

四川省公安厅交通警察
总队（高速公路支队）
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅交通警察 总队（高速公路支队）概况

一、基本职能及主要工作

（一）高速支队职能简介。负责全省高速公路交通秩序维护、交通事故处理，履行高速公路治安管理和刑事侦查职责。

（二）高速支队 2024 年重点工作。

1.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，督促整治一批道路突出隐患。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅交通警察总队的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅交通警察
总队（高速公路支队）
2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66,313.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	58,104.53
五、事业单位经营收入		五、教育支出	318.40
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	2,781.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,334.01
		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	4,346.94
		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	66,313.14	本年支出合计	68,143.08
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	1,829.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	68,143.08	支出总计	68,143.08

单位支出总表

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	68,143.08	41,514.12	26,628.96		
				68,143.08	41,514.12	26,628.96		
			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			
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	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	66,313.14	一、本年支出	68,143.08	68,143.08		
一般公共预算拨款收入	66,313.14	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				
一、上年结转	1,829.94	公共安全支出	58,104.53	58,104.53		
一般公共预算拨款收入	1,829.94	教育支出	318.40	318.40		
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	2,781.44	2,781.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,334.01	2,334.01		
		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	4,346.94	4,346.94		
		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

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

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	68,143.08	66,313.14	1,829.94
					68,143.08	66,313.14	1,829.94
				四川省公安厅交通警察总队部门	68,143.08	66,313.14	1,829.94
204	02	01	205	行政运行	31,733.33	31,733.33	
204	02	02	205	一般行政管理事务	26,371.20	24,541.26	1,829.94
205	08	03	205	培训支出	318.40	318.40	
208	05	01	205	行政单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	205	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	205	行政单位医疗	2,092.23	2,092.23	
210	11	03	205	公务员医疗补助	241.78	241.78	
221	02	01	205	住房公积金	2,392.17	2,392.17	
221	02	03	205	购房补贴	1,954.77	1,954.77	
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

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	41,514.12	29,529.42	11,984.70
			41,514.12	29,529.42	11,984.70
	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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26,628.96
					26,628.96
				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	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	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

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	3,251.00		3,227.00		3,227.00	24.00
		3,251.00		3,227.00		3,227.00	24.00
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

政府性基金支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	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

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（高速公路支队）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 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
205303-四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	51000022T000000392423-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。	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
					质量指标	结算审核报告中错误量	≤	5	处	15	正向指标
					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
					可持续影响指标	报告有效使用期限	≥	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
	51000023T000008197903-一分局案管中心执法办案功能区改造升级	59.01	按照公安部统一规范,利用信息化体系、智能化手段等对案管中心执法办案区实施改造,进一步提升执法办案区的规范化、信息化、智能化,打造高速公路办案工作高校、执法流程规范、执法监督职能完整的信息化、智能化执法体系。	产出指标	数量指标	办案区管理系统	=	1	套	15	
					质量指标	设备功能正常运转率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时效	≤	6	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高办案执法信息化率	定性	提升		10	
					可持续影响指标	系统使用年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	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	≤	84.31	万元	20				
	51000023T000008234859-应急保障装备经费	165.00	2023年结转165万元至2024年。用于采购350M数字基站建设及安装服务,通过项目的实施,增添350M基站设施,满足高速交警应急保障工作需求,提升应急处突业务能力。	产出指标	数量指标	350兆数字基站(双载)	=	6	套	15	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	高速公路应急处突保障	定性	提升		10	
						基站使用率	≥	95	%	10	
				满意度指标	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	≤	165	万元	20				
	51000023T000008235755-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。	产出指标	数量指标	视频监控点位	≥	2019	个	10	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金支付时效	≤	12	月	20	
效益指标				社会效益指标	便于对通行车辆缉查布	定性	优		5		
					提高道路通行效率	定性	优		5		
可持续影响指标				影响年限	≥	5	年	10			
满意度指标				服务对象满意度	交通参与者满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20					

205303-四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	51000023T000008819 209-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	2024年继续安排302.59万元支付建设工程款,保障高速五分局业务技术用房建设。	产出指标	数量指标	保障建筑面积	≤	2099	平方米	20		
					质量指标	房屋建设返工率	≤	1	%	20		
						时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益指标	改造、修缮工程重大事故发生数	≤	1	起	15	
							及时拨付款项	定性	及时		15	
	51000023Y000007910 497-设备购置经费	2,892.78	2024年继续投入800.7万元,用于支付高速公路6个支队测速仪、卡口设备、执法记录、对讲机等专用设备的采购尾款,同时保障一至六支队办公家具用具采购,通过各种装备的配置与优化,满足民警执法执勤等工作的后需求,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	采购办公家具用具数量	=	1102	个	15		
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
						时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	提升		5	
							专用设备款项支付及时性	定性	及时		5	
						可持续影响指标	用具使用年限	≥	15	年	10	
					满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	办公家具用具采购成本控制	≤	106.8	万元	20	
	51000023Y000008149 185-警务辅助人员经费	10,424.99	为警务辅助人员采购新被装,并更新部分老旧被装。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。	产出指标	数量指标	更新被装及配饰	≤	4178	件	10		
							新采购被装	≤	1331	套	10	
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成时效	≤	6	月	10	
					效益指标	社会效益指标	提升交通管理能力	定性	提升		10	
							被装发放率	≥	95	%	10	
					满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	被装采购总成本	≤	348.14	万元	20		
51000023Y000008149 375-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			
						维护摄像机数量	≥	442	个	10		
					质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	10		
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	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	
						进一步规范高速公路行车秩序	定性	优		10		
				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	
51000023Y000008149 479-高速公路监控系统二期运行维护经费	2,454.07	2023年结转56.5万元至2024年。用于支付2023年所签订合同约定的录入信息人员劳务费尾款,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。	产出指标	数量指标	录入人员	=	38	个	20	正向指标		
					质量指标	后台录入信息正确率	≥	95	%	15	反向指标	
					时效指标	完成时效	≤	4	月	15	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	提升		15		
						提升高速公路通行效率	定性	提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥	90	%	10		

205303-四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	51000023Y000008150 278-高速公路测量设备计量技术服务	98.00	项目计划投入98万元, 采购计量技术服务。通过该项目的实施, 保障高速公路执法执勤设备计量数据的准确性、合法性和有效性, 进一步提升高速公路交通管理水平	产出指标	数量指标	服务测量设备数量	≤	639	台	15	
					质量指标	测量准确性	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通管理水平	定性	提高		10	
						保障计量数据的准确性	定性	准确		10	
				满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	98	万元	20				
	51000023Y000008273 798-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	数量指标	保障支队数量	=	2	个	15	
					质量指标	房屋线路故障率	≤	5	%	10	
					时效指标	租房年限	≤	4	年	15	
				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
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	租房总额	≤	80.65	万元	20				
	51000023Y000008297 053-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保障, 促进工作开展, 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	数量指标	值班备勤天数	≥	360	天	2.5	
						交通事故处理率	≥	90	%	2.5	
						开展专项整治及宣传工作	≥	10000	次	5	正向指标
						管辖范围	≥	8800	公里	2.5	
						保障高速公路支队个数	=	7	个	5	
						全年出警率	≥	95	%	5	
				质量指标	系统正常运行天数	≥	350	天	2.5		
					验收合格率	≥	95	%	5		
				时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高应急处理能力	定性	提高		5	
						提高指挥调度能力	定性	提高		5	
	提高执法工作效率	定性	提高				5				
	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥	3	年	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				
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3935.31	万元	20	反向指标			
51000023Y000008819 289-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。	产出指标	数量指标	购买家具数量	≥	533	个	20		
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	完成时效	≤	12	月	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		
				可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10		
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20		

205303-四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	51000024T000011059027-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	数量指标	购置特种技术车辆	≥	20	辆	15		
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		
						时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	95	%	10	
						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	
					成本指标	经济成本指标	特种技术车辆单位成本	≤	18	万元	20	
		51000024T000011155466-高速公路业务技术用房建设及设备经费	2,600.00	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,满足驻地支队日常工作,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。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。	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	
	改造功能室数量						≥	12	个	2.5		
	五分局购置办公电脑						≥	20	台	5		
	一分局建设车棚						≥	638	平方米	5		
	六分局采购空调数量						≥	65	台	2.5		
	购置可移动式交通执勤执法岗亭						≥	6	套	5		
	建设业务技术用房分局数量						≤	5	个	5		
	质量指标					验收合格率	≥	95	%	5		
	时效指标					完成时限	≤	1	年	5		
	效益指标					社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	5	
		改善基础设施条件	定性	改善			5					
		提升工作效率	定性	提升			5					
		可持续影响指标	功能室使用年限	≥	5	年	2.5					
专用设备使用年限	≥	3	年	2.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	5						
		使用者满意度	≥	90	%	5						
成本指标	经济成本指标	岗亭单位成本	≤	15.35	万元	5						
		毛发毒情检测物联网终端单位成本	≤	1.654	万元	5						
		设施设备类总投资	≤	3266	万元	10						
51000024T000011346631-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。	产出指标	数量指标	保障业务技术用房数量	=	5	个	15		
					质量指标	建设标准符合率	≥	90	%	15		
					时效指标	未开工建设项目开工率	≥	100	%	10		

205303-四川省公安厅交通警察总队(高速公路支队)	51000024T000011346631-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道路畅通安全。	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	定性	优		10		
						提高服务效能	定性	优		5		
					可持续影响指标	可持续影响年限	≥	10	年	5		
					满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	

注: 1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致, 包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

**第三部分 四川省公安厅交通警察
总队（高速公路支队）
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高速支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、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。高速支队 2024 年收支预算总数 68143.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3825.01 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

高速支队 2024 年收入预算 68143.08 万元，其中：上年结转 1829.94 万元，占 2.69%；一般公共预算拨款收入 66313.14 万元，占 97.31%；

（二）支出预算情况

高速支队 2024 年支出预算 68143.08 万元，其中：基本支出 41514.12 万元，占 60.92%；项目支出 26628.96 万元，占 39.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高速支队 2024 年财政拨款收支预算总数 68143.08 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3825.01 万元，主要原因一是 2024 年高速监控二期建设安排资金减少；二是 2024 年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 66313.14 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 1829.94 万元；支出包括：公共安全支出 58104.53 万元、教育支出 318.40 万元、社会保障和就业支出 2781.44 万元、卫生健康支出 2334.01 万元、住房保障支出 4346.94 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

高速支队 2024 年一般公共预算当年拨款 66313.14 万元，比 2023 年预算数减少 1504.03 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

公共安全支出 56274.59 万元，占 84.86%；教育支出 318.4 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 2781.44 万元，占 4.19%；卫生健康支出 2334.01 万元，占 3.52%；住房保障支出 4346.94 万元，占 6.56%；债务付息支出 257.74 万元，占 0.39%；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. 公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 31733.33 万元，主要用于：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、

差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等经费。用于保障全省高速交警日常运转各项支出。

2. 公共安全支出（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为24541.26万元，主要用于：高速公路7个支队及所属80余个大队等部门办案经费、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。

3. 教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2024年预算数为318.40万元，主要用于：高速公路支队及所属大队人员参加事故处理、秩序维护、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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.08万元，主要用于：高速公路各支队退休人员公用经费，保障退休人员相关费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2778.36万元，主要用于：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，保障在职民警养老保险单位部分支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2092.23万元，主要用于高速公路7个支队及所属80余个大队在职人员行政单位医

疗，保障在职民警基本医疗保险单位部分支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为241.78万元，主要用于：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，保障在职民警公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2024年预算数为2392.17万元，主要用于：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，保障在职民警住房公积金单位部分支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）购房补贴（项）2024年预算数为1954.77万元，主要用于：高速公路7个支队及所属80余个大队在职人员的购房补贴，保障在职民警购房补贴支出。

10. 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。

11. 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

高速支队 2024 年一般公共预算基本支出 41514.12 万元，其中：

人员经费 29529.42 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、奖励金。

公用经费 11984.70 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

高速支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3251 万元，其中：公务接待费 24 万元，公务用车购置及运行维护费 3227 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 13.86%。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 585 辆，其中：轿车 292 辆、越野车 17 辆、小型车 1 辆、大中型客车 1 辆、其他车型 274 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 3227 万元，用于 585 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

高速支队 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

高速支队 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，高速支队的机关运行经费财政拨款预算为 7774.26 万元，比 2023 年预算增加 40.12 万元，增加 0.52%，与 2023 年机关运行经费基本持平。

（二）政府采购情况

2024 年，高速支队安排政府采购预算 9200.97 万元，其中，政府采购货物预算 6449.88 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2751.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，高速支队所属各预算单位共有车辆 585 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 278 辆、特种专业技术用车 307 辆。单位价值

200 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 385 万元。其中，财政拨款预算安排 385 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置特种专业技术用车 20 辆。

2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年高速支队开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 68143.08 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 29529.42 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 32310.87 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 6302.79 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。