

市公安局交通警察支队

2022年部门预算

日期：2022年 1 月 25 日

部门预算收支总表

单位名称：市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	6,030.04	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5,712.20
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	132.54
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	88.50
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.80
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	6,030.04	本 年 支 出 合 计	6,030.04
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	6,030.04	支 出 总 计	6,030.04

部门预算支出汇总表

单位名称：市公安局交通警察支队		项目					单位：万元			
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出			
		合计	6,030.04	1,596.91	4,433.13					
118001		市公安局交通警察支队	6,030.04	1,596.91	4,433.13					
204		公共安全支出	5,712.20	1,279.96	4,432.24					
20402		公安	5,712.20	1,279.96	4,432.24					
2040201	118001	行政运行（公安）	1,279.96	1,279.96						
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	4,432.24		4,432.24					
208		社会保障和就业支出	132.54	131.65	0.89					
20805		行政事业单位养老支出	131.20	130.31	0.89					
2080505	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01						
2080599	118001	其他行政事业单位养老支出	2.20	1.31	0.89					
20808		抚恤	1.34	1.34						
2080801	118001	死亡抚恤	1.34	1.34						
210		卫生健康支出	88.50	88.50						
21011		行政事业单位医疗	88.50	88.50						
2101101	118001	行政单位医疗	72.38	72.38						
2101103	118001	公务员医疗补助	16.11	16.11						
221		住房保障支出	96.80	96.80						
22102		住房改革支出	96.80	96.80						
2210201	118001	住房公积金	96.80	96.80						

财政拨款收支预算总表

单位名称：市公安局交通警察支队

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	6,030.04	一、本年支出	6,030.04	6,030.04			
一般公共预算拨款收入	6,030.04	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	5,712.20	5,712.20			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	132.54	132.54			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	88.50	88.50			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	96.80	96.80			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	6,030.04	支 出 合 计	6,030.04	6,030.04			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市公安局交通警察支队		本级当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付										上年结转安排												
科目编码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	
			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	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	6,030.04	6,030.04	1,596.91	4,433.13																													
118001	市公安局交通警察支队	6,030.04	6,030.04	1,596.91	4,433.13																													
501	(政府)机关工资福利支出	1,138.39	1,138.39	1,138.39	17.80																													
50101	工资奖金津补贴	806.29	806.29	806.29																														
50102	社会保险缴费	217.50	217.50	217.50																														
50103	住房公积金	96.80	96.80	96.80																														
50109	其他工资福利支出	17.80	17.80	17.80																														
502	(政府)机关商品和服务支出	3,534.51	3,534.51	471.31	3,063.23																													
50201	办公经费	497.35	497.35	283.47	213.90																													
50202	会议费	1.00	1.00	1.00																														
50203	培训费	33.00	33.00	33.00																														
50204	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00																														
50205	委托业务费	2,451.00	2,451.00	28.00	2,423.00																													
50206	公务接待费	2.50	2.50	1.50	1.00																													
50208	公务用车运行维护费	120.90	120.90	120.90																														
50209	租赁(房产)费	175.00	175.00	12.00	163.00																													
50209	其他商品和服务支出	240.79	240.79	17.46	223.33																													
503	(政府)机关资本性支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00																														
50309	其他资本性支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00																														
509	(政府)对个人和家庭的补助	7.11	7.11	5.01	2.10																													
50901	社会福利和救助	7.11	7.11	5.01	2.10																													

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市公安局交通警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,596.91	1,120.59	5.01	471.31
	市公安局交通警察支队	1,596.91	1,120.59	5.01	471.31
	工资福利支出	1,120.59	1,120.59		
118001	基本工资	389.03	389.03		
118001	津贴补贴	384.84	384.84		
118001	奖金	32.42	32.42		
118001	机关事业单位基本养老保险缴费	129.01	129.01		
118001	职工基本医疗保险缴费	61.27	61.27		
118001	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11		
118001	其他社会保障缴费	11.11	11.11		
118001	住房公积金	96.80	96.80		
	商品和服务支出	471.31			471.31
118001	办公费	78.00			78.00
118001	印刷费	3.00			3.00
118001	水费	15.00			15.00
118001	电费	35.00			35.00
118001	邮电费	3.00			3.00
118001	物业管理费	5.00			5.00
118001	差旅费	35.00			35.00
118001	维修(护)费	12.00			12.00
118001	租赁费	6.00			6.00
118001	公务接待费	1.50			1.50
118001	专用材料费	5.00			5.00
118001	专用燃料费	3.00			3.00
118001	劳务费	28.00			28.00
118001	工会经费	16.11			16.11
118001	福利费	12.09			12.09
118001	公务用车运行维护费	120.90			120.90
118001	公务交通补贴	75.25			75.25
118001	其他商品和服务支出	17.46			17.46
	对个人和家庭的补助	5.01		5.01	
118001	生活补助	1.34		1.34	
118001	医疗费补助	3.67		3.67	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市公安局交通警察支队

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		4,433.13
118001		市公安局交通警察支队		4,433.13
204		公共安全支出		4,432.24
20402		公安		4,432.24
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	专用设备购置费	100.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	交通安全宣传标识标牌费	50.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	辅警人员经费	2,100.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	电警卡口专线租用费	120.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	交警信息化建设经费	150.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	电子警察安装费	150.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	兴文车管所建设经费	950.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	职工体检费	19.90
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	车管业务经费	50.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	交通信号系统运维经费	50.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	交通监控移动警务租用费	50.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	辅警人员单警装备服装培训费	80.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	车管设备维修维护费	80.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	食堂运行经费	19.44
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	交通事故办案经费	70.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	文明交通劝导员经费	300.00
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	党建经费	8.90
2040202	118001	一般行政管理事务（公安）	摩托车购置及运行维护费	80.00
208		社会保障和就业支出		0.89
20805		行政事业单位养老支出		0.89
2080599	118001	其他行政事业单位养老支出	离退休干部活动经费	0.89

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市公安局交通警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	123.40		120.90	120.90		2.50
118001	市公安局交通警察支队	123.40		120.90	120.90		2.50

政府性基金支出预算表

单位名称：市公安局交通警察支队		单位：万元				
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市公安局交通警察支队

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位：市公安局交通警察支队											单位：万元				
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源								
							合计	一般公共预算拨款(补)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排		
	合计						235.00		235.00						
118	巴中市公安局交通警察支队						235.00		235.00						
118001	市公安局交通警察支队	车管设备维护	信息系统运行维保服务				89.00		89.00						
118001	市公安局交通警察支队	办案经费	道路交通事故检验鉴定服务				28.00		28.00						
118001	市公安局交通警察支队	法律文书印刷	法律文书印制				25.00		25.00						
118001	市公安局交通警察支队	专用线路租赁	专用线路租赁服务				66.00		66.00						
118001	市公安局交通警察支队	一般行政管理服务	物业管理服务				27.00		27.00						

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市公安局交通警察支队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			合计	财政拨款	其他资金	
		合计		6030.04	6030.04	
		人员支出	工资、公积金、对个人家庭的补助等	1125.60	1125.60	
		公用经费	公业务、公务交通补贴、工会经费等	471.31	471.31	
		运转类项目	党建经费、职工体检费、食堂运行经费、法律文书印制费等	73.13	73.13	
	特定目标类项目	交通事故办案经费等	4360.00	4360.00		
年度总体目标	保障机关工作日常运行；加快车管所建设工程；完善老城区、新建兴文城区智能交通系统；抓实事故预防主责，严守底线，压实责任，做深做细做实交通事故防控，全方位开展道路交通隐患排查治理；完善城区道路标志标线、停车泊位，招聘文明交通劝导员，推动巴中文明城市创建。在乡镇建立交管办，配备专职交警员，聘请劝导员，设立劝导点，农村道路交通安全管理走在全省前列；开展“百日安全行动”、“整治酒驾专项行动”“减量控大”等专项行动，查处交通违法行为，侦办道路交通事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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、支队民警、辅警、退休人员、文明交通劝导员工资及福利	民警（含退休人员）112人工资及福利1125.66万元、辅警350人工资及福利2100万元、文明交通劝导员100人工资及福利300万元		
			2. 车管所建设经费	完成办证中心、考试中心、交警大队业务用房建设，总投资额达到4000多万元，		
			3. 信息化建设经费	兴文30个点电子警察建设，老城区违停抓拍20个点建设。		
			4. 办案装备经费	新购执法记录仪50台、对讲机30部等，办理交通事故1万余元起，查处交通违法行为。		
			5. 交通安全宣传、标志标线	交通法律法规、警示教育宣传20余次，完善城区标志标线300余处。		
		质量指标	1. 规范行车秩序	车辆、行人有序通行，不发生长时间拥堵，事故发生率降低20%		
			2. 固定违法证据	查处交通违法行为，维护民（辅）警合法权益。		
		时效指标	1. 求助或报警到达现场时间	依据法律及接处警程序规定		
			2. 完成各项目任务	12月底		
		成本指标	基本支出	1596.91万元		
	项目支出		4433.13万元			
	效益指标	经济效益指标	交通事故类、经济类犯罪处置率	100%		
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	减少道路交通事故，杜绝重大交通事故发生。		
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障全市道路交通秩序	维护社会稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%以上			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	交通信号系统运维经费					
预算单位	118001	实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：50万元	其中：财政拨款 50万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其他资金 万元				
其中：延续项目2020年预算（含追加）万元，2019年预算（含追加）万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	50万元	50万元				
总体目标	及时支付支队机关红绿灯、二级卡口电费，保障红绿灯路口信号灯正常供应。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				
			红绿灯及二级卡口电费正常供应率		100%	
		成本指标	年度成本		50万元	
	效益指标	经济效益	节约开支		通过严控电支出达到节约开支目的，使财政资金更多保障民生，更多服务经济发展	
		社会效益	节能减排		通过严控电支出达到节能减排目的，机关及其人员带头减少资源能源消耗，弘扬反对浪费的社会风气	
		生态效益	节能减排		通过严控电支出达到节能减排目的，降低环境生态负担	
		可持续影响	节能减排、节约开支		持续养成节约资源能源习惯，持续严控相关开支	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		电警卡口专线租用费				
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算		年度资金总额：120万元	其中：财政拨款120万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其他资金： 万元				
		其中：延续项目2021年预算（含追加）120元，2020年预算（含追加）162万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	120万元	120万元				
总体目标		支队电子警察抓拍线路48条，二级卡口10条，天网接入60个点位，考试线路15条，公安内网、互联网年使用费、维护费，增加非税收入，固定违法证据，公平公正执法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1. 采购硬件设施设备、系统软件数量		73条、60个点位	
			2. 线路租用费		40万元	
			3. 软件系统维护数量		维护80万元/5个	
		质量指标	1. 设施设备验收合格率		100%	
			2. 网络、系统软件正常运行率		100%	
		时效指标	1. 网络故障修复响应时间		≤2小时	
	2. 系统软件故障修复响应时间		≤2小时			
	成本指标	1. 线路租用成本		40万元/年		
		2. 系统软件维护成本		维护80万元/5个		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	社会影响力		固定违法证据，公平公正执法。	
		生态效益				
		可持续影响	1. 网络使用年限		≥8年	
2. 系统软件正常使用年限			≥8年			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		兴文车管所建设经费						
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额：7781 万元	年度资金总额：950万元	年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
		其中：财政拨款 950 万元	其中：财政拨款 950万元					
		其他资金 万元	其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	950万元	950万元						
总体目标	中长期目标（2017年—2023年）			年度目标				
	政府要求搬迁重建，立项规模7781万元，招标采购5850万元。建成后驾驶人考试每日1000余人，日办证800余人，有效缓解老城区拥堵。			指挥中心修建300万元，办证中心500万元，交警大队业务用房200万元，建成后驾驶人考试每日1000余人，日办证800余人，有效缓解老城区拥堵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	可容纳驾考人员次数	每日1000余人		数量指标	可容纳驾考人员次数	驾驶人考试每日1000余人
			每日办证人数	日办证800余人			每日办证人数	日办证800余人
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
	成本指标	建设项目成本	立项规模7781万元，招标采购5850万元。		成本指标	建设项目成本	立项规模7781万元，招标采购	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	社会影响力	有效缓解老城区拥堵		社会效益	社会影响力	有效缓解老城区拥堵
		生态效益				生态效益		
可持续影响	持续宣传巴中市道路交通管理	为广大人民群众提供更好的服务		可持续影响	持续宣传巴中市道路交通管理	为广大人民群众提供更好的服务		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	人民群众满意度≥98%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		电子警察安装经费						
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额：万元		年度资金总额：150万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 150 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	150万元	150万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					根据2019年省厅交管局下发电子警察设备接入集成指挥平台考核指标建设, 2022年电警补点及集成指挥平台升级。规范行车秩序, 增加非税收入, 固定违章证据, 保障人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标				数量指标	兴文及城区电警补点	10余处
							集成指挥平台升级	1套
		质量指标				质量指标		
	时效指标				时效指标	采购安装完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标				成本指标	系统软件维护成本	150万元	
	效益指标	经济效益				经济效益	纳入财政预算管理	增加非税收入
		社会效益				社会效益	服务社会面	广大群众
生态效益					生态效益	强化信息化建设	固定违章证据	
可持续影响				可持续影响	提高服务水平和效率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		交警信息化建设经费					
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：150万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 150 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	150万元	150万元					
总体目标		中长期目标（2019年—2021年）			年度目标		
					1. 为进一步提升公安交通管理信息系统安全监管水平，全力消除信息系统安全隐患漏洞 2. 2022年电警补点及集成指挥平台升级、边界平台升级、综合监管系统（第一期）建设，保障车辆安全运行，科学管理城区道路交通秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	电警补点及集成指挥平台升级、边界平台升级、综合监管系统（第一期）建设	各1套
		质量指标			质量指标	网络、系统软件正常运行率	100%
		时效指标			时效指标	采购安装完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	系统软件维护成本	150万元
	效益指标	经济效益			经济效益	纳入财政预算管理	增加非税收入
		社会效益			社会效益	服务社会面	广大群众
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	提高服务水平和效率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通安全宣传、标志标牌费						
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	50万元	50万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					规范行人、车辆秩序，保障人民生命财产安全。城区道路、考试路段标志标线、指示牌施划安装，交通法律法规宣传，违章驾驶人、客运车、校车教育培训，日常交通安全宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	宣传法律法规、警示教育次数	20余次	
						制作城区标志标牌数量	300余处	
		质量指标			质量指标	预期效果实现度	≥98%	
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标	城区道路、考试路段标志标线、指示牌施划安装成本	25万元	
				交通法律法规宣传，日常交通安全等宣传成本		25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	服务社会面	广大群众	
生态效益				生态效益				
	可持续影响			可持续影响	提高服务水平和效率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通事故办案经费						
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 70万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款70 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	70万元	70万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					预防重特大事故发生，减少人民生命财产损失，维护社会稳定。事故车辆检验鉴定，施救，办案追讨办公、差旅、警示教育，事故车辆保管、办案场所租用。处理交通事故1万余件，血液检测2000余份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	处理交通事故案件数	1万余件	
						交通事故血液检测数	2000余份	
		质量指标			质量指标	办案质量	依法依规办理	
		时效指标			时效指标	办案时限	在法规定限期内办结	
		成本指标			成本指标	办案经费	70万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	服务社会面	广大群众	
						社会面影响力	预防重特大事故发生	
		生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响	护航社会和谐稳定	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		辅警人员单警装备、服装、培训费					
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额：万元	年度资金总额：80万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 80万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	80万元	80万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				1. 预计在2022年第二季度开展辅警及工勤人员年度业务技能集中轮训，预计参训人数250人次，培训时间7天，按每个每天120元计，共需21万元（含授课费）。 2. 组织遴选支队辅警班组长、业务骨干支专业院校开展业务能力提升集训，预计参训人数50人，培训时间7天，按每人每天300元计，共10.5万元。 3. 城管职能调整增加，辅警四季服装每人各一套，增强协助执勤能力，规范执勤行为，保障城市交通秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	辅警及工勤年度业务技能轮训人次	250人/次
						辅警班组长及业务骨干业务能力提升集训人次	50人/次
						支队辅警人员服装套数	350名四季服装每人各一套
		质量指标			质量指标	服装质量	符合质量相关标
		时效指标			时效指标	增强协助执勤能力	提升100%
		成本指标			成本指标	集训人员本地人均住宿及生活费	120元/人/天
						班组长训练外地人均住宿及生活费	300元/人/天
		社会效益			社会效益	履职能力和管理水平提升度	提升100%
可持续影响			可持续影响	加强基层业务服务能力	提升100%		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	辅警满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		辅警人员经费						
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 2100万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 2100万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	2100万元	2100万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					直属一、二、三大队及车管所辅警人员350人工资按人均6万元/年，共计2100万元。弥补警力不足，维护城市交通秩序，保障城市交通秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	警务辅助人数	350人	
		质量指标			质量指标	服务质量	辅警技能及守法意识均保持在较	
		时效指标				时效指标	按时支付	按月支付辅警薪酬
							按时缴费	按时缴纳辅警社保
	成本指标				成本指标	警务辅助人员工资	350人工资按人均6万元/年，共计2100万元。	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	增强协助执勤能力	100%
							维护城市交通秩序	100%
		生态效益				生态效益		
可持续影响				可持续影响	保障城市交通秩序	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	辅警满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		车管设备维修、维护费					
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额：万元		年度资金总额：80万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 80 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	80万元	80万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					指挥中心设备、电子警察维护，红绿灯、一二级卡口维修，监管设备、考试设备维修，大厅、处罚室设备维护等，保障城市智能交通正常使用，保障道路交通秩序良好，保证驾驶人考试正常进行，提供优质服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	指挥中心设备、电子警察维护，	200余处
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标				成本指标	监管设备、考试设备维修，大厅
	指挥中心设备、电子警察维护，红绿灯、一二级卡口维修成本						40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障道路交通秩序良好	100%
						保证驾驶人考试正常进行	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响	保障城市智能交通正常使用	100%		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	车管业务经费							
预算单位	118001	实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东					
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	中长期资金总额：万元	年度资金总额：50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
	其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 50 万元						
	其他资金 万元	其他资金 万元						
	延续项目以前年度预算安排： 万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	50万元	50万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				车辆检测监督场地租用，整治醉驾、大货车、校车等专项行动，处置城市交通突发事件，车管人员、驾驶员业务培训，区县大队车管业务监督检查差旅费、宣传费、培训费等，办证大厅耗材维修费，政务中心午餐费。保障全市道路交通秩序，办理全市驾驶证申领、车辆上户等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	整治醉驾、大货车、校车等专项	每月5次以上	
						处置城市交通突发事件，车管人员、驾驶员业务	每月2次以上	
		成本指标			成本指标	车辆检测监督场地租用，整治醉驾、大货车、校车等专项行动，处置城市交通突发事件，车管人员、驾驶员业务培训成本	25万元	
						区县大队车管业务监督检查差旅费、宣传费、培训费等，办证大厅耗材维修费，政务中心午餐费等费用	25万元	
			社会效益			社会效益	办理全市驾驶证申领、车辆上户等	100%
			可持续影响			可持续影响	保障全市道路交通秩序	≥98%
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		交通监控、移动警务租用费					
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 50 万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	50万元	50万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					老城区交通监控设备，80部3G单兵，120台移动警务租用，增强科技强警能力，科学取证执法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	3G单兵执法	80部
						移动警务租用	120台
		质量指标			质量指标	科学取证执法	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	租用3G单兵执法成本	25万元
				移动警务租用成本核算		25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障道路交通秩序良好	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	护航社会和谐稳定	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		摩托车购置及运行维护费					
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 80万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 80万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	80万元	80万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					直属一、二、三大队110辆摩托车燃修、保险、日常维护。保障城市道路畅通，保护行人安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	支队直属大队摩托车车辆数量	110辆摩托车
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标	保障城市道路畅通	100%	
	成本指标			成本指标	摩托车燃修、保险、日常维护成本	80万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保护行人安全	100%
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响	保障全市道路交通秩序	100%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		文明交通劝导员专项经费						
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 300万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 300万元					
		其他资金 万元	其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	300万元	300万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					城管职能调整100名交通劝导员劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	全市交通劝导员人数	100名	
		质量指标			质量指标			
		时效指标				时效指标	保障城市道路畅通	≥98%
							保护行人安全	≥98%
	成本指标				成本指标	全市交通劝导员劳务费	300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	服务社会面	广大群众	
						社会面影响力	预防重特大事故发生	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响	保障全市道路交通秩序	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		专用设备购置费					
预算单位		118001		实施单位及责任人	巴中市公安局交通警察支队 余东		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额：万元		年度资金总额：100万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 100 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	100万元	100万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					购置对讲机50台、执法记录仪40台、酒精检测仪5台、酒精筛查仪15台，直属一、二、三大队及特勤大队更新台式电脑30台，笔记本电脑5台，打印机10台，更新两台引道车等。提高科技执法能力，保障执法人合法权益，规范执法行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	更新专用设备数量	对讲机50台、执法记录仪40台
						更新专用设备数量	酒精检测仪5台、酒精筛查仪15台
						更新办公设备数量	台式电脑30台，笔记本电脑5台，打印机10台
						更新两台引道车	2台红旗越野车
	质量指标			质量指标			
	时效指标			时效指标	各项执法、办案设备采购完成时间	2022年6月底第一批完成，第二批12月底前	
	成本指标			成本指标	各类设备成本	100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会面影响力	预防重特大事故发生
				服务社会面		广大群众	
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响	保障全市道路交通秩序	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%	