续；推进公安交管业务一站式服务，主动适应“智联网”汽车、网上售车等趋势，推出更多网上办、“零次跑”等新举措。

(11) 优化便民利企改革。落地公安交警服务保障稳住经济8项措施，优化完善城市物流配送车辆便利停车措施，创新无接触自助办、24小时线上办、视频互动办等服务新模式，推出更多护

民利、惠民生、暖民心的新举措，全力保障高质量发展。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县公安局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县公安局交通警察大队 2024 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	1,949.36	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	1,802.71
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	69.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	57.49
		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	
本 年 收 入 合 计	1,949.36	本 年 支 出 合 计	1,949.36
七、上年结转			
收 入 总 计	1,949.36	支 出 总 计	1,949.36

备注：因数据收舍，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

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	1,949.36	1,538.66	410.70
204	02	01	312002	行政运行	1,367.12	1,367.12	
204	02	03	312002	机关服务	21.80	21.80	
204	02	20	312002	执法办案	407.70		407.70
204	02	50	312002	事业运行	6.09	6.09	
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	
208	07	05	312002	公益性岗位补贴	8.64	8.64	
210	11	01	312002	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	02	312002	事业单位医疗	1.10	1.10	
213	05	99	312002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	312002	住房公积金	57.49	57.49	

## 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
一、本年收入	1,949.36	一、本年支出	1,949.36	1,949.36	
一般公共预算拨款收入	1,949.36	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		公共安全支出	1,802.71	1,802.71	
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			
		社会保障和就业支出	69.70	69.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.46	16.46	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3.00	3.00	
		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	57.49	57.49	
		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

## 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

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
			合 计	1,949.36	1,949.36
			公共安全支出	1,802.71	1,802.71
			公安	1,802.71	1,802.71
204	02	01	行政运行	1,367.12	1,367.12
204	02	03	机关服务	21.80	21.80
204	02	20	执法办案	407.70	407.70
204	02	50	事业运行	6.09	6.09
			社会保障和就业支出	69.70	69.70
			行政事业单位养老支出	61.06	61.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06
			就业补助	8.64	8.64
208	07	05	公益性岗位补贴	8.64	8.64
			卫生健康支出	16.46	16.46
			行政事业单位医疗	16.46	16.46
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10
			农林水支出	3.00	3.00
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00
			住房保障支出	57.49	57.49
			住房改革支出	57.49	57.49
221	02	01	住房公积金	57.49	57.49

## 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

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					
		301	工资福利支出	1,538.66	1,437.98	100.68
		30101	基本工资	1,429.31	1,429.31	
301	01	30102	津贴补贴	134.09	134.09	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	219.85	219.85	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	2.66	2.66	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	94.99	94.99	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	3.60	3.60	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	34.61	34.61	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	6.82	6.82	
301	03	30103	奖金	77.17	77.17	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	118.61	118.61	
301	03	3010304	年度绩效奖	11.17	11.17	
301	07	30107	绩效工资	21.90	21.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	61.06	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	16.46	16.46	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	15.36	15.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	30113	住房公积金	0.77	0.77	
301	13	30199	住房公积金	57.49	57.49	
301	99	3019911	其他工资福利支出	815.28	815.28	
301	99	302	警务辅助	815.28	815.28	
		302	商品和服务支出	100.68	100.68	
302	01	30201	办公费	4.00	4.00	
302	05	30205	水费	0.30	0.30	
302	06	30206	电费	3.00	3.00	
302	09	30209	物业管理费	6.66	6.66	
302	17	30217	公务接待费	2.00	2.00	
302	26	30226	劳务费	7.20	7.20	
302	27	30227	委托业务费	0.15	0.15	
302	28	30228	工会经费	11.22	11.22	
302	29	30229	福利费	6.00	6.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00	
302	39	30239	其他交通费用	23.33	23.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.82	1.82	
		303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
303	05	30305	生活补助	8.64	8.64	
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	410.70
				执法办案	407.70
204	02	20	312002	县交警大队道路交通管理车辆运行经费（2024）	85.00
204	02	20	312002	县交警大队机动车驾驶人考场租赁经费（2024）	12.79
204	02	20	312002	县交警大队案件车辆停放保管服务经费（2024）	30.27
204	02	20	312002	县交警大队车辆驾驶人办证业务成本费（2024）	33.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通安全宣传教育经费（2024）	16.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通事故办案专项经费（2024）	49.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通执法专项整治经费（2024）	48.76
204	02	20	312002	县交警大队重大安保执勤活动专项经费（2024）	42.20
204	02	20	312002	县交警大队道路交通事故检验鉴定经费（2024）	45.00
204	02	20	312002	县交警大队道路交通管理设备购置经费（2024）	12.80
204	02	20	312002	县交警大队执法信息化设备运行维护费（2024）	32.88
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	312002	县交警大队驻村帮扶经费（2024）	3.00

单位公开表 3-3

### 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	122.00		120.00		120.00	2.00
312002	苍溪县公安局交通警察大队	122.00		120.00		120.00	2.00

## 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					
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

### 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	公务用车运行费	
	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					
合 计						

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
预算管理一体化运维经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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
				产出指标	质量指标	帮扶质量	定性	产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕	项	10	
	县交警大队驻村帮扶经费（2024）	3.00	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	驻村人数	=	3	人	5	
				产出指标	数量指标	脱贫户数	=	97	户	10	
				产出指标	时效指标	驻村帮扶时限	定性	2024年1月至12月	项	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	3	万元	10	
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队道路交通事故车辆运行经费（2024）	85	维护交通秩序、实施交通管制、纠正和处理道路交通事故及紧急事件办理等交通监管与执法办案中,使用执法执勤车辆的消耗费用。1、维护交通秩序和道路交通隐患排查用车;2、依法查处道路交通违法行用用车;3、处置交通事故及其他突发事件现场用车;4、追缉交通肇事逃逸车辆和人员时用车;5、执行警卫、警戒、交通巡逻等任务用车;6、车辆及驾驶人考试业务用车;7、其他公安业务用车。	效益指标	社会效益指标	帮扶成效	定性	降低贫富差距，促进社会稳定，加快推进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求	项	10	
				效益指标	生态效益指标	被帮扶对象	定性	提升生活质量，缩小贫富差距	项	10	
				效益指标	经济效益指标	被帮扶对象	定性	提升被帮扶对象平均收入	项	5	
				产出指标	数量指标	帮扶村数	=	1	个	10	
				效益指标	生态效益指标	环境保护	定性	执法执勤车辆排放达到国家环保标准	项	5	
				效益指标	社会效益指标	交通违法量处置(年)	≥	13	万个	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	85	万元	5	
				产出指标	数量指标	保障车辆正常运行	=	20	辆	10	
				产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	2024年1月至12月	项	5	
				产出指标	数量指标	车辆保险参保率	=	100	%	10	
	县交警大队机动车驾驶人考场租赁经费（2024）	12.79	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。	产出指标	质量指标	车辆状况良好	定性	通过及时维修保养，执法执勤车辆运行状况良好，无带病行驶	项	5	
				效益指标	社会效益指标	提升履职能力	定性	保障工作所需，提升执法机关履职能力	项	5	
				产出指标	质量指标	车辆外观良好	定性	通过及时清洗维护，保持车辆外观整洁，维护执法机关良好形象	项	5	
				产出指标	数量指标	故障排除率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全隐患排查(年)	≥	30	起	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	表率倡导作用	定性	在安全管理、文明行车等交通行为中发挥表率作用，当好窗口行业示范引领者	项	5	
				产出指标	数量指标	车辆年度检测率	=	100	%	10	
	县交警大队机动车驾驶人考场租赁经费（2024）	12.79	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	经济效益指标	财政资金	定性	减少财政投入	项	10	
				效益指标	社会效益指标	公共服务	定性	满足考试需求	项	10	
				产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	租赁场地	=	3	处	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	驾校人数	≥	1	万人次	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	127900	元	10	
				产出指标	质量指标	考试设备	定性	系统正常，车辆安全	项	10	
				产出指标	质量指标	场地标准	定性	国标	项	10	

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
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队案件车辆停放保管服务经费(2024)	30.27	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，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支付。	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，减少行政复议及投诉	项	10	
				产出指标	数量指标	涉案财物管理场所	=	1	处	10	
				产出指标	数量指标	停放车辆数	≥	1000	辆	10	
				效益指标	可持续影响指标	道路交通事故处置	定性	提高事故责任认定准确率，减少行政复议及投诉	项	10	
				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，减少财政资金投入，处置费用及时上缴国库	项	10	
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	2024年1-12月	项	10	
				满意度指标	满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	场所标准	定性	场所符合涉案财物管理标准，专人登记、出入记录	项	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	302666	元/年	10	
				产出指标	数量指标	机动车登记	≥	7	万件	10	
312002-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(2024)	33.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	33	万元	10	
				产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	驾驶人办证	≥	2.5	万件	10	
				产出指标	质量指标	车辆检验监管率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	车辆管理	定性	规范	项	10	
				效益指标	生态效益指标	报废车辆	定性	依法监管	项	10	
				效益指标	经济效益指标	行政收费	定性	依法收缴	项	10	
				产出指标	时效指标	办证效率	定性	及时发放	项	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	160000	元	15	
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队道路交通安全宣传教育经费(2024)	16.00	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	质量指标	知晓率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传量	≥	20	万份	10	
				效益指标	生态效益指标	电子化	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	10	
				产出指标	质量指标	教育率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	交通参与者	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全意识	定性	提升	项	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	49	万元	10	
				产出指标	数量指标	交通违法	≥	80000	起	10	
312002-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(2024)	49.00	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章行为得到有效遏制，保护道路交通事故当事人的合法权益。	效益指标	社会效益指标	执法规范化	定性	提升执法规范，保障人身财产权	项	10	
				产出指标	质量指标	破案率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	交通事故	定性	有效遏制	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金使用	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	处罚率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	事故起数	≥	6500	起	10	
				效益指标	社会效益指标	重点违法	定性	遏制	项	10	
				产出指标	质量指标	隐患排查率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	整治完成率	≥	98	%	10	
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队道路交通执法专项整治经费(2024)	48.76	按照党委政府及上级公安机关安排部署，完成“减量控大”等专项整治及道路交通执法工作。	产出指标	质量指标	重点违法查处率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	专项整治	≥	70	起	10	
				效益指标	可持续影响指标	交通违法	定性	减少	项	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	487634	元	10	
				产出指标	时效指标	使用时限	=	1	年	10	

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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队重大安保执勤活动专项经费（2024）	42.20	确保重大安保活动道路交通秩序畅通，不发生重大交通堵塞和交通安全事故。	效益指标	可持续影响指标	城市形象	定性	提升苍溪形象，服务经济大局	项	10	
				产出指标	质量指标	安保方案	定性	严格按勤务标准制定	项	10	
				产出指标	质量指标	交通安全保效率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	安保次数	≥	70	次	10	
				效益指标	社会效益指标	安保活动社会效益	定性	既要确保警卫车辆安全畅通，又要减少对社会车辆影响	项	10	
				满意度指标	满意度指标	安保对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	突发事件处置率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	42.2	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2024年1-12月	项	5	
				产出指标	数量指标	警力配置数(每次)	≥	80	人次	5	
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队道路交通事故检验鉴定经费（2024）	45	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障道路交通案件办理工作依法有序进行；确保委托第三方鉴定机构对道路交通事故涉及的车辆、法医鉴定及时有效。	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性，减少行政争议及投诉	项	10	
				满意度指标	满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	检验鉴定结论	定性	检验鉴定有效性100%，交通违法鉴定全覆盖	项	10	
				产出指标	时效指标	使用时效	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	鉴定标准	定性	符合国标	项	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	45	万元	10	
				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，保障人民群众合法权益	项	10	
				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，减少财政资金投入，处置费用用及时上缴国库	项	10	
				产出指标	数量指标	检验鉴定机构数	≥	2	处	10	
				成本指标	生态环境成本指标	环保标准	定性	达标	项	10	
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队道路交通管理设备购置经费（2024）	12.80	依据《苍溪县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》、安可目录、上级公安机关保密管理等规定购置办公设备，达到相关要求。	产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按进度需求支付	项	10	
				产出指标	数量指标	设备数	=	22	台	15	
				效益指标	社会效益指标	执法效率	定性	提高	项	10	
				产出指标	质量指标	设备质量	定性	符合国标	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	涉密管理	定性	加强	项	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	12.8	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	26	次	10	
				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	5	
312002-苍溪县公安局交通警察大队	县交警大队执法信息化设备运行维护费（2024）	32.88	保障警务通、酒精检测仪等道路交通管理执法设备的正常运行，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。	效益指标	经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力，减少因人产生的经费	项	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	32.88	万元	10	
				产出指标	数量指标	维护设备	≥	200	次	10	
				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	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	2024年1-12月	项	10	
				效益指标	社会效益指标	交通安全	定性	保障交通秩序畅通，提高群众安全意识	项	10	
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	98	%	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和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 2024 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 2024 年收支预算总数 1949.36 万元，比 2023 年收支预算总数减少 158.82 万元，主要原因是上年结转项目减少。

### **(一) 收入预算情况**

苍溪县公安局交通警察大队 2024 年收入预算 1949.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1949.36 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

苍溪县公安局交通警察大队 2024 年支出预算 1949.36 万元，其中：基本支出 1538.66 万元，占 78.93%；项目支出 410.7 万元，占 21.07%。

## **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 2024 年财政拨款收支预算总数 1949.36 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 158.82 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1949.36 万元。支出包括：公共安全支出 1802.71 万元、社会保障和就业支出 69.7 万元、卫生健康支出 16.46 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 57.49 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1949.36 万元，比 2023 年预算数增加 9.1 万元，主要原因是警务辅助人员工资福利支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1802.71 万元，占 92.48%；社会保障和就业支出 69.7 万元，占 3.58%；卫生健康支出 16.46 万元，占 0.84%；农林水支出 3 万元，占 0.15%；住房保障支出 57.49 万元，占 2.95%。

## （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）2024 年预算数为 1367.12 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）机关服务（项）2024 年预算数为 21.8 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，保障部门正常运转。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算数为 407.7 万元，主要用于：苍溪县公安局交警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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024 年预算数为 6.09 万元，主要用于：苍溪县公安局交警大队事业人员的工资福利支出。

5. 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）2024年预算数为61.06万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为8.64万元，主要用于：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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.36万元，主要用于：保障行政单位职工医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.1万元，主要用于：保障事业单位职工医疗保险缴费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：单位对实施乡村振兴驻村帮扶人员补助及差旅费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.49万元，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2024年一般公共预算基本支出1538.66万元，其中：

人员经费1437.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、生活补助、奖励金等。

公用经费 100.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 122 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 120 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2023 年预算下降 50%

2024 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用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 7.69%

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 3 辆、其他乘用车 12 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。执行中，确需购置公务用车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 120 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 2024 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 2024 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**

2024 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 100.68 万元，比 2023 年预算减少 9.3 万元，下降 8.46%。主要原因是在职人员减少，调减机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，苍溪县公安局交通警察大队安排政府采购预算 12.8 万元，其中，政府采购货物预算 12.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 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 1 套。

2024 年单位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**

2024 年苍溪县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1949.36 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1437.98 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 508.38 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 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、开展日常工作基本支出。

(四)公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):指苍溪县公安局交通警察大队后勤正常运转的基本支出。

(五)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、重大安保活动等执法办案的项目支出。

(六)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指用于机关事业单位人员正常保障的基本支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(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)社会保障和就业支出(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)卫生健康支出(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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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。

(十二) 住房保障支出(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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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。