

四川省公安厅交通警察
总队 2024 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 2024 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、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 2024 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) 交警总队职能简介。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) 交警总队 2024 年重点工作。

2024 年，全省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，全面贯彻落实中央、部、省系列会议精神和厅党委“一三五七”发展战略，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以推动公安交管工作现代化为主线，以“深耕

善治”三年行动计划、“谋治”系列专项行动为载体，以深化道路交通事故预防“减量控大”为核心，以建立完善“专业+机制+大数据”的公安交管现代警务运行模式为抓手，将改革创新贯穿公安交管工作始终，高水准保安全、促发展、推改革、抓队伍，着力实现较大事故多发势头有效遏制，重特大事故、队伍严重违法违纪及重大负面涉警舆情“零发生”的工作目标。

1.健全四个体系，全力推动公安交管工作现代化

（1）进一步健全责任体系。加快理顺总队处、科两级和高速公路各支队与总队机关的职能职责，加强对下指导力度，着力解决个别职能定位不清晰、权责不匹配、上下级和条块关系不顺畅等履职问题，不断优化公安交警职能体系。

（2）搭建现代警务运行体系。全力做“专”警种，注重专家人才库建设，加大专业化教育培训力度，着力提高基层一线执勤执法专业能力，致力于创建高速公安现代化警队。全力完善《情报指挥行动一体化运行机制实施意见》，加快推进省级公安交管指挥中心升级改造和市、县两级公安交警指挥体系建设，优化完善大型活动、重大假日、重要应急等节点交通安保和抢险救灾指挥调度机制，做强省市县三级指挥中心研判、调度、巡查、布控、监管等功能。全力强化风险防控，按照厅党委风险防控“四句话”“三为三要三强”要求，实体化运行“风控办”，全面收集整合有关信息，定期发布重大风险防控任务清单，加强全过程盯防指导，不断提

升各类风险的预知、预测、预警、预防能力。

（3）深化大数据赋能实战体系。研究制定“智慧交管”规划，加快完成公路交通安全防控体系智慧化升级建设、车管所智能化装备建设。强化整合交通运输、气象和运营企业等数据资源，推进公安交通管理“一张图”平台建设及应用。全力推进高速公路ETC区间控速，加快ETC过车数据深度应用，深度赋能一线实战应用。

（4）完善整体工作推动体系。固化“月汇总研判、月暗访督导、月会议推进、周集中行动、周问题通报、周调度巡查”工作机制，逗硬落实道路交通安全综合治理提醒督促约谈制度，坚持对事故预防重点地区开展常态督导检查，对基础薄弱、事故多发地区实施驻点帮扶，持续开展较大事故深度调查、专项复盘督查，并依法依规追责问责。

2.实施五大行动，纵深推进交通安全深耕善治

（5）实施本质安全“强基行动”。开展安全生产“治本攻坚”三年行动和道路交通事故预防“减量控大”专项行动，深化公路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”，推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，加快运营高速公路路侧护栏端头外展专项提升工作。充分发挥“道安办”平台作用，用好省市县三级重大道路隐患挂牌督办、《四川省道路交通安全问题严重地区挂牌集中整治实施办法（试行）》等制度机制，督促整治一批道路突出隐患。

(6) 实施源头监管“攻坚行动”。联合强化车辆生产、销售、登记、检验、使用等环节监管，探索推行货车“双源头”治超，加快推进《四川省危险货物道路运输交通安全协同监管试点工作》，常态化联合整治客货运输违法违规行为，逗硬落实“两个记分办法”“高风险企业画像”“黑名单”制度，推动将非机动车安全管理纳入省级行政规章调研。

(7) 实施路面管控“提能行动”。围绕新中国成立 75 周年、世园会和重点节假日等重要节点，针对性波次开展重点车辆、重点违法、重点区域公路交通安全集中整治。保持严查酒醉驾不放松，积极探索源头预防治理模式。强化重点隐患车辆精准查缉，严格落实跟踪盯防、布控拦查等措施，滚动清零路面涉车风险隐患。

(8) 实施宣传教育“扩面行动”。实施《交通安全“精准宣传”三年提升计划》《四川省交通安全文化建设指导意见》，纵深推进“五大”曝光和“七进”宣传，推广交通安全宣传进小区，扎实开展“122”全国交通安全日、《中华人民共和国道路交通安全法》实施 20 周年等主题宣传，深度挖掘交警、辅警感人事迹，广泛传播交警队伍正能量。

(9) 实施服务发展“增效行动”。积极服务成渝地区双城经济圈建设、生态文明建设，健全优化川渝、万达开公安交警警务合作机制，不断拓展公安交管“川渝通办”事项。持续深化“放管服”改革，推进市、县级车管所规范化建设和一站式服务，加强业务监管、指导，主动适应“车联网”汽车、网

上售车等趋势，推出更多网上办、“零次”跑等新举措。

3. 做强三项保障，更好履行公安交警职能职责

（10）做强队伍保障。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，纵深推进队伍建设高质量发展“七大工程”，加强表彰奖励、典型选树，认真落实安全防护“八个必须”“八个一律”等制度，深入开展荣誉授予、走访慰问等活动，积极探索丰富警营文化活动。

（11）做强法治保障。稳妥落实《关于办理醉酒危险驾驶机动车刑事案件的意见》，修订《公安机关交通管理部门行政案件示范卷指南》和公职律师、法制人才管理等制度。建立道路交通安全执法领域突出问题长效治理机制，切实改进执法方式。规范交警执法管理中心建设，定期组织案卷评查，加强执法办案监督管理。

（12）做强基础保障。进一步探索农村交警中队和派出所“职能融合”改革，进一步健全完善考评机制，发挥乡镇“交管办”“两站两员”“警保联动”“一村一辅”作用。坚持奖优罚劣导向，优化省级政法转移支付交警业务经费综合评估。加强高速公安基础设施建设，大力推动新型警用装备应用和各类保障下倾基层。

二、部门预算单位构成

交警总队下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 3 个，其他事业单位 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 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

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	77,901.83	一、一般公共服务支出	850.57
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	69,051.74
五、事业单位经营收入		五、教育支出	556.40
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	2,997.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,502.29
		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	4,601.99
		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	257.74
		二十九、债务发行费用支出	0.02
		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	77,901.83	本年支出合计	80,818.35
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	2,916.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	80,818.35	支出总计	80,818.35

部门支出总表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	80,818.35	45,412.74	35,405.61		
					80,818.35	45,412.74	35,405.61		
				四川省公安厅交通警察总队	7,236.55	3,725.62	3,510.93		
201	03	99	205001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	850.57		850.57		
204	02	01	205001	行政运行	3,137.02	3,137.02			
204	02	02	205001	一般行政管理事务	2,660.36		2,660.36		
205	08	03	205001	培训支出	8.00	8.00			
208	05	01	205001	行政单位离退休	9.04	9.04			
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12			
210	11	01	205001	行政单位医疗	130.62	130.62			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	25.21	25.21			
221	02	01	205001	住房公积金	155.91	155.91			
221	02	03	205001	购房补贴	73.70	73.70			
				四川省公安厅交通警察总队财务处	5,265.72		5,265.72		
204	02	02	205302	一般行政管理事务	1,861.69		1,861.69		
204	02	19	205302	信息化建设	3,174.03		3,174.03		
205	08	03	205302	培训支出	230.00		230.00		
				四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	68,143.08	41,514.12	26,628.96		
204	02	01	205303	行政运行	31,733.33	31,733.33			
204	02	02	205303	一般行政管理事务	26,371.20		26,371.20		
205	08	03	205303	培训支出	318.40	318.40			
208	05	01	205303	行政单位离退休	3.08	3.08			
208	05	05	205303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,778.36	2,778.36			
210	11	01	205303	行政单位医疗	2,092.23	2,092.23			
210	11	03	205303	公务员医疗补助	241.78	241.78			
221	02	01	205303	住房公积金	2,392.17	2,392.17			
221	02	03	205303	购房补贴	1,954.77	1,954.77			
232	03	01	205303	地方政府一般债券付息支出	257.74		257.74		
233	03	01	205303	地方政府一般债务发行费用支出	0.02		0.02		
				四川省公安厅机动车安全检测中心	173.00	173.00			
204	02	50	205901	事业运行	114.11	114.11			
208	05	05	205901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
208	05	06	205901	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
210	11	02	205901	事业单位医疗	12.45	12.45			
221	02	01	205901	住房公积金	17.44	17.44			
221	02	03	205901	购房补贴	8.00	8.00			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

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	77,901.83	一、本年支出	80,818.35	80,818.35		
一般公共预算拨款收入	77,901.83	一般公共服务支出	850.57	850.57		
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	2,916.52	公共安全支出	69,051.74	69,051.74		
一般公共预算拨款收入	2,916.52	教育支出	556.40	556.40		
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	2,997.60	2,997.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,502.29	2,502.29		
		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	4,601.99	4,601.99		
		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	257.74	257.74		
		债务发行费用支出	0.02	0.02		
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	80,818.35	77,901.83	2,916.52
					80,818.35	77,901.83	2,916.52
				四川省公安厅交通警察总队部门	80,818.35	77,901.83	2,916.52
201	03	99	205	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.57	850.57	
204	02	01	205	行政运行	34,870.35	34,870.35	
204	02	02	205	一般行政管理事务	30,893.25	28,412.07	2,481.18
204	02	19	205	信息化建设	3,174.03	2,738.69	435.34
204	02	50	205	事业运行	114.11	114.11	
205	08	03	205	培训支出	556.40	556.40	
208	05	01	205	行政单位离退休	12.12	12.12	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978.48	2,978.48	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	11	01	205	行政单位医疗	2,222.85	2,222.85	
210	11	02	205	事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	205	公务员医疗补助	266.99	266.99	
221	02	01	205	住房公积金	2,565.52	2,565.52	
221	02	03	205	购房补贴	2,036.47	2,036.47	
232	03	01	205	地方政府一般债券付息支出	257.74	257.74	
233	03	01	205	地方政府一般债务发行费用支出	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

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					
			合 计	45,412.74	32,025.66	13,387.08
				45,412.74	32,025.66	13,387.08
		205001	四川省公安厅交通警察总队	3,725.62	2,332.85	1,392.77
		301	工资福利支出	2,332.79	2,332.79	
301	01	30101	基本工资	401.15	401.15	
301	02	30102	津贴补贴	503.60	503.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	139.71	139.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	290.19	290.19	
301	02	3010203	其他津贴补贴	73.70	73.70	
301	03	30103	奖金	377.40	377.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	33.43	33.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	343.97	343.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.12	186.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	130.62	130.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.21	25.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	155.91	155.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	550.18	550.18	
301	99	3019999	其他工资福利支出	550.18	550.18	
		302	商品和服务支出	1,392.77		1,392.77
302	01	30201	办公费	59.00		59.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50

302	05	30205	水费	27.00		27.00
302	07	30207	邮电费	43.45		43.45
302	09	30209	物业管理费	364.00		364.00
302	11	30211	差旅费	141.49		141.49
302	13	30213	维修（护）费	125.65		125.65
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	25.99		25.99
302	29	30229	福利费	41.38		41.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	127.00		127.00
302	39	30239	其他交通费用	80.50		80.50
302	39	3023901	公务交通费用	80.50		80.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	329.31		329.31
302	99	3029901	离退休公用经费	9.04		9.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	320.27		320.27
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		205303	四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）	41,514.12	29,529.42	11,984.70
		301	工资福利支出	29,528.66	29,528.66	
301	01	30101	基本工资	5,367.52	5,367.52	
301	02	30102	津贴补贴	9,341.32	9,341.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,805.50	2,805.50	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	4,581.05	4,581.05	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1,954.77	1,954.77	
301	03	30103	奖金	6,027.29	6,027.29	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	447.30	447.30	

301	03	3010303	基础绩效奖	5,579.99	5,579.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,778.36	2,778.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,092.23	2,092.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	241.78	241.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	39.87	39.87	
301	12	3011202	工伤保险	39.87	39.87	
301	13	30113	住房公积金	2,392.17	2,392.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,248.12	1,248.12	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,248.12	1,248.12	
		302	商品和服务支出	11,984.70		11,984.70
302	01	30201	办公费	795.30		795.30
302	02	30202	印刷费	92.60		92.60
302	03	30203	咨询费	65.40		65.40
302	04	30204	手续费	13.40		13.40
302	05	30205	水费	54.58		54.58
302	06	30206	电费	97.04		97.04
302	07	30207	邮电费	208.60		208.60
302	09	30209	物业管理费	190.93		190.93
302	11	30211	差旅费	467.00		467.00
302	13	30213	维修（护）费	706.64		706.64
302	14	30214	租赁费	111.45		111.45
302	15	30215	会议费	24.01		24.01
302	16	30216	培训费	318.40		318.40
302	17	30217	公务接待费	24.00		24.00
302	26	30226	劳务费	557.89		557.89
302	27	30227	委托业务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	398.70		398.70
302	29	30229	福利费	598.05		598.05

302	31	30231	公务用车运行维护费	3,227.00		3,227.00
302	39	30239	其他交通费用	1,101.02		1,101.02
302	39	3023901	公务交通费用	1,101.02		1,101.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	2,914.69		2,914.69
302	99	3029901	离退休公用经费	3.08		3.08
302	99	3029903	机动经费	323.82		323.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2,587.79		2,587.79
		303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
303	09	30309	奖励金	0.76	0.76	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.76	0.76	
		205901	四川省公安厅机动车安全检测中心	173.00	163.39	9.61
		301	工资福利支出	163.39	163.39	
301	01	30101	基本工资	34.00	34.00	
301	02	30102	津贴补贴	17.00	17.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	60.00	60.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
301	09	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011201	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	17.44	17.44	
		302	商品和服务支出	9.61		9.61
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.56		0.56
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00

302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
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：四川省公安厅交通警察总队部门

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	35,405.61
					35,405.61
				四川省公安厅交通警察总队	3,510.93
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	850.57
201	03	99	205001	办公用房维修项目	850.57
				一般行政管理事务	2,660.36
204	02	02	205001	应急保障装备专项经费	186.86
204	02	02	205001	勤务保障专项经费	429.20
204	02	02	205001	指挥大楼及永宁基地运转专项经费	645.03
204	02	02	205001	战训基地物业管理及后勤社会化服务专项经费	1,052.00
204	02	02	205001	总队机关设备购置专项经费	166.20
204	02	02	205001	省整治办公费	18.20
204	02	02	205001	成铁交管处专项经费	79.87
204	02	02	205001	机关交通安全宣传专项经费	83.00
				四川省公安厅交通警察总队财务处	5,265.72
				一般行政管理事务	1,861.69
204	02	02	205302	应急指挥调度中心升级改造	265.55
204	02	02	205302	专用设备及软件购置	606.83
204	02	02	205302	信息系统运行维护费	270.00
204	02	02	205302	宣传及法律服务工作保障经费	419.88
204	02	02	205302	业务运转经费	299.43
				信息化建设	3,174.03
204	02	19	205302	信息系统运行维护费	3,174.03
				培训支出	230.00
205	08	03	205302	业务运转经费	230.00
				四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	26,628.96
				一般行政管理事务	26,371.20
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	79.80
204	02	02	205303	一分局案管中心执法办案功能区改造升级	59.01
204	02	02	205303	应急保障装备经费	165.00
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期建设经费	2,253.98
204	02	02	205303	继续实施-高速公路五分局业务技术用房建设费(发改委)	302.59
204	02	02	205303	设备购置经费	2,892.78
204	02	02	205303	警务辅助人员经费	10,424.99
204	02	02	205303	高速公路监控系统一期运行维护经费	388.08
204	02	02	205303	高速公路监控系统二期运行维护经费	2,454.07
204	02	02	205303	高速公路测量设备计量技术服务	98.00
204	02	02	205303	业务技术用房租赁费	80.65
204	02	02	205303	日常运转经费	3,677.55
204	02	02	205303	继续实施-单位运转项目	52.29
204	02	02	205303	特种车辆购置	385.00
204	02	02	205303	高速公路业务技术用房建设及设施设备经费	2,600.00
204	02	02	205303	继续实施项目-高速公路一至五分局业务技术用房建设费	457.40
				地方政府一般债券付息支出	257.74
232	03	01	205303	日常运转经费	257.74
				地方政府一般债务发行费用支出	0.02
233	03	01	205303	日常运转经费	0.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

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	3,387.50		3,354.00		3,354.00	33.50
		3,387.50		3,354.00		3,354.00	33.50
205001	四川省公安厅交通警察总队	136.50		127.00		127.00	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	3,251.00		3,227.00		3,227.00	24.00
205901	四川省公安厅机动车安全检测中心						

政府性基金支出预算表

部门：四川省公安厅交通警察总队部门

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：四川省公安厅交通警察总队部门

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：四川省公安厅交通警察总队部门

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表（2024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
205-四川省公安厅交通警察总队部门		32,489.09									
	勤务保障专项经费	429.20	2024年计划投入资金429.2万，该项目属于常年性项目，主要是通过招标方式确定劳务外包服务供应商，提供的服务包含驾驶服务、打字印刷、摄影摄像、指挥服务中心、车管等岗位服务，提供岗位人数53人，服务质量由总队考核，确保总队机关后勤工作有序开展，为应急、救援工作打下基础。	产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	429.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		10	
				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	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时限	≥	1	年	10	
		产出指标	数量指标	提供岗位人数	≥	53	人	15	正向指标		
	指挥大楼及永宁基地运转专项经费	645.03	指挥大楼为交警总队后行指挥，监管全省公安交警部门维护道路交通安全，道路交通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。2024年计划投入资金645.03万元，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。	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	提高		20	
				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
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	645.03	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
产出指标				数量指标	保障天数	=	365	天	20		

战训基地物业管理及后勤社会化服务专项经费	1,052.00	四川省公安厅战训基地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。2024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、够有序开展，从而确保全体民警官兵的身新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排训练的训等能够有序开展，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	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1052	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高参训民警服务效率	定性	提高		5	
			效益指标	社会效益指标	增强队伍综合素质和战斗力	定性	提高		10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及面积	≥	58090	平方米	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	10	
总队机关设备购置专项经费	166.20	2024年计划投入资金166.2万，更新、添置计算机、打印机等设备，提高机关工作人员工作效率、设备使用、管理水平，促进单位正规化建设。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	大型LED显示屏	=	1	套	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	166.2	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	6	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	台式计算机	≥	60	台	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打印机	≥	40	台	10	正向指标

205001-四川省公安厅
交通警察总队

省整治办经费	18.20	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。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、采购办公用品等。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	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全	定性	高		20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障事项	=	2	项	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18.2	万元	20	反向指标
成铁交管处专项经费	79.87	2024年计划投入资金79.87万元，保障铁路公安交通管理工作顺利开展，通过相关专项业务经费的投入，提升铁路运输服务质量，提高交通参与者满意度。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	8	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79.87	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	30	人	8	
			产出指标	数量指标	制作发放宣传手册	≥	4000	册	8	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8	
产出指标	数量指标	购买移动警务终端数量	≥	30	台	8	正向指标			

机关交通安全宣传专项经费	83.00	2024年计划投入资金83万元，完成2024年全省省管高速公路交通安全宣传项目，通过该项目的进行，大力宣传道路交通安全法律法规，切实提高思想觉悟和增强法律意识。	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	83	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成全年宣传活动次数	≥	300	次	15	
			产出指标	质量指标	交通安全宣传覆盖率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	提高交通参与者交通安全意识	定性	提高		10	
办公用房维修项目	850.57	一是通过对交警总队配电房进行改造，进一步提供可靠的电力保障和支撑，消除电气故障和电气火灾的安全隐患，避免造成交警总队后台数据更新延迟、丢失等；二是通过对四川公安交警指挥培训基地办公楼主楼一至十五层办公区与附楼餐厅、报告厅风机盘管及管路维修改造，消除由于空调管网老旧带来的安全隐患。从而达到	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	3	
			效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤	5	%	3	
			产出指标	数量指标	0.4KV低压开关柜	≥	21	台/套	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	850.57	万元	20	
			产出指标	数量指标	直流屏	≥	1	台/套	3	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	5	
			产出指标	数量指标	高低压配电房信号覆盖装置	≥	2	台/套	3	
			产出指标	数量指标	高压计量表	≥	2	台/套	3	
产出指标	数量指标	2000A始端箱	≥	10	台/套	3				

			改善办公环境和工作条件，满足日常业务办公的基本需求，确保警务办公工作的正常开展。	产出指标	数量指标	负控装置	≥	2	台/套	3	
				效益指标	社会效益指标	电气故障和电气火灾安全隐患数量	=	0	处	3	
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境和工作条件，从而提升工作效率	定性	优		3	
				效益指标	社会效益指标	后台数据更新延迟、丢失次数	≤	1	次	3	
				产出指标	数量指标	覆盖面积	≥	16000	平方米	3	
				产出指标	数量指标	高低压后台监控系统	≥	1	套	3	
				产出指标	数量指标	1000KVA变压器	≥	2	台/套	3	
				产出指标	数量指标	10KV高压配电箱	≥	10	台/套	3	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	408	万元	20	
				产出指标	数量指标	视频会议系统	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	5	正向指标
	专用设备及软件购置	408.00	通过该项目的实施，完成机房、车载平台、音视频系统的设备购置更新，保障总队道路交通安全管理工作任务顺利开展，提高办事效率，满足信息化系统正常运转以及实战管理工作需要。								

205302-四川省公安厅
交通警察总队财务处

<p>信息系统运行维护费</p>	<p>3,008.69</p>	<p>保障公安交警各信息系统的正常运行，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。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>保障业务正常办理</p>	<p>定性</p>	<p>保障</p>		<p>10</p>	<p>正向指标</p>	
			<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>完成时限</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>年</p>	<p>10</p>		
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>维护及时率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>15</p>		
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>成本控制</p>	<p>≤</p>	<p>3008.69</p>	<p>万元</p>	<p>20</p>	<p>反向指标</p>	
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>维护数量</p>	<p>≥</p>	<p>7</p>	<p>套</p>	<p>15</p>		
			<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>使用者满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>		
	<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>影响年限</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>年</p>	<p>10</p>				
	<p>宣传及法律服务工作保障经费</p>	<p>419.88</p>	<p>通过拍摄制作事故警示片、公安交警宣传片，开展安全生产重大风险、事故隐患和违法行为举报活动，开展涉警舆情实时监控以及法律咨询服务等，更好地普及道路交通安全法律法规和交通安全常识，切实提高广大交通参与者的道路交通安全意识、文明意识、法治意识，从源头上预防和减少重特大道路交通事故的发生，促进四川省道路交通安全管理工作的全面开展。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>交通参与者的满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>	
				<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>影响年限</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>年</p>	<p>15</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>微信公众号上传素材数量</p>	<p>≥</p>	<p>300</p>	<p>条</p>	<p>10</p>	<p>正向指标</p>
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>提供法律咨询服务的次数</p>	<p>≥</p>	<p>120</p>	<p>次</p>	<p>10</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>视频拍摄时间</p>	<p>≥</p>	<p>35</p>	<p>分钟</p>	<p>10</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>直播时间</p>	<p>≥</p>	<p>200</p>	<p>期/年</p>	<p>10</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>关注人数（粉丝）增长数</p>	<p>≥</p>	<p>50000</p>	<p>人次</p>	<p>10</p>	
	<p>业务运转经费</p>	<p>529.43</p>	<p>通过开展全省教育培训，以及提供运行维护服务、咨询服务、交通事故办案服务等，有效推动总队工作开展，提高指挥调度能力和交通管理工作效率，更好的进行履职。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>	
				<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>总投资</p>	<p>≤</p>	<p>529.43</p>	<p>万元</p>	<p>20</p>	<p>反向指标</p>
				<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>实施时间</p>	<p>≤</p>	<p>12</p>	<p>月</p>	<p>10</p>	<p>反向指标</p>
				<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>系统故障率</p>	<p>≤</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>5</p>	<p>反向指标</p>
<p>效益指标</p>				<p>社会效益指标</p>	<p>更好的进行履职</p>	<p>定性</p>	<p>良</p>		<p>20</p>	<p>正向指标</p>	
<p>产出指标</p>				<p>数量指标</p>	<p>制作警车牌证数量</p>	<p>≥</p>	<p>3000</p>	<p>个</p>	<p>10</p>		
<p>产出指标</p>				<p>质量指标</p>	<p>验收合格率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>5</p>		
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>培训次数</p>	<p>≥</p>	<p>10</p>	<p>次</p>	<p>5</p>					
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>核查验收路段</p>	<p>≥</p>	<p>20</p>	<p>条</p>	<p>5</p>					

高速公路监控系统二期建设项目 结算审计服务费	79.80	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，出具结算审计报告，提高资金使用效益。	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	数量指标	完成结算审核报告数量	=	17	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	报告有效使用期限	≥	10	年	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
			产出指标	时效指标	报告完成及时率	≤	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成果使用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	结算审核报告中错误量	≤	5	处	15	正向指标
高速公路监控系统二期建设经费	2,253.98	该项目工程建设中标金额为4.27亿元，按照合同约定，安排建设款项，该项目完成后，进一步提升我省高速公路公安交通管理信息化水平，有效预防和减少交通事故，保障高速公路平安畅通。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	
			效益指标	社会效益指标	便于对通行车辆缉查布控	定性	优		5	
			产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	12	月	20	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提高道路通行效率	定性	优		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	视频监控点位	≥	2019	个	10				
设备购置经费	2,092.09	用于保障高速公路7个支队及80余个大队执法执勤装备购置及更新，通过各种装备的配置与优化，满足民警执法执勤等工作的需求，促进各项工作的顺利开展，提高履职能力和办事效率，有效保障高速公路交通安全。	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	≤	155	台（套）	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	安装服务合格率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总投资	≤	2092.09	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	75	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标			

			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
警务辅助人员经费	10,076.85	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。2024年计划投入资金10076.85万元，做好辅警的工资福利、制服、装备保障，补充民警警力不足。	产出指标	数量指标	保障人数	≤	1291	人	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10076.85	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障高速公路平安畅通	定性	良		10	
			产出指标	质量指标	服装及装备验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	招录合格率	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
高速公路监控系统一期运行维护经费	388.08	2024年计划投入388.08万元，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，提升通行效率，保护道路设施等方面发挥积极的作用。	产出指标	数量指标	维护监控点位数量	≥	208	个	10	
			效益指标	社会效益指标	进一步规范高速公路行车秩序	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	维护摄像机数量	≥	442	个	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	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	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	388.08	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	便于对通行车辆稽查布控	定性	优		10	正向指标
高速公路监控系统二期运行维护经费	2,397.57	2024年计划投入2397.57万元，该项目用于高速监控二期系统前端供电、传输系统、机房及指挥中心、后台以及卡口、4G视频系统前端、供电系统、后台软硬件的运行	产出指标	质量指标	后台系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	总投资	≤	2397.57	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	高速公路二期视频监控点位	≥	2019	个	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	低压远供设备配置数量	≥	866	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	录入人员	≥	38	个	5	正向指标

205303-四川省公安厅
交通警察总队（高速公路支队）

		维服务。通过保障高速公路监控系统二期正常运行，进一步规范高速公路行车秩序。	效益指标	社会效益指标	进一步规范高速公路行车秩序	定性	优		5	正向指标
			产出指标	数量指标	后台运维系统数量	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	卡口系统及视频监控在线率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	便于对通行车辆稽查布控	定性	优		5	
业务技术用房租赁费	80.65	按照省政府批复，高速公路五、六支队在业务技术用房建成前允许租赁临时业务技术用房，通过该项目的实施，保障五、六支队正常运转，为两个支队提供业务技术用房租赁服务，保障支队交通管理相关工作顺利开展。	产出指标	时效指标	租房年限	≤	4	年	15	
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对交通工作的保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障支队数量	=	2	个	15	
			产出指标	质量指标	房屋线路故障率	≤	5	%	10	
			成本指标	经济成本指标	租房总额	≤	80.65	万元	20	
日常运转经费	3,935.31	根据高速公路交通安全管理、高速公路治安刑事案件侦办职能职责，开展相关工作。通过对高速公路7个支队及80余个大队需要开支的专项整治及宣传经费、办案经费、冰雪雨雾恶劣天气管控业务经费、开办经费、应急储备物资装备经费、业务技术用房维修费等进行保障，促进工作顺利开展，强化路面管控，提高指挥调度能力，保障群众安全出行。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	系统正常运行天数	≥	350	天	2.5	
			产出指标	数量指标	交通事故处理率	≥	90	%	2.5	
			效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	提高		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	管辖范围	≥	8800	公里	2.5	
			效益指标	社会效益指标	提高应急处理能力	定性	提高		5	
			产出指标	数量指标	全年出警率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	开展专项整治及宣传工作	≥	10000	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高指挥调度能力	定性	提高		5	
			效益指标	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥	3	年	5	
			产出指标	数量指标	值班备勤天数	≥	360	天	2.5	
			产出指标	数量指标	保障高速公路支队个数	=	7	个	5	

			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3935.31	万元	20	反向指标
继续实施-单位运转项目	52.29	保障高速公路一至六支队办公家具配置更新。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	
			产出指标	数量指标	购买家具数量	≥	533	个	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境、提高工作效率	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
特种车辆购置	385.00	有效满足一线执勤执法工作需求，采购特种技术车辆20台，及时投放基层，更好服务高速执勤执法工作	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	特种技术车辆单位成本	≤	18	万元	20	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	10	
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	购置特种技术车辆	≥	20	辆	15	
			效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	95	%	10	
		1.一至五分局业务技术用房建成后，将有效改善高速各支队执法执勤工作硬件环境。 2.一五六分局业务技术用房设施设备购置经费的实施将有效改善一至五分局及驻地大队基础设施条件，满足驻地支队日常业务工作，提高履职能力和办事效率，更好的保障全省高速道路畅通安全。 3.为全省高速公路基层大队配发毛发毒情检测物联网终端等，用于提升全省高速公路机动车驾驶人涉毒筛查排查科技能力水平，促进高速公路毒驾综合治理能力。 4.大力推进公安交通	产出指标	数量指标	五分局购置办公电脑	≥	20	台	5	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	提升		5	
			产出指标	数量指标	购置可移动式交通执勤执法岗亭	≥	6	套	5	
			成本指标	经济成本指标	毛发毒情检测物联网终端单位成本	≤	1.654	万元	5	
			产出指标	数量指标	一分局建设车棚	≥	638	平方米	5	
			产出指标	数量指标	改造功能室数量	≥	12	个	2.5	
			产出指标	数量指标	六分局采购空调数量	≥	65	台	2.5	

高速公路业务技术用房建设及设施设备经费	2,600.00	管理警务运行机制改革创新，以预防道路交通事故、维护公路通行序，保障安全畅通有序为目标，统筹推进集成指挥平台建设、应用、管理、评价，着力构建以执法点为阵地的公路交通安全防控体系，全面提高管控能力和执法水平，助推公安交管工作实现工作动力变革、效率变革，质量变革。5.进一步集中完善执法办案场所、规范办案流程，实现执法办案减负、提质、增效，推动执法办案管理中心实体化运行，做实合成作战机制，整合技术手段和信息资源，不断拓展功能，更好实现一站式办案、智能化管理、全流程监督。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	手持式毛发毒情检测物联网终端数量	≥	100	套	5		
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	改善		5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	建设业务技术用房分局数量	≤	5	个	5		
			效益指标	可持续影响指标	功能室使用年限	≥	5	年	2.5		
			成本指标	经济成本指标	岗亭单位成本	≤	15.35	万元	5		
			成本指标	经济成本指标	设施设备类总投资	≤	3266	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5		
			效益指标	可持续影响指标	专用设备使用年限	≥	3	年	2.5		
	继续实施项目-高速公路一至五分局业务技术用房建设费项目	457.40	通过项目实施有效改善一至五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。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	10	年	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	建设标准符合率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	未开工建设项目开工率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	保障业务技术用房数量	=	5	个	15	
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优		10				

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		四川省公安厅交通警察总队部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	80,818.35	80,818.35			0.00		
年度总体目标	2024年,拟通过开展综合治理、交通管理精细化提升行动、违法整治、行业联合监管等活动,全力实施遏制较大事故多发“攻坚行动”;通过加快建设专业队伍、推动大数据融合赋能、公路防控体系建设等,全力实施现代警务运行模式“提能行动”;通过加快高速公路基础设施建设,加强交通安全文化建设等,全力实施公安交管基层基础“夯实行动”;利用监控、信息化设备等科技手段,做好隐患治理、生态文明建设、公安交管改革等工作,全力实施服务保障发展水平“增效行动”;通过加强教育培训、党建引领等活动,全力实施公安交警铁军形象“创优行动”。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	积极服务成渝双城经济圈建设	持续深化川渝公安交警警务合作,拓展协作内容,改革协作方式,健全完善“五互”工作机制,加强省际区域联管联治,不断拓展交管业务“川渝通办”事项,持续优化“车驾管”行政审批服务。					
	坚持综合治理,持续提升本质安全	做实道安办,推动建立党政领导干部赴交通事故现场协调处置机制,加强道安办人员、经费等保障和责任落实,确保高效运转。深入推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动,会同相关部门督促完成2024年高速公路、普通国省干线公路、农村公路在路侧护栏、标志标线、桥梁隧道、应急管理等方面的项目建设任务。					
	推动解决治理难题,压紧压实各方责任	探索推行普通公路货车“双源头”治超、“电子运单”制度,推动修订“客货运源头管理办法”,推动将非机动车道路交通安全管理纳入省级行政规章调研计划,推动农村地区新改扩建道路“交警入规”,着力解决机制性、体制性难题。坚持较大事故深度调查,依法依规将追责问责向车主、运输企业延伸,倒逼源头主体责任落实。建立健全事故预防“挂包帮”制度,坚持“减量控大”通报、约谈、检讨和考核挂钩等制度,用好事故多发重点地区挂牌督治、交通事故专项复盘督查制度,跟踪推动问题地区对账销号、及时整治。					
	加快高速公安基础设施建设	组织开展二、三、四分局营房竣工财务决算,推动一、五分局开工建设,指导六分局开展营房置换建设。					
	强化交通安全文化建设	联合住建部门推广交通安全进小区经验做法,推动各地在城市小区增设交通安全劝导员,并将劝导宣传工作纳入小区物业评级考核。全面实施《四川省交通安全“精准宣传”三年提升行动计划》,组建“四川公安交警融媒体中心”“四川交通安全公益共治联盟”,提档升级“中国交通·四川频道”					
	加快建设专业队伍	不断加强事故、秩序、车管、法制、研判等“专家智库”建设,实时开展问诊会诊、红蓝对抗、送教下基层等活动,评选“尖刀标兵”“行家里手”。加大与高校、科研院所合作,建立警校“互派互学”机制,借智借力提升专业化水平。全面梳理公安交警在道路交通安全管理方面的法定职能职责,制定全省性工作意见和操作规范,进一步厘清职责任务,真正让专业的人做专业的事。					
	全面推进公路防控体系建设	科学布建交警执法站,加快推进高速公路、国省县道、乡村道路感知源建设升级,不断深化圈层防控、公安交通管理“一张图”等手段应用,灵活勤务部署,精准查缉布控,科学高效路面管理。					
	积极深化公安交管改革措施	积极推进县级车管所规范化建设,推动交管业务延伸下放和一站式服务,年内再推出一批车驾管、交通违法处理、事故处理等领域的改革服务新政。主动适应“互联网”汽车、网上售车等趋势,积极回应群众企业需求期盼,推出更多网上办、“零次”跑等便民利企新措,进一步释放改革红利。					
	坚持和发展新时代“枫桥经验”	充分依靠党员干部、农村“两员”、社区网格员等力量,探索事故调解、违法处理矛盾纠纷化解新途径,加强122、96122与12345对接联动,强化12123政务服务热线及网络理政平台规范高效办理,高质量完成人大提案、政协议案办理任务,赢取社会对交管工作的理解和支持。					
	大力开展违法整治,加强行业联合监管	围绕新中国成立75周年、世园会、春节等重要节点和季节性、地域性特征,针对性波次开展突出交通违法专项整治行动,严查严处“三超一疲劳”、酒驾醉驾、农村“双违”、涉牌涉证等违法行为,全力清剿路面各类动态隐患。持续联合开展“两客一危一货”专项整治,不断加强电动自行车、低速三(四)轮车生产、销售、使用等环节全链条管理,全面落实“两个记分办法”“高风险企业画像”“黑名单”制度等,逗硬实施停运整改、行业退出,全力强化重点源头监管。					
	优化完善“情指行”一体化运行机制	加快公安交管指挥中心建设,进一步明晰省、市、县三级公安交警指挥中心职能职责,健全完善研判、布控、调度、查缉、监管等工作机制,不断提升安全风险数据化“观”、信息化“管”、智能化“防”的预警处置能力。纵深推进音视频指挥体系建设,优化完善大型活动、重大节假日、重要应急等关键节点交通安保和抢险救灾指挥调度机制,不断提高指挥作战能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障高速一二期视频监控点位数量	≥	2227	个	2
			保障警务辅助人员人数	≤	1291	人	2
			保障战训基地范围	=	58090	平方米	2
			高速公路管辖范围	≥	8800	公里	2
			高速支队开展专项整治及宣传次数	≥	100000	次	2
			公安交管信息化系统运行维护数量	≥	7	套	2
			交通事故处理率	≥	90	%	2
			全年出警率	≥	95	%	2
			全省教育培训次数	≥	10	次	2
			值班备勤天数	=	365	天	2
	质量指标	较大交通事故约谈率	≥	95	%	3	
		全年重大活动及重要节假日交通安保工作落实率	=	100	%	3.5	
战训基地正常运转率		≥	90	%	3.5		

	时效指标	白天接处警响应时间	≤	5	分钟	3.5	
		交管业务办理及时率	≥	90	%	3	
		夜间接处警响应时间	≤	10	分钟	3.5	
	效益指标	社会效益指标	交通参与者处理交管业务便捷度	定性	提升		3
			交通参与者对交通法规的知晓度	定性	提升		3
			提高应急处理能力	定性	提升		3
			提高执法工作效率	定性	提升		3
			提高指挥调度能力	定性	提升		3
		可持续影响指标	公安交管科技信息化系统影响年限	=	1	年	2.5
			专用设备使用年限	≥	3	年	2.5
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	5
			受益对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20

第三部分 四川省公安厅交通警察 总队 2024 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，交警总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：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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。交警总队 2024 年收支预算总数 80818.35 万元,比 2023 年收支预算总数减少 3480.25 万元，主要原因一是高速监控二期建设安排资金减少；二是高速监控二期建设债务付息安排资金减少；三是 2023 年安排大运会专项资金，2024 年未安排。

（一）收入预算情况

交警总队 2024 年收入预算 80818.35 万元，其中：上年结转 2,916.52 万元，占 3.61%；一般公共预算拨款收入 77,901.83 万元，占 96.39%。

（二）支出预算情况

交警总队 2024 年支出预算 80818.35 万元，其中：基本支出 45412.74 万元，占 56.19%；项目支出 35405.61 万元，占 43.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交警总队 2024 年财政拨款收支预算总数 80818.35 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3480.25 万元，主要原因一是高速监控二期建设安排资金减少；二是高速监控二期建设债务付息安排资金减少；三是 2023 年安排大运会专项资金，2024 年未安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 77901.83 万元，上年结转 2916.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 850.57 万元、公共安全支出 69051.74 万元、教育支出 556.4 万元、社会保障和就业支出 2997.6 万元、卫生健康支出 2502.29 万元、住房保障支出 4601.99 万元、债务付息支出 257.74 万元、债务发行费用支出 0.02 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

交警总队 2024 年一般公共预算当年拨款 77901.83 万元，比 2023 年预算数减少 1750.61 万元，主要原因一是 2024 年高速监控二期建设债务付息安排资金减少；二是 2023 年安排大运会专项资金，2024 年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 850.57 万元，占 1.09%，公共安全支出 66135.22 万元，占 84.90%；教育支出 556.40 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 2997.60 万元，占 3.85%；卫生健康支出 2502.29 万元，占 3.21%；住房保障支出 4601.99 万元，占 5.91%；债务付息支出 257.74 万元，占 0.33%；债务发行费用支出 0.02 万元，占 0.003‰。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 850.57 万元，主要用于总队办公用房维修项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为 34870.35 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路七个支队及所属 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、水费、邮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）2024 年预算数为 28412.07 万元，主要用于：专用设备及软件购置、信息系统运行维护费以及全省七个高速公路支队及 80 余个大队办案经费、专项整治费用、宣传费用、警务辅助人员经费、业务技术用房建设经费、设备购置、值班备勤经费等，保障高速公路警务辅助人员工资福利、全省高速交警执法执勤各项开支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 2738.69 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）2024 年预算数为 114.11 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办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 556.40 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，保障执法执勤人员业务水平得以提升。

7. 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）2024年预算数为 12.12 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关及全省七个高速公路支队及所属 80 余个大队退休人员公用经费，保障退休人员相关费用支出。

8. 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 2978.48 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路七个支队及所属 80 余个大队、四川省公安厅机动车安全检测中心在职人员养老保险缴费，保障在职民警、事业干部养老保险单位部分支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为 7.00 万元，主要用于：四川省公安厅机动车安全检测中心在职事业人员职业年金缴费支出。

10. 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 2222.85 万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路七个支队及所属 80 余个大队在职人员行政单位医疗，保障在职民警基本医疗

保险单位部分支出。

11. 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12.45万元，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，保障在职事业干部基本医疗保险单位部分支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为266.99万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路七个支队及所属80余个大队在职人员公务员医疗补助，保障在职民警公务员医疗补助支出。

13. 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2565.52万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路七个支队及所属80余个大队、四川省公安厅机动车安全检测中心在职人员的住房公积金，保障在职民警、事业干部住房公积金单位部分支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为2036.47万元，主要用于：四川省公安厅交通警察总队机关、高速公路七个支队及所属80余个大队、四川省公安厅机动车安全检测中心在职人员的住房补贴，保障在职民警、事业干部购房补贴支出。

15. 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）2024年预算数为257.74

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 2024 年付息资金，保障高速公路监控系统二期建设债券付息资金支出。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务发行费用支出(项)2024 年预算数为 0.02 万元，主要用于：支付 2024 年高速公路监控系统二期建设项目地方政府债券利息兑付服务费，保障高速公路监控系统二期建设债券付息资金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交警总队 2024 年一般公共预算基本支出 45412.74 万元，其中：

人员经费 32025.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13387.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警总队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3387.5 万元，其中：公务接待费 33.50 万元，公务用车购置及运行维护费 3354.00 万元,因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024年公务接待费计划用于各省、市高速公安交警部门警务合作及警务调研、交流等所必需的接待支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.98%。主要原因是严格贯彻国家厉行节约要求，压缩一般性支出经费。

单位现有公务用车 625 辆，其中：轿车 317 辆，越野车 28 辆，小型客车 1 辆，中型客车和大型客车 5 辆，其他车型 274 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3354.00 万元，用于 625 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路 7 个支队及所属 80 余个一线大队道路交通安全管理、事故调查处理、刑事治安案件侦查办理、应对交通管理突发事件、专项整治、交通安全宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

交警总队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

交警总队 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，交警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)的机关运行经费财政拨款预算为 8722.30 万元,比 2023 年预算增加 38.40 万元,增长 0.4%,与 2023 年基本持平。

(二) 政府采购情况

2024 年,交警总队安排政府采购预算 14522.82 万元,其中,政府采购货物预算 7391.14 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 7131.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,交警总队所属各预算单位共有车辆 625 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 295 辆、特种专业技术用车 328 辆、离退休干部服务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年省交警总队开展绩效目标管理的项目 60 个,涉及预算 80818.35 万元。其中:人员类项目 11 个,涉及预算 32025.66 万元;运转类项目 37 个,涉及预算 40580.09 万元;特定目标类项目 12 个,涉及预算 8212.6 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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 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。