

垫江县公安局

2024年度部门预算情况说明

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：2024年年初预算数23140.27万元，其中：一般公共预算拨款23091.03万元，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；上年结转49.24万元；收入较去年增加1239.62万元，主要公共安全支出、卫生健康支出经费拨款各增加823.89万元、242.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数23140.27万元，其中：公共安全支出19227.11万元，教育支出34.03万元，社会保障和就业支出2169.28万元，卫生健康支出712.77万元，住房保障支出947.84万元；支出较去年增加1239.62万元，主要是基本支出增加421.62万元，项目支出增加768.77万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入23091.03万元，一般公共预算财政拨款支出23091.03万元，比2023年增加1239.62万元。其中：基本支出15256.32万元，比2023年增加421.62万元，主要原因是保障人员基本运作，主要用于保障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、教育进修及培训等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7834.72万元，比2023年增加768.77万元，主要原因是保障一般行政管理事务运作，主要用于保障物业管理、办公费购置、购买服务人员的经费、补差等重点工作。

2024年无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

2024年“三公”经费预算96.9万元，比2023年增加22.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费54.9万元，比2023年增加0.4万元，主要原因是加大上级检查、督导工作；公务用车运行维护费42万元，比2023年增加22万元，主要原因是加大巡逻巡视工作力度、持续维持各单位公务用车维修维护工作等；公务用车购置费0

万元，比2023年减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费2657.35万元，比上年减少218.31万元，主要原因为厉行节约，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 130.86万元：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130.86万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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7834.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆135辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车135辆。2024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。

单位预算公开联系人：何海洋 联系方式：023-74511503

- 附表：1. 垫江县公安局财政拨款收支总表
2. 垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县公安局政府性基金预算支出表
6. 垫江县公安局部门收支总表
7. 垫江县公安局部门收入总表
8. 垫江县公安局部门支出总表

9. 垫江县公安局政府采购明细表
10. 垫江县公安局2024年整体绩效目标表
11. 垫江县公安局2024年项目绩效目标表

表一

垫江县公安局财政拨款收支总表

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	23,089.53	一、本年支出	23,091.03	23,091.03		
一般公共预算资金	23,089.53	公共安全支出	19,227.11	19,227.11		
政府性基金预算资金		教育支出	34.03	34.03		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,169.28	2,169.28		
		卫生健康支出	712.77	712.77		
		住房保障支出	947.84	947.84		
二、上年结转	1.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	23,091.03	支出合计	23,091.03	23,091.03		

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：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23,091.03	15,256.32	7,834.72
204	公共安全支出	19,227.11	11,392.39	7,834.72
20402	公安	19,227.11	11,392.39	7,834.72
2040201	行政运行	11,392.39	11,392.39	
2040202	一般行政管理事务	7,392.32		7,392.32
2040299	其他公安支出	442.39		442.39
205	教育支出	34.03	34.03	
20508	进修及培训	34.03	34.03	
2050803	培训支出	34.03	34.03	
208	社会保障和就业支出	2,169.28	2,169.28	
20805	行政事业单位养老支出	2,169.28	2,169.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140.43	1,140.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.21	570.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	458.64	458.64	
210	卫生健康支出	712.77	712.77	
21011	行政事业单位医疗	712.77	712.77	
2101101	行政单位医疗	712.77	712.77	
221	住房保障支出	947.84	947.84	
22102	住房改革支出	947.84	947.84	
2210201	住房公积金	947.84	947.84	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

经济分类科目		2024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		15,256.32	12,598.97	2,657.35
301	工资福利支出	12,140.32	12,140.32	
30101	基本工资	2,268.92	2,268.92	
30102	津贴补贴	3,098.76	3,098.76	
30103	奖金	3,205.52	3,205.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140.43	1,140.43	
30109	职业年金缴费	570.21	570.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	712.77	712.77	
30112	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
30113	住房公积金	947.84	947.84	
30114	医疗费	86.24	86.24	
30199	其他工资福利支出	88.26	88.26	
302	商品和服务支出	2,547.35		2,547.35
30201	办公费	362.00		362.00
30202	印刷费	101.00		101.00
30205	水费	35.60		35.60
30206	电费	272.00		272.00

30207	邮电费	300.00		300.00
30211	差旅费	270.00		270.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	34.03		34.03
30217	公务接待费	54.90		54.90
30226	劳务费	49.00		49.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	58.59		58.59
30229	福利费	88.42		88.42
30239	其他交通费用	420.31		420.31
30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
303	对个人和家庭的补助	458.64	458.64	
30305	生活补助	427.44	427.44	
30307	医疗费补助	31.20	31.20	
310	资本性支出	110.00		110.00
31002	办公设备购置	110.00		110.00

表四

垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65.00		20.00		20.00	45.00	96.90		42.00		42.00	54.90

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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	23,091.03	公共安全支出	19,227.11
政府性基金预算资金		教育支出	34.03
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,169.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	712.77
事业收入资金		住房保障支出	947.84
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	23,091.03	本年支出合计	23,091.03
上年结转结余资金	49.24	结转下年	49.24
收入总计	23,140.27	支出总计	23,140.27

22102	住房改革支出	947.84	947.84								
2210201	住房公积金	947.84	947.84								

表八

垫江县公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23,091.03	15,256.32	7,834.72
204	公共安全支出	19,227.11	11,392.39	7,834.72
20402	公安	19,227.11	11,392.39	7,834.72
2040201	行政运行	11,392.39	11,392.39	
2040202	一般行政管理事务	7,392.32		7,392.32
2040299	其他公安支出	442.39		442.39
205	教育支出	34.03	34.03	
20508	进修及培训	34.03	34.03	
2050803	培训支出	34.03	34.03	
208	社会保障和就业支出	2,169.28	2,169.28	
20805	行政事业单位养老支出	2,169.28	2,169.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140.43	1,140.43	

表十

垫江县公安局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县公安局		部门支出预算数	23,140.27	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作：1、行政案件办理数；2、纠纷调解数；3、刑事案件办理数；4、反恐怖工作；5、缉毒禁毒工作；6、扫黑除恶工作；7、维护社会治安稳定；8、道路交通安全秩序管理。9、交通事故预防；10、车驾管业务办理；11、破案打击率、12、执法质量；13、保卫国家政治安全、保障社会大局平稳等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	车驾管业务办理	5	次	≥	20000
	交通违法行为查处	10	次	≥	10000
	纠纷调解数	10	件	≥	25000
	禁毒、反恐、交通、 扫黑除恶等宣传	5	张	≥	50000
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
	预决算按时公开率	5	%	≥	100
	群众满意度	10	%	≥	95
	公安业务序时进度	10	%	≥	90

	全度预算支出执行率	5	%	≥	98
	刑事案件办理数	10	案件数	≥	1800
	行政案件办理数	10	案件数	≥	15000
	居住、营商环境	10		定性	优
	执法质量考评	5		定性	优

表十一

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	何海洋023-74511503		
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 (万元)	年度资金总额：			28.00			
	其中：财政拨款			28.00			
	其他资金						
总体目标	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						
绩效指	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	黑恶类线索摸排	≥	200	条	15

标		质量指标	破案打击率	≥	70	%	10
		时效指标	案件办理及时率	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶类案件办理大致成本	≥	0.14	万元/个	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	定性	良		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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		何海洋023-74511503	
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 (万元)		年度资金总额：		130.86			
		其中：财政拨款		130.86			
		其他资金					
总体目标	物业公用部分日常维修、养护、管理，物业共用设施、设备维修、养护、运行及管理，办公楼前台接待和会务服务						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业使用人满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	环境改善及公共场所形象提升	≥	80	%	30
	产出指标	数量指标	办公、公用场所保洁服务	≥	300	次	15

		质量指标	办公场所环境改善率	≥	80	%	10
		时效指标	日常维护及时率	≥	85	%	15
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	=	130.86	万元/年	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	何海洋023-74511503		
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 (万元)	年度资金总额：			5.40			
	其中：财政拨款			5.40			
	其他资金						
总体目标	推进渝万高铁垫江沿线护路信息化建设						
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	视频监控镜头租用数	≥	13	个	10
		质量指标	视频监控系统维护率	≥	85	%	20
		时效指标	当年任务按时完成率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	社会安全度	≥	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	

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	何海洋023-74511503		
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 (万元)	年度资金总额：			300.00			
	其中：财政拨款			300.00			
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	配合纪委监委工作 完成度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	被留置对象安全 率	≥	90	%	20
		时效指标	留置看护经费兑 现及时率	≥	95	%	10
		数量指标	留置看护工作班 次	≥	17500	次	10
	效益指标	社会效益指标	配合纪委监委工作 完成度	≥	90	%	30
	成本指标	经济成本指标	经费投入成本	=	300	万元/年	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023122T000000125119-遗嘱、伤 残补助等			项目负责人及联系电话	何海洋023-74511503		

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 (万元)	年度资金总额:			50.47			
	其中:财政拨款			50.47			
	其他资金						
总体目标	遗嘱、伤残补助等						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	伤残补助发放标准	=	9996	元/年	5
			遗属补助发放标准	=	41227	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	遗属、伤残慰问度	≥	90	%	30
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≥	18	人	10
			伤残补助发放人数	=	2	人	15
			时效指标	补助发放及时率	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	何海洋023-74511503
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 (万元)	年度资金总额:		27.00
	其中:财政拨款		27.00
	其他资金		
总	渝万高铁垫江站广场治安员经费		

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	履职能力提升率	≥	80	%	30
	产出指标	数量指标	治安员人数	=	9	人	10
		时效指标	报酬发放及时率	≥	90	%	20
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员劳务成本	=	3	万元/年	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	何海洋023-74511503		
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 （万元）	年度资金总额：			2,237.00			
	其中：财政拨款			2,237.00			
	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（%）
	产出指标	质量指标	执法质量考评	定性	优		10
		数量指标	执法勤务装备、被装采购批次	≥	20	批	15
			涉毒、经济类案事件侦办、处置	≥	1000	案件数	15

		时效指标	案件侦办破案率	≥	60	%	10
	成本指标	社会成本指标	整体支付资金成本	≤	2237	万元	10
	效益指标	社会效益指标	社会安全感、平稳度	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称		50023123T000003077435-公安业务 专项工作经费		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 (万元)		年度资金总额：		8.00			
		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金					
总体目标	含禁毒缉毒专项10万元、反恐怖工作专项5万元，保密经费1.25万元						
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	服务对象满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	涉密文件管理及处理	≥	15	次	10
			涉毒案件办理数、禁毒宣传活动次数	≥	25	件	15
			涉恐案件办理及重点人员管控等案件数	≥	10	件	15
	质量指标	破案打击率	≥	80	%	10	

	时效指标	完成时效	=	1	年	5	
	成本指标	经济成本指标	公安业务专项费	=	8	万元	5
	效益指标	社会效益指标	社会安全感	≥	80	%	20

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023123T000003077650-看守所、刑侦、技侦补助			项目负责人及联系电话	何海洋023-74511503		
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 (万元)	年度资金总额：			155.08			
	其中：财政拨款			155.08			
	其他资金						
总体目标	含看守所补助152.32万元，技侦刑侦补助2.76万元						
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	服务对象及社会满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	羁押场所羁押活动保障次数	≥	80	次	10
			看守拘留等羁押场所羁押量	≥	360	人次	15
		质量指标	羁押及侦查活动完成率	≥	85	%	15
	效益指标	社会效益指标	职能职责履行度	≥	85	%	30
	成本指标	经济成本指标	被监管人员保障标准	≥	4220	元/人年	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
项目名称	50023123T000003077752-民警加班补贴及法定工作日之外加班补贴			项目负责人及联系电话	何海洋023-74511503		
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 (万元)	年度资金总额：			391.92			
	其中：财政拨款			391.92			
	其他资金						
总体目标	民警法定工作日之外加班补贴						
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	时效指标	发放及时率	≥	90	%	10
		数量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放人数	≥	460	人数	15
		质量指标	工作之类达标率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度及人民安全感	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	履行职能职责	定性	优		30
	成本指标	经济成本指标	民警法定工作日之外加班补贴发放标准	=	710	元/人*月	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 111001-垫江县公安局（本级）							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

项目名称	50023123T000003169545-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	何海洋023-74511503			
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 (万元)	年度资金总额:		1,533.60				
	其中:财政拨款		1,533.60				
	其他资金						
总体目标	购买服务人员经费						
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	辅警工资发放人数	=	541	人	15
			协警、社工、工勤工资发放人数	=	98	人	15
		时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履职率	≥	95	%	30
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	=	2.4	万元/人	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	111001-垫江县公安局(本级)						
项目名称	50023123T000003169559-购买服务人员经费补差		项目负责人及联系电话	何海洋023-74511503			
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 (万元)	年度资金总额:		1,833.90				
	其中:财政拨款		1,833.90				
	其他资金						
总	购买服务人员经费补差						

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	辅警工资发放人数	=	541	人	15
			工勤、协警、社工工资发放人数	=	98	人	15
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	10
			时效指标	工资发放及时率	≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	为单位履职率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准补差部分	≥	1.6	万元/人	10

垫江县公安局项目绩效目标表
(2024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	谭明英74636188
			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 (万元)	年度资金总额:			8.00			
	其中:财政拨款			8.00			
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	开展交通安全宣传工作	≥	60	次	15
			劝导交通违法行为	≥	2	万次	15
		质量指标	降低道路交通事故发生率	≥	10	%	10
	成本指标	经济成本指标	支出办公、宣传、表彰等费用	=	5.84	万元	5
			劝导站劝导员手机网络服务费约	=	2.16	万元	5
	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

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	谭明英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 (万元)	年度资金总额：			120.00			
	其中：财政拨款			120.00			
	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	质量指标	提高城市道路通行效率	≥	20	%	20
		数量指标	城市道路交通设施巡查维护	≥	80	人次	20
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	设施设备维修	=	84	万元/年	5
			支出日常巡查维护费	=	36	万元/年	5
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	

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	谭明英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 (万元)	年度资金总额：			103.00			
	其中：财政拨款			103.00			
	其他资金						
总体目标	用于2024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	数量指标	办公电脑、打印机等设备购置	≥	50	台	10
			处理道路交通事故起数	≥	500	起	15
		质量指标	逃逸案件侦破率	≥	82	%	15
			时效指标	经费使用完成时限	=	1	年
	成本指标	经济成本指标	支出办公设备采购、办案科目一考场建设等费用	=	103	万元	10

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
效益指标	社会效益指标	群众守法率	≥	80	%	20

垫江县公安局项目绩效目标表
(2024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	50023123T000003124926-购买服务人员费用			项目负责人及联系电话	白超74636822		
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 (万元)	年度资金总额：			266.40			
	其中：财政拨款			266.40			
	其他资金						
总体目标	交巡警大队购买服务人员共计111名，其中，辅警109人，协勤2人，辅警109人*2.4万元/年/人=261.6万元；其他人员2人*2.4万元/年/人=4.8万元，共计266.4万元。						
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	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	临时工工资标准(辅警)	=	2.4	万元/人	5
			临时工工资标准(协勤)	=	2.4	万元/人	5
	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	时效指标	临时工工资发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	临时工工资发放人数（协警）	≥	2	人	10
			临时工工资发放人数（辅警）	≥	109	人	10
		质量指标	临时工工作质量达标率	≥	100	%	10

垫江县公安局项目绩效目标表
(2024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	50023123T000003125005-购买服务人员费用（补差）			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 (万元)	年度资金总额：			341.10			
	其中：财政拨款			341.10			
	其他资金						
总体目标	目前，交巡警大队购买服务人员共计111名，按照县人社局、财政局核定工资标准，辅警109人*5.5万元=599.5万元；其他人员2人*4万元=8万元，共计607.5万元，需补差341.1万元。						
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	及时发放率	≥	100	%	10

	数量指标	辅警人数	=	109	人	10	
		协勤人数	=	1	人	10	
		质量指标	工作质量达标率	≥	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	辅警及协勤工资	=	341.1	万元	10
	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	社会效益指标	群众守法率提升	≥	10	%	20

垫江县公安局项目绩效目标表
(2024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	50023124T000003969185-事故车辆鉴定费用			项目负责人及联系电话	谭明英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 (万元)	年度资金总额：			24.00			
	其中：财政拨款			24.00			
	其他资金						
总体目标	委托第三方机构对事故车辆安全技术性、车辆属性、车辆痕迹、车辆速度、交通事故成因分等进行鉴定，为交巡警在执法活动中能更有效地实现公平正义、保护人民财产生命安全提供有力保障。						
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	公平公正处理交通事故率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	鉴定事故车辆	≥	80	台	10
		时效指标	提升事故车辆鉴定速度率	≥	10	%	15
		质量指标	准确鉴定事故车辆的各项性能	≥	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	鉴定事故车辆总价估算	≥	24	万元	20

垫江县公安局项目绩效目标表
(2024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	50023124T000003969188-涉案车辆拖移及停放保管服务费	项目负责人及联系电话	谭明英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 (万元)	年度资金总额：	22.87	
	其中：财政拨款	22.87	
	其他资金		
总体目标	快速、高效拖移我县辖区发生刑事案件、治安案件、交通事故、交通违法等需要扣留、施救的涉案车辆，并安全的停放、保管。		

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	提升拖移涉案车辆速度率	\geq	10	%	10
		质量指标	涉案车辆停放保管安全率	=	100	%	20
		数量指标	拖移、保管车辆	\geq	8460	台	10
	成本指标	经济成本指标	拖移所有车辆费用(预估)	=	18.04	万元	10
			涉案车辆停放保管服务费	=	4.83	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	\geq	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升涉案车辆的拖移、保管率,更好服务社会,畅交通,报财产	\geq	10	%	20

垫江县公安局项目绩效目标表
(2024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	50023124T000003969192-车管所专用经费	项目负责人及联系电话	谭明英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 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	
	其他资金		

总体目标	及时、高效办理全县机动车变更业务、解、抵押业务、补换驾驶证、行驶证、登记证书等车驾管业务，全面服务群众，全力提高我县机动车辆的安全性能。						
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	打印纸	≥	1070	件	10
			墨盒、色带更换	≥	300	个	10
			电脑、打印机设备维护	≥	80	台	10
		时效指标	服务群众快捷提升度	≥	10	%	20
	效益指标	经济效益指标	降低交通事故率	≥	10	%	20
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	10	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费	项目负责人及联系电话	谭明英74636106
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 （万元）	年度资金总额：	187.20	
	其中：财政拨款	187.20	

		其他资金					
总体目标		根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发【2015】33号要求，我县积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行劝导农村交通违法行为5万起，农村交通安全提升率达10%。					
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	劝导农村道路交通安全违法行为	≥	5	万	15
		质量指标	劝导员工作质量达标率	≥	100	%	20
		时效指标	发放劝导员工资及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	劝导员工资发放人数	=	117	人	5
			劝导员工资标准（兼职）	=	1.4	万元/人	5
			劝导员工资标准（专职）	=	2.16	万元/人	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	社会效益指标	全县农村交通安全提升率	≥	10	%	20	

垫江县公安局项目绩效目标表

(2024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	50023124T000003981646-民警加值班及法定工作日之外加值班补贴	项目负责人及联系电话	谭明英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 (万元)	年度资金总额:		49.42				
	其中: 财政拨款		49.42				
	其他资金						
总体目标	发放民警加值班补助710元/人						
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	加值班民警人数	=	58	人	15
		时效指标	补贴发放及时率	>	90	%	15
		质量指标	加值班到岗率	>	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	加值班补助金额	=	710	元/月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高道路安全率	>	10	%	20