

广元市公安局交通警察支队
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是负责全市 20031 公里道路（其中国道 684 公里、省道 1337 公里、县道 3017 公里、乡道 2445 公里、村道 12155 公里、专用道 393 公里）交通安全管理，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。二是负责全市机动车及非机动车注册登记、核发牌证、过户、转籍等工作；三是负责全市机动车驾驶人考试及驾驶证的核发、补发等工作；四是负责交通事故责任认定、交通安全宣传以及参与道路交通安全管理工作规划。

（二）2025 年重点工作

1. 健全综合治理工作格局。实体化运行市县（区）道安办平台，严格落实联席会商机制；落地公安机关道路交通事故预防十项措施、道路交通事故复盘督查制度，压紧压实道路交通安全综合治理工作责任。

2. 推进交通安全深耕善治。优化“四色”预警机制，延伸拓展“人车路企+N”风险警示范围；纵深推进道路交通安全“三清攻坚”行动，分级分类挂牌督办整改重点隐患风险。

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

4. 完善交通安保风险体系。优化完善大型活动、重大假日、重要应急等节点交通安保指挥调度机制，构建交通运行“监测、研判、预警、管控、发布、处置、反馈、评估”管控体系。

5. 推动系统治理。完善交通影响评价和交通安全设施“三同时”制度，实现交通治理从“末端管理”向“前端干预”延伸；推动住建、规划等部门，新建一批右转道、疏通一批瓶颈路、打通断头路；常态运行“专家+专班”治理模式，借力借智提高城市交通治理科学化、专业化水平。

6. 持续精细治理。深化城市交叉口精细化治理，推进交通标志标线、信号灯等设施规范化、精细化、智能化；推进完善城市步行道、非机动车道等慢行网络，推广潮汐车道、直行待行等交通渠划手段，降低人车混行风险。

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

8. 提升科技治理。充分利用交通监控、信号控制、非现场执法、交通诱导等科技手段，掌握机动车、非机动车、行人等特征信息，增强城市道路交通拥堵监测能力，提高通行效率、便利程度，提升城市交通管理现代化水平。

9. 优化勤务机制改革。加强智能指挥中心建设，健全“平时、战时、应急”运行模式，丰富信息数据库，共享数据资源，完善每日情况常态研判、异常问题随时研判、重大警情多警研判机制，生成高效的情报产品，精准服务实战决策。

10. 优化交管服务改革。健全川渝警务合作机制，拓展公安交管“川渝通办”事项；推进公安交管业务一站式服务，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。

11. 优化便民利企改革。落地公安交警服务保障稳住经济 8 项措施，大力推进小客车新车上牌“一件事”服务和汽车“以旧换新”落地落实；全面推广轻微事故在线定损、快速理赔多方联动，全力保障高质量发展。

12. 坚持政治建警。组织开展主题教育和系列主题活动，固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；推进“最强支部”建设，再创建一批“示范窗口”“示范标兵”；深化“一支部一特色”品牌创建，以高质量党建引领高质量业务。

13. 坚持从严治警。紧盯重点领域和关键环节，加强队伍风险隐患排查研判，强化规范执法、纪律要求、警容风纪和 8 小时外的常态化监督管理；巩固深化执法突出问题整治成果，制定一批更加严密有效管理制度，构建覆盖交管工作各领域、权力运行

各环节、队伍管理各方面的规范体系。

14. 坚持素质强警。紧紧围绕实战，分级、分类、分科目组织开展定制化、个性化、沉浸式实战大练兵、岗位大比武、业务大竞赛，打造公安交管“训、测、赛”一体化品牌，提升全警实战本领和综合技能。

15. 坚持暖警励警。深化落实关爱优抚工作机制，落细重要节点走访慰问、执法权益维护、健康体检等各项爱警暖警措施，提升民辅警幸福指数；突出正面激励导向，加强典型选树、示范引领，温暖警心、凝聚斗志。

二、部门预算单位构成

我支队无下属二级预算单位。从单位结构来看，我支队部门预算包括：支队机关、一大队、二大队、三大队、四大队，特勤大队、车管所及非机动车管理。

第二部分 2025 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，我支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、其他收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我支队 2025 年收支预算总数 7977.58 万元，比 2024 年收支预算总数增加 177.78 万元，主要原因是协警人员经费增加。

（一）收入预算情况

我支队 2025 年收入预算 7977.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7902.58 万元，占 99.06%；其他收入 75 万元，占 0.94%。

（二）支出预算情况

我支队 2025 年支出预算 7977.58 万元，其中：基本支出 4994.51 万元，占 62.61%；项目支出 2983.07 万元，占 37.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我支队 2025 年财政拨款收支预算总数 7902.58 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 167.78 万元，主要原因是协警人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7902.58 万元；支出包括：公共安全支出 6926.54 万元、社会保障和就业支出 432.16 万元、卫生健康支出 163.25 万元、住房保障支出 380.63 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

我支队 2025 年一般公共预算当年拨款 7902.58 万元，比 2024

年预算数增加 167.78 万元，主要原因是协警人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6926.54 万元，占 87.64%；社会保障和就业支出 432.16 万元，占 5.47%；卫生健康支出 163.25 万元，占 2.07%；住房保障支出 380.63 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 3066.31 万元，主要用于：行政单位工资津补贴和奖金。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 3860.24 万元，主要用于行政执法单位办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 427.23 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 4.94 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为163.25万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为380.63万元，主要用于：部门按规定为职工缴的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我支队2025年一般公共预算基本支出4994.51万元，其中：

人员经费4301.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费692.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我支队2025年“三公”经费财政拨款预算数151万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费147万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 21.58 万元，主要原因是响应政府号召过紧日子。

单位现有公务用车 49 辆，其中：轿车 30 辆，旅行车 2 辆，越野车 6 辆，轻型货车 9 辆，大客车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 147 万元，用于 49 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障事故现场处理、交通违法的路检路查、交通安全宣传、出差等工作的用车。

(三) 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

我支队 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我支队 2025 年无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

2025 年，我支队机关运行经费财政拨款预算为 692.9 万元，

比 2024 年预算增加 22.6 万元，增长 3.37%。主要原因 2025 年单列了食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，我支队安排政府采购预算 270.19 万元，其中：政府采购货物预算 24.6 万元、政府采购服务预算 245.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，我支队共有车辆 49 辆，其中执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 9 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 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）绩效目标设置情况

2025 年我支队开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 7977.58 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 4301.61 万元，运转类项目 3 个，涉及预算 692.9 万元，特定目标类项目 10 个，涉及预算 2983.07 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。如银行存款利息收入、经开区财政局拨协警员经费等。

三、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位工资津补贴和奖金。

四、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指各级公安机关开展各类公安业务管理工作的支出。

五、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市公安局交通警察支队
2025 年部门预算表**

附表 1

部门收支总表

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	7902.58	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	7001.54
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	75.00	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	432.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.25
		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	380.63
		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	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7977.58	本年支出合计	7977.58
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7977.58	支出总计	7977.58

附表 2

部门收入总表

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7977.58		7902.58					75.00			
202001	广元市公安局交 通警察支队	7977.58		7902.58					75.00			

附表 3

部门支出总表

金额单位：
万元

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	7977.58	4994.51	2983.07		
204	02	01	202001	行政运行	3066.31	3066.31			
204	02	99	202001	其他公安支出	3935.24	952.17	2983.07		
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	427.23	427.23			
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94			
210	11	01	202001	行政单位医疗	163.25	163.25			
221	02	01	202001	住房公积金	380.63	380.63			

附表 4

财政拨款收支预算总表

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	7902.58	一、本年支出	7902.58	7902.58		
一般公共预算拨款收入	7902.58	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	6926.54	6926.54		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	432.16	432.16		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	163.25	163.25		
		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	380.63	380.63		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									
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		
类	款					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	7902. 58	7902.5 8	7902. 58	4994.5 1	2908. 07																
			广元市公安局交通警察支队	7902. 58	7902.5 8	7902. 58	4994.5 1	2908. 07																
			工资福利支出	4215. 31	4215.3 1	4215. 31	4042.3 51	172.9 6																
30	0	2020	基本工资	1015. 68	1015.6 8	1015. 68	1015.6 8																	
30	0	2020	晋级工资	11.02	11.02	11.02	11.02																	
30	0	2020	基本工资	1004. 67	1004.6 7	1004. 67	1004.6 7																	
30	0	2020	津贴补贴	1092. 18	1092.1 8	1092. 18	1092.1 8																	
30	0	2020	公务员规范津贴补贴	590.6	590.68	590.6	590.68																	

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				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			上年应返还额度结转		
类	款				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													

附表 6

一般公共预算支出预算表

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	7902.58	7902.58	
				广元市公安局交通警察支队	7902.58	7902.58	
204	02	01	202	行政运行	3066.31	3066.31	
204	02	99	202	其他公安支出	3860.24	3860.24	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.23	427.23	
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
210	11	01	202	行政单位医疗	163.25	163.25	
221	02	01	202	住房公积金	380.63	380.63	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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			
			广元市公安局交通警察支队	4994.51	4301.61	692.9
		301	工资福利支出	4042.35	4042.35	
301	01	30101	基本工资	1015.68	1015.68	
301	01	3010101	晋级工资	11.02	11.02	
301	01	3010101	基本工资	1004.67	1004.67	
301	02	30102	津贴补贴	1092.18	1092.18	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	590.68	590.68	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	477.82	477.82	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.60	3.60	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	20.08	20.08	
301	03	30103	奖金	958.44	958.44	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	83.72	83.72	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	5.81	5.81	
301	03	3010303	基础绩效奖	705.71	705.71	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	163.20	163.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.23	427.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	163.25	163.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	12	3011201	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	4.81	4.81	
301	13	30113	住房公积金	380.63	380.63	
		302	商品和服务支出	692.90		692.90
302	01	30201	办公费	59.83		59.83
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	64.59		64.59
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00

302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	20.39		20.39
302	29	30229	福利费	185.73		185.73
302	29	3022901	福利费	30.73		30.73
302	29	3022902	食堂补助经费	155		155
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.58		38.58
302	39	30239	其他交通费用	173.23		173.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.54		52.54
302	99	3029901	党建经费	46.49		46.49
302	99	3029902	退休人员活动经费	6.05		6.05
		303	对个人和家庭的补助	259.27	259.27	
303	05	30305	生活补助	259.27	259.27	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	244.44	244.44	
305	05	3030502	遗属生活补助	14.83	14.83	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	2908.07
				其他公安支出	2908.07
204	02	99	202001	办案补助费	29.74
204	02	99	202001	事故车辆检测费	40.00
204	02	99	202001	协警人员经费	2100.00
204	02	99	202001	交通事故处理费	30.00
204	02	99	202001	交通安全宣传费	20.00
204	02	99	202001	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本	489.91
204	02	99	202001	乡村振兴工作经费	5.46
204	02	99	202001	民警法定工作日之外加班补贴	172.96
204	02	99	202001	驾驶人考试考场租赁	20.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
202001	广元市公安局交通警察支队	151.00		147.00		147.00	4.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 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
202001-广元市公安局交通警察支队	办案补助费	29.74	1、道路交通事故预防,保持无10人以上的死亡事故。2、交通违法行为的常态打击,从严整治“三乱”交通陋习,“三驾两闯”严重违法,最大限度消除安全隐患。3、智能化交通系统深化应用,有效缓解了城区交	产出指标	数量指标	查处交通违法行为量	≥	55	万件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	道路通行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	查处交通违法行为案件所需差旅费支出	≤	29.74	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通管理工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	连续无重特大事故	=	24	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

			通拥堵。								
202001-广元市公安局交通警察支队	事故车辆检测费	40.00	完成对交通事故中需要检测车辆进行检测并出具报告,为交通事故的责任认定提供依据。	产出指标	数量指标	交通事故中需要检测的车辆	≥	400	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检验结果合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事故车辆检测委托业务费	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为交通事故处理提供支持	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻交通事故发生者负担	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	事故车车主满意度	≥	90	%	10	正向指标
202001-广元市公安局交通警察支队	协警人员经费	2100.00	协助正式民警完成事故处理、交通秩序管理、车管业务等。	产出指标	数量指标	协警员人数	=	350	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	协警工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	协警员每人每年劳务费支出	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率,减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分就业岗位增加家庭收入	定性	优	级	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
202001-广元市公安局交通警察支队	交通事故处理费	30.00	1、道路交通事故现场处置。2、交通事故责任认定。3、交通事故调解和逃逸案件的侦破。	产出指标	数量指标	处理一般程序交通事故数	≥	650	起	20	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通事故处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事故处理差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	事故处理等委托业务费	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益	交通事故	定性	优	级	20	正向指标

					指标	快速有效处理					
				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
202001-广元市公安局交通警察支队	交通安全宣传费	20.00	通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识,实时开展“大曝光”、“大警示”、“大直播”等宣传行动,曝光典型案例,公布终身禁驾人员,举办交通安全宣传,开展执法大直播,极大提升了交通参与者的素质。	产出指标	数量指标	运用媒体刊发稿件	≥	100	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	50	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全形势	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	媒体宣传等委托业务费	≤	18	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	展板、资料等印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升交通参与者素质	定性	优	级	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
202001-广元市公安局	车辆号牌、违法处置、	489.91	1、完成全市车辆上	产出指标	数量指标	机动车检验量	≥	13.5	万台	5	正向指标

局交通警察支队	驾驶证、登记证成本	户、年检、报废、驾驶员考试和年审。2、维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。	产出指标	数量指标	车驾管业务办理量	≥	5	万台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	查处交通违法行为量	≥	55	万条	5	正向指标
			产出指标	质量指标	重点驾驶人审验率	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	汽车上牌率	≥	98	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	驾考改革号牌公开预约率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	大型营运车辆报废率	≥	99	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	大中型客货车平均检验率	≥	95	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	70	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	19.6	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	136.89	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	车管委托业务费	≤	105	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	108.42	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	50	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	净化道路交通环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通违法行为常态打击	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	车管业务办理者	≥	90	%	10	正向指标
202001-广元市公安局交通警察支队	乡村振兴工作经费	5.46	支队帮扶旺苍县天星乡大山村，帮助其振兴产业、文化、人才和生态建设，推进强村富民，走向共同富裕的道路。	产出指标	数量指标	引进光伏发电项目	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	=	305	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部下乡补助等办公费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助困难户增收	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推动乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶人员	≥	95	%	10	正向指标
202001-广	民警法定	172.96	民警法定	产出指标	数量指标	民警人数	≥	203	人	10	正向指标

元市公安局交通警察支队	工作日之外加班补贴		节假日加班费	产出指标	质量指标	打击重点违法	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警每人每月加班费支出	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	缓堵保畅,净化道路交通环境	定性	优	级	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
202001-广元市公安局交通警察支队	驾驶人考试考场租赁	20.00	驾驶人考试考场租赁	产出指标	数量指标	完成全科目考试人次	≥	10.5	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试考场租赁合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	场地租赁时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驾驶人考场租赁费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	利用社会资源节约资金	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	驾考人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
202001-广元市公安局交通警察支队	开发区拨协警员经费(代管资金)	75.00	经济开发区拨四大队协警员经费,用于10名协警工资、服装及办公等。	产出指标	数量指标	协警员人数	=	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协警劳务费支出	≤	75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率,减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分就业岗位增加家庭收入	定性	优	级	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

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市公安局交通警察支队

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		7977.58	7902.58	75				
支出预算		7977.58	7902.58	75				
年度总体目标		<p>1、全年持续开展交通违法行为的常态打击，坚持全覆盖、零容忍、严格执法的原则，通过从严整治“三乱”交通陋习，“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患，净化道路交通环境，减少道路交通违法行为，降低事故率及事故死亡率。</p> <p>2、通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识，实时开展“大曝光”“大警示”等宣传行动，曝光典型案例，公布终身禁驾人员，提升交通参与者的素质。</p> <p>3、推动城市交通从“末端管理”向“前端”延伸，智能化交通系统深化应用，采取“视频监控+警力巡逻”的网上网下相结合的模式，治乱缓堵，提高城市道路通行率。</p> <p>4、持续推进驾考改革，实现全科目 100%互联网预约，号码资源 100%向社会公开，车管业务下放，为广大办事群众提供便利。</p> <p>5、对交通事故快处快调，对事故中应当检测的车辆 100%检测并出具报告。</p>						
		管理效率						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.45%	4.35%	4.35%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.32%	5.32%	6.83%	6.52%	2.62%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	246 万元				246.31 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	85.17%	97.77%	91.58%	66.16%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年工作完成及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	机动车检验量	≥13.5 万辆				
3	产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥55 万起				
4	产出指标	数量指标	完成全科目考试人次	≥10.5 万人次				
5	产出指标	质量指标	事故车辆检验结果合格率	100%				
6	效益指标	经济效益指标	利用社会资源节约经费支出	优				
7	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	优				
8	效益指标	社会效益指标	对交通违法行为进行常态化打击	优				