

垫江县公安局交通巡逻警察大队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县公安局交通巡逻警察大队隶属垫江县公安局，主要职责：1、负责全县交通管理工作，包括交通秩序管理、道路交通事故预防及处理、车驾管业务办理；2、全县道安办工作；3、警卫安保工作；4、全县城市道路交通设施维护和管理；5、其他工作任务。

（二）单位构成

垫江县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队、秩序中队、勤务一中队、勤务二中队、事故预防及处理中队、澄溪公路巡逻民警中队、沙坪公路巡逻民警中队、周嘉公路巡逻民警中队、杜家公路巡逻民警中队、坪山公路巡逻民警中队等 10 个中队和 1 个车管所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2908.47 万元，其中：一般公共预算拨款 2908.4 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 448.47 万元，主要是预算项目增加，项目经费拨款增加 397.55 万元。基本支出也

增加了 50.92 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2908.47 万元，其中：公共安全支出 2492.96 万元，教育支出 4.29 万元，社会保障和就业支出 209.10 万元，卫生健康支出 87.12 万元，住房保障支出 114.99 万元；支出较去年增加 448.47 万元，主要是基本支出增加 50.92 万元，项目支出增加 397.55 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2908.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 2908.47 万元，比 2023 年增加 448.47 万元。其中：基本支出 1774.98 万元，比 2023 年增加 50.92 万元，主要原因是人员职级调整，工资津贴上调，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、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1133.48 万元，比 2023 年增加 397.55 万元，主要原因是增加了预算项目，且部分项目的预算有所增加，主要用于辅警工资福利及社会保险缴费、城市道路交通设施维护、道安办等重点工作。

2023 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 9.9 万元，比 2023 年增加 0.4 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 9.9 万元，比 2023 年增加 0.4 万元，主要原因是疫情结束，督检的频率增加了；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维

护费未纳入年初预算，且不包含年度预算执行中调整预算；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 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 304.84 万元，比上年减少 25.69 万元，主要原因为财政经费紧张，尽量缩减开支；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。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 1133.48 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 27 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 27 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（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：谭老师 联系方式：023-74636188

附表：1. 垫江县公安局交通巡逻警察大队财政拨款收支总表

2. 垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县公安局交通巡逻警察大队政府性基金预算

支出表

6. 垫江县公安局交通巡逻警察大队收支总表
7. 垫江县公安局交通巡逻警察大队收入总表
8. 垫江县公安局交通巡逻警察大队支出总表
9. 垫江县公安局交通巡逻警察大队政府采购明细表
10. 垫江县公安局交通巡逻警察大队2024年项目绩效

目标表

表一						
垫江县公安局交通巡逻警察大队财政拨款收支总表						
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	2,908.47	一、本年支出	2,908.47	2,908.47		
一般公共预算资金	2,908.47	公共安全支出	2,492.96	2,492.96		
政府性基金预算资金		教育支出	4.29	4.29		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	209.10	209.10		
		卫生健康支出	87.12	87.12		
		住房保障支出	114.99	114.99		
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	2,908.47	支出合计	2,908.47	2,908.47		

表二

垫江县公安局交通巡逻警察大队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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,908.47	1,774.98	1,133.48
204	公共安全支出	2,492.96	1,359.48	1,133.48
20402	公安	2,492.96	1,359.48	1,133.48
2040201	行政运行	1,359.48	1,359.48	
2040202	一般行政管理事务	1,133.48		1,133.48
205	教育支出	4.29	4.29	
20508	进修及培训	4.29	4.29	
2050803	培训支出	4.29	4.29	
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	
20805	行政事业单位养老支出	209.10	209.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	
210	卫生健康支出	87.12	87.12	
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	
2101101	行政单位医疗	87.12	87.12	
221	住房保障支出	114.99	114.99	
22102	住房改革支出	114.99	114.99	
2210201	住房公积金	114.99	114.99	

表三				
垫江县公安局交通巡逻警察大队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		1,774.98	1,470.14	304.84
301	工资福利支出	1,470.14	1,470.14	
30101	基本工资	286.21	286.21	
30102	津贴补贴	368.46	368.46	
30103	奖金	380.13	380.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.40	139.40	
30109	职业年金缴费	69.70	69.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.12	87.12	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	114.99	114.99	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	12.23	12.23	
302	商品和服务支出	294.84		294.84
30201	办公费	107.00		107.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	9.90		9.90
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	8.59		8.59
30239	其他交通费用	52.74		52.74
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四											
垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算“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	
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90

表五				
垫江县公安局交通巡逻警察大队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

垫江县公安局交通巡逻警察大队收支总表

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	2,908.47	公共安全支出	2,492.96
政府性基金预算资金		教育支出	4.29
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	209.10
财政专户管理资金		卫生健康支出	87.12
事业收入资金		住房保障支出	114.99
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	2,908.47	本年支出合计	2,908.47
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,908.47	支出总计	2,908.47

垫江县公安局交通巡逻警察大队收入总表

[illegible][illegible]

表八

垫江县公安局交通巡逻警察大队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,908.47	1,774.98	1,133.48
204	公共安全支出	2,492.96	1,359.48	1,133.48
20402	公安	2,492.96	1,359.48	1,133.48
2040201	行政运行	1,359.48	1,359.48	
2040202	一般行政管理事务	1,133.48		1,133.48
205	教育支出	4.29	4.29	
20508	进修及培训	4.29	4.29	
2050803	培训支出	4.29	4.29	
208	社会保障和就业支出	209.10	209.10	
20805	行政事业单位养老支出	209.10	209.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	
210	卫生健康支出	87.12	87.12	
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	
2101101	行政单位医疗	87.12	87.12	
221	住房保障支出	114.99	114.99	
22102	住房改革支出	114.99	114.99	
2210201	住房公积金	114.99	114.99	

表九											
垫江县公安局交通巡逻警察大队政府采购预算明细表											
										单位：万元	
项目编号	项目	总计	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	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支出，故此表无数据。)											

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（一）							
(2024年度)							
						单位：万元	
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		50023122T0000000120235-交安办经费		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 (元)		年度资金总额：		8.00			
		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金					
总体目	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
	成本指标	质量指标	降低道路交通事故发生率	≥	10	%	10
			支出办公、宣传、表彰等费用	=	5.84	万元	5
	效益指标	经济成本指标	劝导站劝导员手机网络服务费	=	2.16	万元	5
			社会效益指标	群众守法率	≥	75	%
		经济效益指标	减少交通事故损失	≥	90	万元	15

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（二）							
(2024年度)							
						单位：万元	
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 (元)		年度资金总额：		120.00			
		其中：财政拨款		120.00			
		其他资金					
总体目	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	

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（三）							
(2024年度)							
						单位：万元	
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	50023122T0000002041048-政法纪检监			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 (元)	年度资金总额：			103.00			
	其中：财政拨款			103.00			
	其他资金						
总体目	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
			经费使用完成时限	=	1	年	10
	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

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（四）							
(2024年度)							
						单位：万元	
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		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 (元)		年度资金总额：		266.40			
		其中：财政拨款		266.40			
		其他资金					
总体目	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 (协勤)	≥	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

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（五）							
(2024年度)							
						单位：万元	
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		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 (元)		年度资金总额：		341.10			
		其中：财政拨款		341.10			
		其他资金					
总体目	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

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（六）							
（2024年度）							
						单位：万元	
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 (元)		年度资金总额：		24.00			
		其中：财政拨款		24.00			
		其他资金					
总体目	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、保护人民生命财产安全提供有力保障。						
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	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

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（七）							
（2024年度）							
						单位：万元	
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 (元)		年度资金总额：		22.87			
		其中：财政拨款		22.87			
		其他资金					
总体目	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	≥	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	≥	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	≥	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，保财产	≥	10	%	20

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（八）							
（2024年度）							
						单位：万元	
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 (元)		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目	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

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（九）							
(2024年度)							
						单位：万元	
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：		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	劝导农村道路交通违法行	≥	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

垫江县公安局交通巡逻警察大队项目绩效目标表（十）							
（2024年度）							
单位：万元							
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 (元)		年度资金总额：			49.42		
		其中：财政拨款			49.42		
		其他资金					
总体目	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