

垫江县公安局 2022 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。

3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。

4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。

6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。

8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位和农村保卫组织建设和业务培训。

9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察。

10、负责辖区的公安警卫工作。

11、管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

13、规划、组织全县公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。

14、指导县森林公安局的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、垫江县公安局本级。垫江县公安局内设 49 个职能部门（科队、所、室）。

2、垫江县公安局交巡警大队。内设 10 个中队和 1 个车管所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 20882.84 万元，其中：一般公共预算拨款 20882.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 264.71 万元，是人员薪酬调资晋档，一般公共预算拨款增加 438.21 万元,上年结转减少 173.51 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 20882.84 万元，其中：一般公共预算服务支出 17940.37 万元，教育支出 30.12 万元，社会保障和就业支出 1706.29 万元，卫生健康支出 560.26 万元，住房保障支出 645.8 万元；支出较去年增加(或减少)548.21 万元，主要是基本支出减少 3820.69 万元，项目支出增加 4068.28 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 20882.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 20882.84 万元，比 2021 年增加 438.21 万元。其中：基本支出 14582.22 万元，比 2021 年减少 3820.69 万元，主要原因是原有的购买服务等基本支出纳入项目支出预算，主要用于保障垫江县公安局的在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6300.62 万元，比 2021 年增加 4068.28 万元，主要原因是原有的基本支出纳入今年项目支出，主要用于购买服务、禁毒、交通巡逻等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是垫江县公安局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

五、2022 年“三公”经费预算 79 万元，比 2021 年减少 248.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 59 万元，与 2021 年基本持平；公务用车运行维护费 20 万元，比 2021 年减少 249 万元，主要原因一是本部门车辆运行维护费未纳入科目预算，二是我县严控“三公”经费规模，且不包括年度执行中预算调整；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本部门 2021 年与 2022 年均无购置公务用车安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 3028.28 万元，比上年增加 12.29 万元，主要原因为疫情防控物资采购增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6300.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 129 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 129 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：何海洋 联系方式：023-74511503)

表一

垫江县公安局财政拨款收支总表

单位：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	208,828,431.64	一、本年支出	208,828,431.64	208,828,431.64		
一般公共预算资金	208,828,431.64	公共安全支出	179,403,729.65	179,403,729.65		
政府性基金预算资金		教育支出	301,222.08	301,222.08		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17,062,907.92	17,062,907.92		
		卫生健康支出	5,602,618.03	5,602,618.03		
		住房保障支出	6,457,953.96	6,457,953.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	208,828,431.64	支出合计	208,828,431.64	208,828,431.64		

表二

垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		208,828,431.64	145,822,191.64	63,006,240.00
204	公共安全支出	179,403,729.65	116,397,489.65	63,006,240.00

20402	公安	179,403,729.65	116,397,489.65	63,006,240.00
2040201	行政运行	161,971,129.65	116,397,489.65	45,573,640.00
2040202	一般行政管理事务	17,432,600.00		17,432,600.00
205	教育支出	301,222.08	301,222.08	
20508	进修与培训	301,222.08	301,222.08	
2050803	培训支出	301,222.08	301,222.08	
208	社会保障和就业支出	17,062,907.92	17,062,907.92	
20805	行政事业单位养老支出	17,062,907.92	17,062,907.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,610,605.28	8,610,605.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,305,302.64	4,305,302.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,147,000.00	4,147,000.00	
210	卫生健康支出	5,602,618.03	5,602,618.03	
21011	行政事业单位医疗	5,602,618.03	5,602,618.03	
2101101	行政单位医疗	5,602,618.03	5,602,618.03	
221	住房保障支出	6,457,953.96	6,457,953.96	
22102	住房改革支出	6,457,953.96	6,457,953.96	
2210201	住房公积金	6,457,953.96	6,457,953.96	

表三

垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		145,822,191.64	115,489,384.33	30,332,807.31
301	工资福利支出	111,342,384.33	111,342,384.33	
30101	基本工资	20,081,472.00	20,081,472.00	
30102	津贴补贴	30,723,180.00	30,723,180.00	
30103	奖金	20,158,371.00	20,158,371.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,610,605.28	8,610,605.28	
30109	职业年金缴费	4,305,302.64	4,305,302.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,602,618.03	5,602,618.03	
30112	其他社会保障缴费	269,081.42	269,081.42	
30113	住房公积金	6,457,953.96	6,457,953.96	
30114	医疗费	865,200.00	865,200.00	
30199	其他工资福利支出	14,268,600.00	14,268,600.00	
302	商品和服务支出	30,282,807.31		30,282,807.31
30201	办公费	5,100,000.00		5,100,000.00
30202	印刷费	1,600,000.00		1,600,000.00

30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	2,296,000.00		2,296,000.00
30211	差旅费	12,144,000.00		12,144,000.00
30213	维修(护)费	900,000.00		900,000.00
30215	会议费	2,500.00		2,500.00
30216	培训费	301,222.08		301,222.08
30217	公务接待费	590,000.00		590,000.00
30225	专用燃料费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	2,360,000.00		2,360,000.00
30227	委托业务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	240,977.66		240,977.66
30229	福利费	767,887.57		767,887.57
30239	其他交通费用	3,672,720.00		3,672,720.00
30299	其他商品和服务支出	102,500.00		102,500.00
303	对个人和家庭的补助	4,147,000.00	4,147,000.00	
30302	退休费	3,857,000.00	3,857,000.00	
30307	医疗费补助	290,000.00	290,000.00	
310	资本性支出	50,000.00		50,000.00
31002	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
31003	专用设备购置	25,000.00		25,000.00

表四

垫江县公安局一般公共预算三公经费支出表

单位：元

2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费	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	
790,000.00		200,000.00		200,000.00	590,000.00

表五

垫江县公安局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称			算拨款 收入	预算拨 款收入	收入			收入		
合计		212,963,472.39	208,828,431.64							4,135,040.75	
204	公共安全支出	183,365,987.81	179,403,729.65							3,962,258.16	
20402	公安	183,365,987.81	179,403,729.65							3,962,258.16	
2040201	行政运行	161,971,129.65	161,971,129.65								
2040202	一般行政管理事务	21,394,858.16	17,432,600.00							3,962,258.16	
205	教育支出	301,222.08	301,222.08								
20508	进修与培训	301,222.08	301,222.08								
2050803	培训支出	301,222.08	301,222.08								
208	社会保障和就业支出	17,235,690.51	17,062,907.92							172,782.59	
20805	行政事业单位养老支出	17,235,690.51	17,062,907.92							172,782.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,610,605.28	8,610,605.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,333,535.23	4,305,302.64							28,232.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,291,550.00	4,147,000.00							144,550.00	
210	卫生健康支出	5,602,618.03	5,602,618.03								
21011	行政事业单位医疗	5,602,618.03	5,602,618.03								
2101101	行政单位医疗	5,602,618.03	5,602,618.03								
221	住房保障支出	6,457,953.96	6,457,953.96								
22102	住房改革支出	6,457,953.96	6,457,953.96								
2210201	住房公积金	6,457,953.96	6,457,953.96								

表八

垫江县公安局部门收支总表

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		208,828,431.64	145,822,191.64	63,006,240.00
204	公共安全支出	179,403,729.65	116,397,489.65	63,006,240.00
20402	公安	179,403,729.65	116,397,489.65	63,006,240.00
2040201	行政运行	161,971,129.65	116,397,489.65	45,573,640.00
2040202	一般行政管理事务	17,432,600.00		17,432,600.00

205	教育支出	301,222.08	301,222.08	
20508	进修与培训	301,222.08	301,222.08	
2050803	培训支出	301,222.08	301,222.08	
208	社会保障和就业支出	17,062,907.92	17,062,907.92	
20805	行政事业单位养老支出	17,062,907.92	17,062,907.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,610,605.28	8,610,605.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,305,302.64	4,305,302.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,147,000.00	4,147,000.00	
210	卫生健康支出	5,602,618.03	5,602,618.03	
21011	行政事业单位医疗	5,602,618.03	5,602,618.03	
2101101	行政单位医疗	5,602,618.03	5,602,618.03	
221	住房保障支出	6,457,953.96	6,457,953.96	
22102	住房改革支出	6,457,953.96	6,457,953.96	
2210201	住房公积金	6,457,953.96	6,457,953.96	

表九

垫江县公安局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		63,006,240.00
301	工资福利支出	17,599,040.00
30199	其他工资福利支出	17,599,040.00
302	商品和服务支出	44,042,100.00
30201	办公费	5,100,000.00
30202	印刷费	20,000.00
30207	邮电费	12,500.00
30209	物业管理费	1,308,600.00
30211	差旅费	9,700,000.00
30213	维修(护)费	1,000,000.00
30226	劳务费	26,647,000.00
30231	公务用车运行维护费	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	54,000.00

303	对个人和家庭的补助	1,365,100.00
30309	奖励金	37,500.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,327,600.00

表十

垫江县公安局政府采购预算明细表

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

2022 年部门整体绩效目标表

部门名称	垫江县公安局		部门支出预算总量 (万元)	19505.84	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作：1、行政、刑事案件办理数；2、纠纷调解成功；3、开展反恐怖工作；4、制作缉毒禁毒宣传资料；5、打击制毒贩毒专项活动。6、扫黑除恶案件办理。7、维护社会治安稳定。8、道路交通安全管理。9、交通事故预防。10、车驾管业务办理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	>	95
	缉毒禁毒专项工作、宣传	10%	次	≥	30
	业务技术用房满意度	9%	%	≥	95

	资金使用合规性	9%	%	≥	95
	一般行政、刑事案件办理数	10%	件	≥	100
	办理反恐相关案件	10%	件	≥	20
	扫黑除恶案件办理	10%	件	≥	25
	办理车驾管业务	8%	起	≥	500
	交通事故处理	5%	件	≥	500
	交通违法行为查处	9%	件	≥	50000
	合计	100%	%	≥	-
填报人：罗晓 联系电话：74511503 主要领导签字：马强 填报时间：2021.11.30					

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位：111001-垫江县公安局（本级）			
项目名称	50023121T000000024557-垫江县扫黑除恶专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	111-垫江县公安局	实施单位	111001-垫江县公安局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1,000,000.00	
	其中：财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		
总体	推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度		

目标							
绩效指标	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 (%)
	产出指标	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	75	%	20
			刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	50	%	20

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023121T000000024559-缉毒禁毒专项经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	111-垫江县公安局		实施单位		111001-垫江县公安局（本级）		
预算执行率权重 (%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	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 (%)
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率	≥		%	20
			涉毒嫌疑人减少人数	≥		人	10

			吸毒人员减少人数	≥		人	20
			毒品案件减少数	≥		宗	10
			吸毒人员管控率	≥		%	20
			吸毒人员管控率	≥	100	%	20
			社区戒毒康复执行率	≥	85	%	20
			毒品案件减少数	≥	50	宗	10
			涉毒嫌疑人减少人数	≥	80	人	10
			吸毒人员减少人数	≥	60	人	20

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称		50023121T000000024560-反恐工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		50,000.00			
		其中：财政拨款		50,000.00			
		其他资金					
总体目标	切实加强涉恐重点人员管控、涉恐案件侦查办理、重点目标单位安全防范及情报信息网建设维护、加强反恐怖工作宣教等						
绩效	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	效益指标	社会效益指标	社会大局稳定	≥	90	%	30
	产出指标	数量指标	涉恐怖案件处理人	≥	20	个	20
			重点人员管控人数	=	20	个	20
			涉恐怖案件处理件数	≥	10	件	10
							20
			重点人员管控	定性	中	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		20
			服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023121T000000024563-业务技术用房物管费			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,308,600.00			
	其中：财政拨款			1,308,600.00			
	其他资金						
总体目标							
绩效	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	产出指标	数量指标	社会服务	≥	200	次	20
			共用设施、设备 维修、养护	≥	80	次	20
	效益指标	社会效益指 标	日常办公环境 得到改善率	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	物业使用人满 意度	定性	优		20

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023121T000000024565-保 密经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	111-垫江县公安局		实施单位	111001-垫江县公安局（本 级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		12,500.00				
	其中：财政拨款		12,500.00				
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指 标	为涉密文件提 供安全保障	定性	优		20
			为涉密文件提 供安全保障	定性			20
	产出指标	数量指标	规范密级管理	≥		%	20
			处理涉密文件	≥		%	20

			处理涉密文件	≥	95	%	20
			规范密级管理	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	定性			20
			服务对象 满意度指标	定性	优		20

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023121T000000024567-渝万高铁（垫江段）沿线视频监控系统经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			54,000.00			
	其中：财政拨款			54,000.00			
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	租用视频监控摄像头	≥	13	个	20
			视频监控系统维护率	≥	95	%	20
			视频监控系统维护率	≥	100	%	20
		时效指标	当年任务按时完成率	≥	95	%	20

			当年任务按时完成率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		20

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023122T000000125036-临时人员工资			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			102,000.00			
	其中：财政拨款			102,000.00			
	其他资金						
总体目标	为单位履行职能职责						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/月	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	5	人	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	85	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	≥	80	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023122T000000125041- 留置看护兼职队伍经费（50+5+工作经费）			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,000,000.00			
	其中：财政拨款			4,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	留置看护兼职队伍经费（50+5+工作经费）；5班3运转全天24小时上勤务						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	配合纪检委办案完成度	≥	85	%	30
	产出指标	成本指标	纪检委看护留置对象	≥	230	元/人·次	12.5
		时效指标	发放留置看护经费及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	配合纪检委看护留置对象安全率	≥	90	%	12.5
		数量指标	留置看护工作班次	≥	17932	次	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合纪检委办案满意度	≥	85	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023122T000000125044-民警加值班补贴及法定节假日之外加班补贴			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位	111001-垫江县公安局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			9,708,840.00			
	其中：财政拨款			9,708,840.00			
	其他资金						
总体目标	民警加值班补贴及法定节假日之外加班补贴						
绩效指标	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(%)
	产出指标	成本指标	民警加值班补贴及法定节假日之外加值班标准	=	1810	元/人*月	12.5
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	12.5
		时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	12.5
		数量指标	民警加值班补贴及法定节假日之外加值班补贴	=	447	人	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民安全感幸福感	≥	80	%	10
效益指标	社会效益指标	为履行职能职责	≥	90	%	30	

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023122T000000125052-技侦、刑侦补助			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			27,600.00			
	其中：财政拨款			27,600.00			
	其他资金						
总体目标	技侦、刑侦补助						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	技侦、刑侦补助	=	90	%	12.5
		成本指标	技侦、刑侦补助	≥	2300	元/月	12.5
		数量指标	技侦、刑侦补助	=	10	人	12.5
		质量指标	技侦、刑侦补助	=	90	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	技侦、刑侦补助	≥	90	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）

项目名称	50023122T000000125057-看守所补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	111-垫江县公安局	实施单位	111001-垫江县公安局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1,300,000.00	
	其中：财政拨款	1,300,000.00	
	其他资金		

总体目标	看守所补助						
------	-------	--	--	--	--	--	--

	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(%)
绩效指标	产出指标	成本指标	羁押看守所补助	≥	1300000	元/年	12.5
		质量指标	羁押看守拘戒活动完成率	≥	90	%	12.5
		数量指标	羁押看守所补助	≥	80	次	12.5
		时效指标	羁押看守拘戒活动及时率	≥	95	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度及社会安全感	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	为社会履行职能职责	≥	85	%	30

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）			
项目名称	50023122T000000125534-购买服务人员工资福利	项目负责人及联系电话	

主管部门	111-垫江县公安局		实施单位	111001-垫江县公安局（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		22,275,000.00				
	其中：财政拨款		22,275,000.00				
	其他资金						
总体目标	购买服务人员工资福利						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	协勤社工工资发放人数	=	77	人	10
			辅警工资发放人数	=	349	人	10
		成本指标	协勤社工工资标准	=	4	万元/人	10
			辅警工资标准	≥	5.5	万元/人	5
		时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	5
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）			
项目名称	50023122T000000126506-渝万高铁垫江站广场治安员经费	项目负责人及联系电话	

主管部门	111-垫江县公安局		实施单位	111001-垫江县公安局（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		270,000.00				
	其中：财政拨款		270,000.00				
	其他资金						
总体目标	渝万高铁垫江站广场治安员经费						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	渝万高铁垫江站广场治安员人数	=	9	人	12.5
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	12.5
		成本指标	报酬标准	=	30000	元/年	12.5
		时效指标	报酬发放及时率	≥	90	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	≥	85	%	30

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）			
项目名称	50023122T000002041048-政法纪检监察资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	111-垫江县公安局	实施单位	111001-垫江县公安局（本级）

预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		12,870,000.00				
	其中：财政拨款		12,870,000.00				
	其他资金						
总体目标	通过扫黑除恶专项斗争、国内安全保卫、经济犯罪侦查等各项专项行动，打击违法犯罪活动，营造良好的居民生活环境和营商环境。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	破案打击率、群众安全感	≥	90	%	30
	产出指标	数量指标	食品药品环保案件办理	≥	50	个	5
			经侦案件侦办	≥	10	个	5
			涉毒人员查控	≥	600	个	5
			涉黑涉恶案件侦办	≥	80	个	5
			非接触性诈骗侦办设备，软件购置	≥	3	批次	5
			涉黑涉恶团伙案件侦办	≥	6	个	5
			国保案件办理	≥	40	个	5
			毒品案件办理	≥	150	案件数	5
质量指标	治安案件侦办	≥	1000	案件数	10		

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

项目名称	50023122T000002041048-政法纪检监察资金		项目负责人及联系电话				
主管部门	111-垫江县公安局		实施单位	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		900,000.00				
	其中：财政拨款		900,000.00				
	其他资金						
总体目标	用于 2022 年道路交通事故处理、交通违法查处、交通肇事案件和危险驾驶案件办理以及执法办案、被装设备采购等。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	经费使用完成时限	=	1	年	10
		质量指标	逃逸案件侦破率	≥	80	%	20
		数量指标	办公电脑、打印机等设备购置	≥	50	批	10
			处理道路交通事故起数	≥	500	起	20
		成本指标	支出办公设备采购、办案等费用	=	90	万元	10
	效益指标	社会效益指标	群众守法率	≥	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

项目名称	50023122T000000107751-交巡警临时人员	项目负责人及联系电话	白超 74636188
主管部门	111-垫江县公安局	实施单位	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	6,515,000.00	
	其中:财政拨款	6,515,000.00	
	其他资金		

总体目标	交巡警大队购买服务人员共计 119 名，辅警 117 人*5.5 万元=643.5 万元；其他人员（协勤）2 人*4 万元=8 万元，共计 651.5 万元。		
------	---	--	--

	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(%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县交通秩序提升率	≥	10	%	30
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数(辅警)	=	117	人	8
			临时工工资发放人数(协警)	=	2	人	8
		成本指标	临时工工资标准(协勤)	≥	4	万元/人	8
			临时工工资标准(辅警)	≥	5.5	万元/人	8
		时效指标	临时工工资发放及时率	≥	100	%	10
		质量指标	临时工工作质量达标率	≥	100	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队							
项目名称	50023122T000000120235-交安办经费			项目负责人及联系电话	白超 74636188		
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,000.00			
	其中：财政拨款			100,000.00			
	其他资金						
总体目标	不断提升全县交通安全工作，确保县道安办工作正常运行，有力推动农村劝导站建设，劝导交通违法行为不少于 2 万人次，开展交通安全宣传工作不少于 60 次，进一步提升群众守法率，减少道路交通事故的发生。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	数量指标	开展交通安全宣传工作	≥	60	次	10
			劝导交通违法行为	≥	2	万次	10
		成本指标	劝导站劝导员手机网络服务费约	≥	5.5	万元	10
			支出办公、宣传、表彰等费用	≥	4.5	万元	10
		质量指标	降低道路交通事故发生率	≥	10	%	10
	效益指标	社会效益指标	群众守法率	≥	75	%	15
		经济效益指标	减少交通事故损失	≥	90	万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队							
项目名称	50023122T000000120281-农村道路交通违法有奖举报			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位		111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			37,500.00			
	其中：财政拨款			37,500.00			
	其他资金						
总体目标	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市举报农村道路严重交通安全违法行为奖励办法的通知》精神，积极奖励举报交通违法人员，力争全年农村地区严重交通肇事逃逸案件破案率80%以上，农村地区交通守法率达75%以上，减少因交通违法引发的交通事故，维护良好的农村地区道路交通秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	农村地区交通守法率	≥	75	%	15
		经济效益指标	减少农村地区因交通违法发生交通事故损失	≥	50	万元	15
	产出指标	数量指标	奖励举报农村地区交通违法	≥	100	次	12.5
			奖励举报交通肇事逃逸案件	≥	30	次	12.5
		成本指标	支出奖励举报交通肇事、无证等交通违法行为费用	≥	3.75	万元	12.5
		质量指标	交通逃逸案件侦破率	≥	80	%	12.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队							
项目名称	50023122T000000120284-市政交通设施建设维护费			项目负责人及联系电话			
主管部门	111-垫江县公安局			实施单位	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,000,000.00			
	其中：财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》（重庆市人民政府令第 292 号）有关要求，做好城区交通安全设施的维护工作，全年对城区交通安全设施巡查维护不少于 150 次，进一步提升城市形象，力争提高城市道路通行效率 20%以上。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	城市道路交通设施巡查维护	≥	150	人次	12.5
		质量指标	提高城市道路通行效率	≥	20	%	12.5
		成本指标	支出日常巡查维护费	≥	18	万元/年	12.5
			设施设备维修	≥	82	万元/年	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10
效益指标	经济效益指标	减少道路交通事故损失	≥	90	万元/年	30	

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

项目名称	50023122T000000133215-交巡警民警加值班、公务移动通讯及法定工作日之外加值班补贴	项目负责人及联系电话	白超 74636188
主管部门	111-垫江县公安局	实施单位	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,375,200.00	
	其中:财政拨款	1,375,200.00	
	其他资金		

总体目标	民警加值班、公务移动通讯及法定工作日之外加值班补贴						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	民警加值班、公务移动通讯及法定工作日之外加值班补贴人数	=	60	人	10
成本指标			民警加值班、公务移动通讯及法定工作日之外加值班补贴标准	=	2170	元/人*月	10
时效指标			补贴发放及时率	≥	95	%	15
质量指标			工作质量达标率	≥	90	%	15
效益指标		社会效益指标	为履行职能职责	≥	90	%	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	\geq	80	%	10
--	-------	-----------	---------	--------	----	---	----