

四川省公安厅交通警察 总队 2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省公安厅交通警察总队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省公安厅交通警察总队 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅交通警察总队 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅交通警察 总队概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省公安厅交通警察总队职能简介。

四川省公安厅交通警察总队在省公安厅直接领导下，行使以下职权：

(1) 掌握全省道路交通安全情况，拟订全省道路交通安全管理政策、规定；

(2) 指导、监督全省公安交警系统依法查处道路交通安全违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；

(3) 指导、监督机动车(不含拖拉机)登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

(4) 组织、指导道路交通安全宣传教育工作；

(5) 负责剧毒化学品的跨省(区、市)道路运输审批，指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；

(6) 组织、指导道路交通安全管理科技工作；

(7) 指导全省公安交警系统参与城市建设、道路交通安全和安全设施的规划。

(二) 四川省公安厅交通警察总队 2022 年重点工作。

2022 年，全省公安交通管理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，按照省委、省政府和公安厅、部交管局系列重要会议精神，紧扣“政治大年”“安保大年”工作定位，紧盯冬

奥会、大运会、党的二十大、省第十二次党代会等重要节点和成渝地区双城经济圈、成都都市圈、“双碳”经济等重大战略决策，坚持以党的二十大交通安保为主线，以开展“磐石”系列专项行动、交通事故预防“减量控大”和道路交通安全三年行动等为抓手，以项目清单化推动为手段，以巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果为保证，全力抓好各项公安交管工作，努力实现事故预防“减量控大”考核评价进入全国前列，民辅警违纪违规问题大幅减少，全省道路交通安全隐患整治取得实质性进展，为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。

1. 强力推进“减量控大”。树牢事故预防主责主业，坚决打好隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”，组织开展成效评估、分析研判，强化统筹推进，严格落实公开检讨、红黑榜等措施，全力确保各项工作落地落细。

2. 不断深化综合治理。进一步推动“道安办”实体化运转，固化公安、交通运输、应急管理、农业农村等成员部门联合办公机制。参照毒品治理考评挂牌模式，提请省委、省政府出台制度规定，每年对道路交通安全隐患突出的10-15个县（市、区）进行挂牌治理，并采取有效措施加大治理力度。推动市、县两级全面建立道路隐患挂牌督办制度，实行提级报备管理，实现道路隐患治理“责任划定、资金安排、整治时限、整治目标”闭环运行。

3. 加强重要节点和应急交通安保。提前分析研判、精心组织落实，全力做好党的二十大、北京冬奥会、成都大运会等交通安保工作。围绕保障群众安畅出行目标，结合流量、路况、天气等要素变化，采取路面管控、宣传诱导等措施，进一步强化重要节假日、重大活动交通保障。扎实做好地质灾害、恶劣天气、反恐维稳、公共卫生事件等重大突发事件的应急交通管控，加强预案修订、力量布建和应急演练。

4. 加强执法规范化建设。继续深化改进执法“六项措施”工作，持续在提醒告知、纠正教育等方面发力，在提升队伍执法规范化建设方面取得长足进步。建立法制人才库、法制专家库，积极配合省人大完成“道路交通安全执法规范化建设”调研工作。全力开展部分高速公路分局办案区升级改造，完善功能室布局。

5. 创新交通安全宣传教育。深入推进道路交通安全宣传教育提升行动，持续开展“五大曝光行动”。创新宣传模式，延伸宣传触角，联合住建部门，推动道路交通安全宣传教育进社区、入小区。联合通信管理部门，推动移动、联通、电信等通讯运营商在节假日免费向驾驶人推送交通安全信息。畅通宣传渠道，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”、公众号阵地建设和短视频等传播力、感染力较强宣传内容的制作投放。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”。

6. 大力服务成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设。持续深化川渝两地道路交通应急处置、联勤联动、互访互学，巩固落实“川渝通办”便民措施。深入推进成都都市圈建设，围绕“四市一体”布局，推动成都、德阳、眉山、资阳四市道路交通安全管理协同发展。积极健全省际协作机制，以泛西南警务合作等为契机，加大与云贵渝陕等省份对接联系，进一步健全完善重点车辆管控、跨省应急处置、情报信息共享等协作机制，推动交管合力最大化。

二、部门预算单位构成

四川省公安厅交通警察总队下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 3 个，公益一类事业单位 1 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省公安厅交通警察总队机关
2	四川省公安厅交通警察总队财务处
3	四川省公安厅交通警察总队高速公路支队
4	四川省公安厅机动车安全检测中心

第二部分 四川省公安厅交通警察 总队 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	64,573.07	一、一般公共服务支出	397.00
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	57,574.62
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.52
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	2,266.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,235.71
		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	4,347.27
		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、债务付息支出	1,219.17
		二十九、债务发行费用支出	0.06
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	64,573.07	本 年 支 出 合 计	68,056.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3,483.05	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	68,056.12	支 出 总 计	68,056.12

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	68,056.12	3,483.05	64,573.07								
		68,056.12	3,483.05	64,573.07								
205001	四川省公安厅交通警察总队	5,034.90	90.79	4,944.11								
205302	四川省公安厅交通警察总队财务处	5,024.45	444.75	4,579.70								
205303	四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	57,878.60	2,947.51	54,931.09								
205901	四川省公安厅机动车安全检测中心	118.17		118.17								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	68,056.12	32,445.31	35,610.81		
					68,056.12	32,445.31	35,610.81		
				四川省公安厅交通警察总队	5,034.90	2,329.05	2,705.85		
204	02	01	205001	行政运行	1,858.90	1,858.90			
204	02	02	205001	一般行政管理事务	2,705.85		2,705.85		
205	08	03	205001	培训支出	8.00	8.00			
208	05	01	205001	行政单位离退休	6.34	6.34			
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52			
210	11	01	205001	行政单位医疗	109.64	109.64			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	22.63	22.63			
221	02	01	205001	住房公积金	129.66	129.66			
221	02	03	205001	购房补贴	56.36	56.36			
				四川省公安厅交通警察总队财务处	5,024.45		5,024.45		
204	02	02	205302	一般行政管理事务	1,514.13		1,514.13		
204	02	19	205302	信息化建设	3,510.32		3,510.32		
				四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	57,878.60	29,998.09	27,880.51		
201	99	99	205303	其他一般公共服务支出	397.00		397.00		

204	02	01	205303	行政运行	21,641.23	21,641.23			
204	02	02	205303	一般行政管理事务	24,935.65		24,935.65		
204	02	19	205303	信息化建设	361.78		361.78		
204	02	99	205303	其他公安支出	966.85		966.85		
205	08	03	205303	培训支出	7.52	7.52			
208	05	01	205303	行政单位离退休	0.76	0.76			
208	05	05	205303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,106.22	2,106.22			
210	11	01	205303	行政单位医疗	1,859.33	1,859.33			
210	11	03	205303	公务员医疗补助	236.81	236.81			
221	02	01	205303	住房公积金	2,097.42	2,097.42			
221	02	03	205303	购房补贴	2,048.80	2,048.80			
232	03	01	205303	地方政府一般债券付息支出	1,219.17		1,219.17		
233	03		205303	地方政府一般债务发行费用支出	0.06		0.06		
				四川省公安厅机动车安全检测中心	118.17	118.17			
204	02	50	205901	事业运行	79.91	79.91			
208	05	05	205901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63			
208	05	06	205901	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30			
210	11	02	205901	事业单位医疗	7.30	7.30			
221	02	01	205901	住房公积金	7.90	7.90			
221	02	03	205901	购房补贴	7.13	7.13			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	64,573.07	一、本年支出	68,056.12	68,056.12		
一般公共预算拨款收入	64,573.07	一般公共服务支出	397.00	397.00		
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	3,483.05	公共安全支出	57,574.62	57,574.62		
一般公共预算拨款收入	3,483.05	教育支出	15.52	15.52		
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	2,266.77	2,266.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,235.71	2,235.71		
		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	4,347.27	4,347.27		
		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				
		债务付息支出	1,219.17	1,219.17		
		债务发行费用支出	0.06	0.06		
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									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		
						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
类	款																																				
			合计	68,056.12	64,573.07	64,573.07	32,445.31	32,127.76																3,483.05	3,483.05	3,483.05											
				68,056.12	64,573.07	64,573.07	32,445.31	32,127.76																3,483.05	3,483.05	3,483.05											
			四川省公安厅交通警察总队	5,034.90	4,944.11	4,944.11	2,329.05	2,615.06																90.79	90.79	90.79											
			工资福利支出	1,283.32	1,283.32	1,283.32	1,283.32																														
			基本工资	344.46	344.46	344.46	344.46																														
			津贴补贴	448.11	448.11	448.11	448.11																														
301	02	205001	国家出台津贴补贴	127.06	127.06	127.06	127.06																														
301	02	205001	地方出台的津贴补贴（机关）	264.69	264.69	264.69	264.69																														
301	02	205001	其他津贴补贴	56.36	56.36	56.36	56.36																														
			奖金	28.71	28.71	28.71	28.71																														
301	03	205001	年终一次性奖金（机关）	28.71	28.71	28.71	28.71																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	137.52	137.52	137.52																														
			职工基本医疗保险缴费	109.64	109.64	109.64	109.64																														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门：

项 目				合计	工资福利支出																									
科目编码			单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	
类	款	项																												
			合 计	68,056.12	4,917.02	9,487.84	406.94		26.79	2,254.37	5.30	1,976.27	259.44	0.53	2,234.98		10,398.15	669.42	149.95	402.20	19.50	116.80	1,108.41	388.55	97.71	1,287.56	681.19		5,237.18	
				68,056.12	4,917.02	9,487.84	406.94		26.79	2,254.37	5.30	1,976.27	259.44	0.53	2,234.98		10,398.15	669.42	149.95	402.20	19.50	116.80	1,108.41	388.55	97.71	1,287.56	681.19		5,237.18	
			四川省公安厅 交通警察总队	5,034.90	344.46	448.11	28.71			137.52		109.64	22.63		129.66		62.59	40.14	23.85	49.00	0.50	66.00	363.00	38.75	78.41	1,171.31	156.15		420.58	
204	02	01	205001	行政运行	1,858.90	344.46	391.75	28.71									62.59	38.04	0.50	10.00	0.50	20.00	13.00	5.75	3.41	346.00	145.05		163.50	
204	02	02	205001	一般行政管理 事务	2,705.85													2.10	23.35	39.00		46.00	350.00	33.00	75.00	825.31	11.10		257.08	
205	08	03	205001	培训支出	8.00																									
208	05	01	205001	行政单位离退 休	6.34																									
208	05	05	205001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	137.52					137.52																				
210	11	01	205001	行政单位医疗	109.64							109.64																		
210	11	03	205001	公务员医疗补 助	22.63								22.63																	
221	02	01	205001	住房公积金	129.66										129.66															
221	02	03	205001	购房补贴	56.36		56.36																							
			四川省公安厅 交通警察总队 财务处	5,024.45																22.50			200.00	131.68					1,205.17	

204	02	02	205302	一般行政管理 事务	1,514.13													22.50			200.00						16.34
204	02	19	205302	信息化建设	3,510.32																	131.68					1,188.83
				四川省公安厅 交通警察总队 （高速公路支	57,878.60	4,538.80	9,028.91	378.23		2,106.22		1,859.33	236.81		2,097.42	10,335.56	628.78	125.10	329.70	18.00	49.30	543.91	217.31	18.30	116.25	524.54	3,611.43
201	99	99	205303	其他一般公共 服务支出	397.00																						
204	02	01	205303	行政运行	21,641.23	4,538.80	6,980.11	378.23								1,227.01	628.78	125.10	65.00	18.00	49.30	43.91	217.31	18.30	116.25	524.54	555.10
204	02	02	205303	一般行政管理 事务	24,935.65											9,108.55			264.70			500.00					2,944.96
204	02	19	205303	信息化建设	361.78																						111.37
204	02	99	205303	其他公安支出	966.85																						
205	08	03	205303	培训支出	7.52																						
208	05	01	205303	行政单位离退 休	0.76																						
208	05	05	205303	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,106.22					2,106.22																	
210	11	01	205303	行政单位医疗	1,859.33							1,859.33															
210	11	03	205303	公务员医疗补 助	236.81								236.81														
221	02	01	205303	住房公积金	2,097.42										2,097.42												
221	02	03	205303	购房补贴	2,048.80		2,048.80																				
232	03	01	205303	地方政府一般 债券付息支出	1,219.17																						
233	03		205303	地方政府一般 债务发行费用 支出	0.06																						
				四川省公安厅 机动车安全检 测中心	118.17	33.76	10.82			26.79	10.63	5.30	7.30		0.53	7.90		0.50	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	0.81	1.00		0.50
204	02	50	205901	事业运行	79.91	33.76	3.69			26.79					0.53			0.50	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	0.81	1.00		0.50
208	05	05	205901	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.63						10.63																
208	05	06	205901	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.30							5.30															
210	11	02	205901	事业单位医疗	7.30							7.30															
221	02	01	205901	住房公积金	7.90										7.90												
221	02	03	205901	购房补贴	7.13		7.13																				

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出													对个人和家庭的补助													转移性支出	债务利息及费用支出				债务还本支出	资本性支出（基本建设）																				
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭转移支付	不同级政府间转移支付	国内债务利息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置					
3,111.58	48.32	658.05	33.95	181.22	145.30		1,395.44	185.00	371.90	142.05	3,095.12	1,146.83		5,534.57								0.92					1,219.17		0.06				2,393.96											966.85		1,332.06	2,366.80					
3,111.58	48.32	658.05	33.95	181.22	145.30		1,395.44	185.00	371.90	142.05	3,095.12	1,146.83		5,534.57								0.92					1,219.17		0.06				2,393.96											966.85		1,332.06	2,366.80					
27.50	25.00	61.20	9.50				437.09		21.61	10.06	108.00	75.36		404.92								0.13																								128.50	22.67					
	15.00	32.00	9.50						21.61	10.06	108.00	71.76		17.58								0.13																														
27.50	10.00	21.20					437.09					3.60		381.00																																	128.50	22.67				
		8.00																																																		
														6.34																																						
2,189.81		230.00					215.65	160.00						228.72																																			30.00	340.07		

表3

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	32,445.31	24,517.18	7,928.13
				32,445.31	24,517.18	7,928.13
		205001	四川省公安厅交通警察总队	2,329.05	1,386.88	942.17
		301	工资福利支出	1,283.32	1,283.32	
301	01	30101	基本工资	344.46	344.46	
301	02	30102	津贴补贴	448.11	448.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	127.06	127.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	264.69	264.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	56.36	56.36	
301	03	30103	奖金	28.71	28.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	28.71	28.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	137.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.64	109.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	
301	13	30113	住房公积金	129.66	129.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	62.59	62.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	62.59	62.59	
		302	商品和服务支出	1,045.60	103.43	942.17
302	01	30201	办公费	38.04		38.04
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	5.75		5.75
302	08	30208	取暖费	3.41		3.41
302	09	30209	物业管理费	346.00		346.00
302	11	30211	差旅费	145.05		145.05
302	13	30213	维修（护）费	163.50		163.50

302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	21.61	21.61	
302	29	30229	福利费	10.06	10.06	
302	31	30231	公务用车运行维护费	108.00		108.00
302	39	30239	其他交通费用	71.76	71.76	
302	39	3023901	公务交通费用	71.76	71.76	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.92		23.92
302	99	3029901	离退休公用经费	6.34		6.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.58		17.58
		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
		205303	四川省公安厅交通警察总队（高速公路	29,998.09	23,025.47	6,972.62
		301	工资福利支出	21,472.73	21,472.73	
301	01	30101	基本工资	4,538.80	4,538.80	
301	02	30102	津贴补贴	9,028.91	9,028.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,693.71	2,693.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	4,286.40	4,286.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2,048.80	2,048.80	
301	03	30103	奖金	378.23	378.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	378.23	378.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,106.22	2,106.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,859.33	1,859.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	236.81	236.81	
301	13	30113	住房公积金	2,097.42	2,097.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,227.01	1,227.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,227.01	1,227.01	
		302	商品和服务支出	8,524.57	1,551.95	6,972.62
302	01	30201	办公费	628.78		628.78
302	02	30202	印刷费	125.10		125.10
302	03	30203	咨询费	65.00		65.00
302	04	30204	手续费	18.00		18.00

302	05	30205	水费	49.30		49.30
302	06	30206	电费	43.91		43.91
302	07	30207	邮电费	217.31		217.31
302	08	30208	取暖费	18.30		18.30
302	09	30209	物业管理费	116.25		116.25
302	11	30211	差旅费	524.54		524.54
302	13	30213	维修（护）费	555.10		555.10
302	14	30214	租赁费	154.80		154.80
302	15	30215	会议费	23.32		23.32
302	16	30216	培训费	366.85		366.85
302	17	30217	公务接待费	24.45		24.45
302	26	30226	劳务费	390.00		390.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	349.57	349.57	
302	29	30229	福利费	130.91	130.91	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2,987.12		2,987.12
302	39	30239	其他交通费用	1,071.47	1,071.47	
302	39	3023901	公务交通费用	1,071.47	1,071.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	639.49		639.49
302	99	3029901	离退休公用经费	0.76		0.76
302	99	3029903	机动经费	319.86		319.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	318.87		318.87
		303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	09	30309	奖励金	0.79	0.79	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.79	0.79	
		205901	四川省公安厅机动车安全检测中心	118.17	104.83	13.34
		301	工资福利支出	103.03	103.03	
301	01	30101	基本工资	33.76	33.76	
301	02	30102	津贴补贴	10.82	10.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.69	3.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.13	7.13	
301	07	30107	绩效工资	26.79	26.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
301	09	30109	职业年金缴费	5.30	5.30	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	7.90	7.90	
		302	商品和服务支出	15.14	1.80	13.34
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.81		0.81
302	08	30208	取暖费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.53		0.53
302	28	30228	工会经费	0.72	0.72	
302	29	30229	福利费	1.08	1.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	35,610.81
					35,610.81
				四川省公安厅交通警察总队	2,705.85
				一般行政管理事务	2,705.85
204	02	02	205001	勤务保障专项经费	90.79
204	02	02	205001	省整治办专项经费	26.20
204	02	02	205001	战训基地物业管理及后勤社会化服务	1,081.31
204	02	02	205001	指挥大楼及永宁基地运转经费	487.50
204	02	02	205001	单位运转项目	987.80
204	02	02	205001	老干部活动中心改造	32.25
				四川省公安厅交通警察总队财务处	5,024.45
				一般行政管理事务	1,514.13
204	02	02	205302	警营文化荣誉室建设	90.00
204	02	02	205302	四川省交通安全宣传教育基地运行维护费	16.34
204	02	02	205302	移动警务通讯终端服务采购	160.00
204	02	02	205302	单位运转项目	1,205.79
204	02	02	205302	远程会商系统建设	42.00
				信息化建设	3,510.32
204	02	19	205302	信息化系统运行维护费	428.41
204	02	19	205302	单位运转项目	3,081.91
				四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	27,880.51
				其他一般公共服务支出	397.00
201	99	99	205303	省直机关公务用车购置经费	397.00
				一般行政管理事务	24,935.65
204	02	02	205303	分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置等经费	242.50
204	02	02	205303	高速公路五分局业务技术用房建设费（发改委）	1,000.00
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路公安分局业务技术用房	113.29
204	02	02	205303	聘用制书记员、警辅人员经费	10,395.39
204	02	02	205303	设备购置经费	421.40
204	02	02	205303	单位运转项目	8,012.95

204	02	02	205303	高速公路监控系统二期及卡口运行维护费	1,796.00
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期建设项目结算审计服务费	150.00
204	02	02	205303	高速公路监控系统一期运行维护费	500.40
204	02	02	205303	分局业务技术用房设施设备购置等经费	935.62
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路公安局业务技术用房建设费	758.03
204	02	02	205303	继续实施项目-设备购置经费	10.00
204	02	02	205303	继续实施项目-移动警务通讯服务	20.01
204	02	02	205303	继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置经费	57.42
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路二分局业务技术用房建设费（发改委）	522.64
				信息化建设	361.78
204	02	19	205303	高速监控系统运行维护费	111.37
204	02	19	205303	继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建设	234.95
204	02	19	205303	继续实施项目-高速移动警务平台	15.46
				其他公安支出	966.85
204	02	99	205303	省级预算内基本建设资金	603.42
204	02	99	205303	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	363.43
				地方政府一般债券付息支出	1,219.17
232	03	01	205303	高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券付息	1,219.17
				地方政府一般债务发行费用支出	0.06
233	03		205303	高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券付息	0.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	3,526.07		3,492.12	397.00	3,095.12	33.95
		3,526.07		3,492.12	397.00	3,095.12	33.95
205001	四川省公安厅交通警察总队	117.50		108.00		108.00	9.50
205302	四川省公安厅交通警察总队财务处						
205303	四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	3,408.57		3,384.12	397.00	2,987.12	24.45
205901	四川省公安厅机动车安全检测中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门： 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			

注：本表无数据。

省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	量单位	权重	指标方向性
205-四川省公安厅交通警察总队部门		18,839.31									
205001-四川省公安厅交通警察总队	省整治办专项经费	26.20	省道安办抽调公安厅、交通运输厅、农业农村厅、应急厅骨干力量，集中合署办公，承担省道安委日常工作和省政府交办的相关工作。拟于2022年召开综合治理电视电话会或现场会、召开道路交通安全综合治理片区会，同时经费还主要用于全省道路综合治理出差、印刷文件等，需要聘请专家咨询3次以上。通过项目，尽可能的保障道路交通安全，传达道路综合治理方针等。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议顺利召开率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效传达道路交通安全综合治理理念	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	好坏		10	正向指标
	战训基地物业管理及后勤社会化服务	1,081.31	四川省公安厅战训基地属于涉密单位，是大型综合性训练基地，是全省公安机关警力提升培训的重要场所。基地占地350亩，总建筑面积58,090.00平方米，包括13栋独立建筑，9类室外训练场地，地上机动车位297个，地下机动车位49个。2022年仍然通过购买服务的方式，由专业的物业公司进行维护。使全省公安机关领导干部培训、教官培训、新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排的训练等能够有序开展，从而确保全体民警官兵的身体健康，有效的增强队伍综合素质和战斗力，推动业务建设再上新台阶。	产出指标	数量指标	涉及面积	=	58090	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参训民警服务效率	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强队伍综合素质	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	指挥大楼及永宁基地运转经费	487.50	指挥大楼为交警总队履行指挥、监管全省公安交警部门维护道路交通安全、道路秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作的主要阵地，固定有值班人员24小时值守。永宁基地主要分为两部分，一是设置有全省公安交警业务数据备份机房，需要24小时运转。二是设置有省车管所，主要办理全省警车业务。为充分保障总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，做好后勤保障，促进工作开展，申请指挥大楼及永宁基地所产生的咨询费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费等。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	成本完成率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居住舒适度	定性				正向指标

	老干部活动中心改造	32.25	2022年投入32.25万元用于老干部活动中心改造，包括设施设备购置和活动中心的拆除及装修等，达到满足离退休老同志学习、交流活动的需要，进一步让众多离退休老干部有一个舒适的活动空间，使其心情愉快地欢度幸福的晚年。	产出指标	数量指标	老干部活动中心改造数量	=		个		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=		年		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备数量	=		批		正向指标
205302-四川省公安厅交通警察总队财务处	警营文化荣誉室建设	90.00	2022年投入90万元，由政治处拟牵头打造总队陈列展示厅（警营文化荣誉室），进一步深刻展现四川公安交警队伍发展历程、历史文化、公安交管业务工作以及党史学习教育、政法队伍教育整顿等重点工作，增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感。	产出指标	数量指标	警营文化荣誉室数量	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
	移动警务通讯终端服务采购	160.00	进一步加强公安交警装备建设，提高民警执法水平和效率，按照2022年交通管理工作规划和购置移动警务通讯服务的方案，计划投入160万元用于购买200台移动警务通讯设备（包含设备费、数字身份证书及两年通信服务费），深入贯彻落实公安部和厅党委全面深化移动警务应用要求，提高公安机关应急指挥、快速反应，大大提高执法的效率和灵活性。	产出指标	数量指标	移动警务通数量	=	200	台/套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	采购成本	≤	8000	元/台	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	视频系统数量	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发声系统数量	=	1	套	4	正向指标

远程会商系统建设	42.00	2022年投入42万元用于购置扩声系统、发声系统、视频系统、会议桌椅和会议室装修，进一步加强道路交通安全管理，通过远程会商方式，分析交通事故案情，交流交通事故预防及管控工作，提高交通安全管理工作效率。	产出指标	数量指标	椅子数量	=	9	座	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	扩音系统数量	=	1	套	4	正向指标
			产出指标	数量指标	会议桌数量	=	1	张	4	正向指标
			产出指标	成本指标	成本完成率	≥	95	%	10	正向指标
高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券付息	1,219.23	2022年计划投入1219.23万元，用于支付高速公路监控系统二期建设项目地方债券利息及付息服务费，不迟于当期结息日前10个工作日缴纳地方政府债券利息和付息服务费，避免逾期造成罚息。	产出指标	数量指标	上缴率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	付息服务费	=	0.07	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	成本指标	利息费用	=	1219.16	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	避免逾期罚息	定性	优良中低差		15	正向指标
	234.95	2022年投入234.95万元，完成业务技术用房基础信息化建设、指挥中心信息化建设、主要会议室信息化建设，通过配套基础信息化建设，提高三分局及驻地大队的履职能力、办案水平，最大限度满足当前社会对公安工作的新要求，促进正规化、规范化建设。	产出指标	成本指标	成本控制	≤	234.95	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务面积	≥	2099	平方米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升统筹指挥效能	定性	优良中低差		30	正向指标
	10,336.86	为确保高速公路交通管理工作的正常开展，保障辖区高速公路平安畅通。根据《四川省公安厅交通警察总队高速公路警务辅助人员薪酬管理办法（试行）》标准，2022年计划投入10336.86万元，做好辅警的工资福利、制服、装备保障，补充民警警力不足缺陷。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	招录合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	1267	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
聘用制书记员、警辅人员经费	10,336.86	为确保高速公路交通管理工作的正常开展，保障辖区高速公路平安畅通。根据《四川省公安厅交通警察总队高速公路警务辅助人员薪酬管理办法（试行）》标准，2022年计划投入10336.86万元，做好辅警的工资福利、制服、装备保障，补充民警警力不足缺陷。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	招录合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	1267	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	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	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
高速公路监控系统二期及卡口运行维护费	1,796.00	2022年计划投入1796万元，通过招标的方式选取高速公路监控系统二期、无线4G视频及卡口运维服务商，主要是对高速公路监控系统二期视频监控点位2255个，卡口点位305个，无线4G视频点位195个等前端设备及后台系统的运行维护。通过保障上述点位正常运行，从而规范交通行为，相应的监控数据可用于高速各分局及下设大队开展工作，也可协助其他部门缉查布控。	产出指标	数量指标	高速二期监控系统点位	=	2255	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	故障处理及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	6	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升交通道路通行效率	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	运维时间	≥	6	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护无线4G视频点位	=	195	个	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	便于对通行车辆缉查布控	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	劳务人员	≥	40	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	维护外场卡口点位	=	305	个	5	正向指标
高速公路监控系统二期建设项目结算审计服务费	150.00	四川省高速公路公安交通管理监控系统二期工程按照“川发改基础函〔2016〕134号”文件立项审批同意建设，项目于2018年开工建设，2020年建设完成。按照项目管理相关要求，项目建设完成后，需进行结算审核工作。通过结算审核，确定项目实际完成投资情况，按照审定的工程投资支付费用，提高资金使用效益。	产出指标	成本指标	结算审核费	≤	150	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	合理确定工程总投资	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	报告完成时间	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	结算审核报告质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	审核范围	=	14	段	10	正向指标
高速公路监控系统一期运行维护费	500.40	保障辖区内高速公路一期监控设备的正常运行，对高速公路全程实施24小时的无缝覆盖和智能化科学管理，为预防事故、减少交通违法行为提供可靠的技术支持和信息保障，同时也在保障高速公路安全畅通，	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护监控点位数量	=	191	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	20	正向指标

205303-四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）			提升通行效率，保护道路设施等方面发挥积极的作用。	效益指标	社会效益指标	提升对交通参与者的引导水平	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护摄像机数量	=	450	个	10	正向指标
	分局业务技术用房设施设备购置等经费	935.62	按照规范化标准在2022年完成清单内的设施设备购置、验收和安装，配备会议及办公设备、办公家具等，满足办公需求，改善二分局及驻地大队业务技术用房基础设施条件；进行信息化设备购置，对全支队业务工作统一部署，提高履职能力、办案水平，最大限度满足当前社会对公安工作的新要求，促进正规化、规范化建设。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障支队	=	1	个（台、套、件）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升统筹指挥效能	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	继续实施项目-高速公路公安局业务技术用房建设费	758.03	2022年，投入758.03万元，完成高速公路公安一分局、二分局、三分局、四分局、五分局及驻地大队高速公路业务技术用房用于征地及主体工程建设的相关项目内容。项目建成后，可有效改善四川省公安厅高速公路公安局及驻地大队服务基础设施的硬件条件，提高履职能力、提升办案水平。	产出指标	数量指标	建设单位数量	=	5	个（台、套、件）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设标准	≤	2099	平方米	10	反向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	10	正向指标
	继续实施项目-省级预算内基	363.43	2022年，投入363.43万元，完成建设约2099.26平方米的高速公路五分局业务技术用房，提供办公场所。项目建设后，可有效改善五分局及驻地大队基	产出指标	数量指标	建筑面积	≤	2099.26	平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		15	正向指标

本建设资金		基础设施条件，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速公路畅通安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
继续实施项目-高速移动警务平台	15.46	2022年，投入15.46万元，按照项目合同要求，保障高速移动警务平台运行，保证执法交警能够正常使用移动警务通，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低		15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	使用支队	≥	6	个（套）	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
继续实施项目-设备购置经费	10.00	2022年，投入10万元，用于保障高速支队及大队下属警务室、办公室、备勤室、违法处理室等办公设备的更新，优化办公办案环境，提高办事效率。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障支队	=	6	个（套）	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
继续实施项目-移动警务通讯服务	20.01	2022年，投入20.01万元，按照《全国公安移动警务建设总体技术方案》，支付78台移动警务通服务尾款，其中包含移动警务通终端访问和公安网数据服务所需的包含移动警务终端、流量套餐等服务，保证执法交警能够正常使用移动警务通，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障移动警务通数量	≥	78	台（套）	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标

			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
继续实施项目-三分局业务技术用房信息化建设及设施设备购置经费	57.42	2022年，投入57.42万元，按照现代化标准完成三分局业务技术用房设施设备购置、验收和安装，满足办公需求，改善基础设施条件，提高履职能力、办案水平，最大限度满足当前社会对公安工作的新要求，促进正规化、规范化建设。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	92	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障支队个数	=	1	个（套）	10	正向指标
	522.64	2022年，投入522.64万元，完成建设约2099平方米的高速公路二分局业务技术用房，提供办公场所。项目建设后，可有效改善二分局及驻地大队基础设施条件，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速公路畅通安全。	产出指标	数量指标	建筑面积	≤	2099	平方米	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标项目绩效目标。

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省公安厅交通警察总队部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续深入推进事故预防“减量控大”	深化高速公路、国省干道、农村公路隐患排查治理，持续推进平安和谐高速公路创建、蜀道集团8项战略合作协议、中石油警企协作等工作落地。			
	深入推进执法规范化建设	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大顽瘴痼疾常态治理机制。加快完善“一中心三平台”建设，常态开展异常业务预警提示、队伍风险排查研判等工作。			
	健全公安交管科技支撑保障体系	推进大数据平台与综合应用平台、集成指挥平台联通协同，融合开展动态数据分析研判，建设视频专网集指平台，升级公安网集指平台，研发公安交管综合警务APP和辅警版交管APP，研发基于国密算法的密码服务系统、信息系统运维管理平台，升级完善信息安全监管系统，健全完善运维管理工作制度。			
	完善交通应急管理和重大活动交通安全保障制度机制	建立职责明晰、标准统一、规范准确、实时高效的交通警情事件信息报送处置机制，建立健全恶劣天气全链条全环节预警处置机制，落实重大活动交通安保工作指导意见，精心组织全年重大活动及重要节假日交通安保工作。			
	大力提升公路安全防控能力	推动巩固深化公路安全生命防护工程，进一步筑牢高速公路交通安全防控“三道防线”，提升国道交通管理能力水平，深入推进公路交通安全防控体系建设应用，全面推行重点交通违法分级分类查控机制。			
	健全源头隐患排查治理机制	提高分析研判科学化专业化水平，健全重点车辆和驾驶人源头准入机制，持续开展“两客一危一货”等重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，推动严格查处“大吨小标”、非法改装等违法违规生产销售行为，健全货车生产改装监管机制，建立“两客一危”车辆使用性质信息核查机制，强化车辆源头监控，推进治超联合执法常态化制度化，推动严格落实“一超四罚”措施，努力实现“三个效果”有机统一。			
	持续深化交通安全宣传教育	深入推进交通安全宣传“七进”活动，加强交通安全新媒体矩阵建设及宣传联动，建设交通安全融媒体中心示范基地，完善教育体系，加强未成年人交通安全素质教育，健全完善“两个教育”学习平台应用及监管工作机制，把122全国交通安全日主题贯穿全年，组织系列宣传活动。			
	全面加强队伍监督管理	坚持异常业务预警通报、队伍风险排查研判常态工作机制，加大信访举报问题线索核查督办力度，严格辅警管理，建立道路交通事故如实统计核查制度，提高事故数据质量，严格落实交警辅警执勤执法安全防护制度措施，全面加强局机关和直属单位党建、纪检和党风廉政建设，努力为全国交警系统做好示范表率。			
	大力推进公安交警队伍建设	持续巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿成果，常态化推进政治理论学习，制定2022年度培训计划并组织实施，开展分业务分片区练兵比武，强化执勤执法安全防范、权益维护，落实好重要节点走访慰问、典型选树培育宣传等暖警励警措施			
	大力推进全警实战大练兵	组织开展防控体系实战应用、交通安全宣讲、大数据建模比武竞赛活动，指导开展分业务分片区实战比武竞赛，建全网上网下练兵机制，举办实战练兵大课堂，组织开展微课程大赛，组织好全年分级分类业务培训，抓好总队领导、新任领导和优秀大队领导等关键少数集中培训。			
	推进公安交管改革创新	坚持“我为群众办实事”常态化，积极服务成渝两地双城经济圈建设，分批分次再推出便民利企新举措，持续推进城市交通秩序乱点堵点治理，进一步优化城市货车通行管理，配合做好碳达峰碳中和工作，不断创新停车管理方式，有效解决群众关注的急难愁盼问题。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			64, 573. 07	64, 573. 07	0. 00
年度总体目标	2022年，拟通过开展各类专项整治活动，加强宣传力度，利用监控、信息化设备等科技手段，做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，保障全省管辖范围内道路平安畅通，提升交通参与者道路交通安全意识，进一步确保行人、车辆的生命和财产安全。一是扎实推进事故预防“减量控大”，坚决打赢二十大交通安保硬仗；二是深入推进执法规范化建设，不断提高执法水平和执法公信力；三是积极推进公安交管改革创新，推动新时代交管工作高质量发展；四是大力推进公安交警队伍建设，努力锻造“四个铁一般”忠诚警队。				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
				保障高速一二期视频监控点位数量	≥2446个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员人数	≥1166人
			高速公路管辖范围	≥8000公里
			公安交管信息化系统运行维护数量	≥15套
			交通事故结案率	≥90%
			开展专项整治及宣传次数	≥1000次
			全年出警率	≥95%
			战训基地公安交警队伍培训人次	≥6060人/次
			值班备勤天数	=365天
		质量指标	公安交管科技信息化系统全年故障	≤5天
			排查重点路段隐患整改率	≥90%
			全年重大活动及重要节假日交通安保工作落实率	=100%
			群众投诉下降率	≥1%
			信息化系统正常运行率	≥95%
			验收合格率	≥95%
		时效指标	白天接处警响应时间	≤5分钟
			交管业务办理及时性	定性优良中低差
			完成时限	=2022年
			夜间接处警响应时间	≤10分钟
		成本指标	成本控制	定性好坏
	效益指标	社会效益指标	提高指挥调度能力	定性高中低
			提升对交通参与者的引导水平	定性高中低
			便民利民	定性高中低
			减少各类交通违法行为	定性高中低
			民众对交通法规的接受度	≥90%

		可持续影响指标	提高执法工作效率	定性高中低
			提高应急处理能力	定性高中低
			提升科技化水平	定性高中低
			信息化系统影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民辅警满意度	≥90%
			交通参与者满意度	≥90%

第三部分 四川省公安厅交通警察 总队 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省公安厅交通警察总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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、债务付息支出、债务发行费用支出。四川省公安厅交通警察总队2022年收支预算总数68056.12万元,比2021年收支预算总数增加3407.9万元，主要原因是:一是高速支队新增管辖里程1000余公里，增加5个基层一线大队，增加相关运转类执法执勤业务经费；二是为保障高速公路监控系统二期建设项目应用实效，增加正常运转所需的运行维护费及审计费。

（一）收入预算情况

四川省公安厅交通警察总队2022年收入预算68056.12万元，其中：上年结转3483.05万元，占5.12%；一般公共预算拨款收入64573.07万元，占94.88%。

（二）支出预算情况

四川省公安厅交通警察总队2022年支出预算68056.12万元，其中：基本支出32445.31万元，占47.67%；项目支出35610.81万元，占52.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅交通警察总队2022年财政拨款收支预算总数68056.12万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加3407.9万元，主要原因是:一是高速支队新增管辖里程1000

余公里，增加 5 个基层一线大队，增加相关运转类执法执勤业务经费；二是为保障高速公路监控系统二期建设项目应用实效，增加正常运转所需的运行维护费及审计费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 64573.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 397 万元、公共安全支出 57574.62 万元、教育支出 15.52 万元、社会保障和就业支出 2266.77 万元、卫生健康支出 2235.71 万元、住房保障支出 4347.27 万元、债务付息支出 1219.17 万元、债务发行费用支出 0.06 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

四川省公安厅交通警察总队 2022 年一般公共预算当年拨款 68056.12 万元，比 2021 年预算数增加 3407.9 万元，主要原因是：一是高速支队新增管辖里程 1000 余公里，增加 5 个基层一线大队，增加相关运转类执法执勤业务经费；二是为保障高速公路监控系统二期建设项目应用实效，增加正常运转所需的运行维护费及审计费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 397 万元，占 0.58%；公共安全支出 57574.62 万元，占 84.60%；教育支出 15.52 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 2266.77 万元，占 3.33%；卫生健康支出 2235.71 万元，占 3.29%；住房保障支出 4347.27 万元，占

6.39%；债务付息支出 1219.17 万元，占 1.79%；债务发行费用支出 0.06 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 397 万元，主要用于：高速公路支队基层一线大队执勤执法用车购置。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 23500.13 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队等部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及正常运转所需的差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 29155.63 万元，主要用于：全省公安交警业务培训、中国交通四川频道宣传服务费以及全省七个高速公路支队及 80 余个高速公路大队警务辅助人员经费、设备购置及值班备勤等，保障高速公路警务辅助人员工资福利、支队及大队执法车辆装备等各项开支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 3872.10 万元，主要用于：按照公安部要求，为全省交警系统各项业务工作提供信息系统支撑，保障公安交警各业务系统的正常运行，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、可维护性及安全性。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为 79.91 万元，主要用于：四川省公安厅机动车安全检测中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、办公费、工会经费等日常公用经费。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 966.85 万元，主要用于：高速公路业务技术用房建设。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 15.52 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路支队及所属大队人员参加事故处理、秩序维护、队伍建设、指挥调度及宣传法制等各项培训支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 7.1 万元，主要用于四川省公安厅交通警察总队机关退休人员公用经费。

9.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 2254.37 万元，主要用于四川省公安厅交通警察总队机关、四川省公安厅机动车安全检测中心、高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数

为 5.3 万元，主要用于：四川省公安厅机动车安全检测中心事业人员职业年金缴费支出。

11.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 1968.97 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员行政单位医疗支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 7.3 万元，主要用于：四川省公安厅机动车安全检测中心事业人员医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 259.44 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员公务员医疗补助支出。

14.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 2234.98 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、四川省公安厅机动车安全检测中心、高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员的住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 2112.29 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、四川省公安厅机动车安全检测中心、高速公路 7 个支队及所属 80 余个大队在职人员的住房补贴支出。

16.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)
地方政府一般债券付息支出(项)2022年预算数为1219.17万元,主要用于:高速公路二期监控系统建设项目的四川省政府债券2022年还本付息资金。

17.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)
地方政府一般债务发行费用支出(项)2022年预算数为0.06万元,主要用于:高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券付息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省公安厅交通警察总队2022年一般公共预算基本支出32445.31万元,其中:

人员经费24517.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费7928.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省公安厅交通警察总队2022年“三公”经费财政拨款预算数3526.07万元,其中:公务接待费33.95万元,公务用车购置及运行维护费3492.12万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,省级部门确需执行出国(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 2021 年预算下降 3.4%。主要原因是省交通警察总队认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”要求，坚持完善接待制度、规范接待程序，严格管理、厉行节约。

2022 年公务接待费计划用于各省、市公安厅（局）交警部门警务合作及警务调研、全省道路交通安全综合整治工作开展所必需的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 10.56%。主要原因是高速支队新增管辖里程 1000 余公里，增加 5 个基层一线大队，相应增加公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 569 辆，其中：轿车 382 辆，越野车 21 辆，小型载客汽车 1 辆，大中型载客汽车 6 辆、其他车型 159 辆。

2022 年安排公务用车购置费 397 万元，拟购置公务用车 32 辆，其中：轿车 16 辆，其他车型 16 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3095.12 万元，用于 569 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路 7 个支队及所属 80 余个一线大队道路交通管理、事故处置、应对交通管理突发事件、交通管理状况暗访督导、专项整治等工作开展而产生相应的公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省公安厅交通警察总队 2022 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省公安厅交通警察总队 2022 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

2022 年，四川省公安厅交通警察总队下属四川省公安厅交通警察总队、四川省公安厅交通警察总队高速公路支队两家行政单位（不含总队财务处），机关运行经费财政拨款预算为 7914.79 万元，比 2021 年预算减少 1046.29 万元，下降 11.68%。主要原因是 2022 年，按照财政批复预算口径，将工会经费、福利费、公务交通费用纳入人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省公安厅交通警察总队安排政府采购预算 11342.57 万元，其中，政府采购货物预算 3649.1 万元；政府采购工程预算 60 万元；政府采购服务预算 7633.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省公安厅交通警察总队所属各预算单位共有车辆 569 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 566 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 43 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 397 万元。其中，财政拨款预算安排 397 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置执法执勤用车 32 辆。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省公安厅交通警察总队开展绩效管理的项目 58 个，涉及预算 64,573.07 万元。其中人员类项目 15 个，涉及预算 24,517.18 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 21,216.58 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 18,839.31 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。