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、杠 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	通巡逻警察大陆	从财政技	发款收支	总表	
					单	位: 方元
收入			支出	4		
项目	预算数	项目	合计	一般公共 <mark>预</mark> 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	X.			8
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			8			
收入合计	2,908.47	支出合计	2,908.47	2,908.47	-	*

表二			
垫江县	县公安局交通巡逻警察大队一	般公共预算财政拨	談支出预算表

单位; 万元

	功能分类科目	2	024年预算数	女
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	- 6	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	

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	类金	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	3	1.00
30205	水费	0.60	50	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	3.	4.29
30217	公务接待费	9.90	**	9.90
30227	委托业务费	10.00	5	10.00
30228	工会经费	7.22	50	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	334	10.00

	型	江县公	安局交通	巡逻警察	察大队一	般公共	预算"Ξ	公"经	赞支出和	€	
											单位: 万 元
		2023年	预算数					2024年	预算数		
	因公出	公务用	车购置及	运行费		Ì	因公出	公务用	车购置及	运行费	
合计	国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费	合计	国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90

	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
科目编码	科目名称	本年政	府性基金预算财政	拨款支出
作日 9用19	科自有称	总计	基本支出	项目支出
	合计			2
	(备注: 本部门无			

表六	N. 548 C 525 L 42 S M. 48 S	ALCOHOLOGICAL MARKET	
垫江县公	安局交通巡逻	警察大队收支总表	
9			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	S 5	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	52	3)	
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

表七												
	垫	江县	公安	局交	通巡过	罗警察	区大区	收入	总表			
											<u>.</u>	单位: 万元
	科目	总计		政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专 户管理	事业收入	上级补	附属单位	CONTRACTOR STATE	上年结转	其他收入
科目编码	科目名称	10.11	收入	款收入	拨款收入	资金收 入	争业权人	助收入	上缴收入	经营收入	结余资金	奈肥牧八
	合计	2,908.47	2,908.47									
204	公共安全支出	2,492.96	2,492.96									
20402	公安	2,492.96	2,492.96									
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	行政事业单位恭老支出	209.10	209.10									
2080505	机关套业单位基本养 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									
221 0201	住房公积金	114.99	114.99									

				单位: 万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
705	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	2	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	

										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	ਮੇ										
А	货物										
В	工程										
С	服务								*		

	-		交通巡逻警察大	00		* ************************************	
			(2024年度	()			
	8					单位: 万元	
類接单位:	111002-重庆市	i垫江县公安局交通;	巡逻警察大队				
项	目名称	50023122T000000	0120235-交安办经费	项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	
È	管部门	111-垫江县公安原	ā	实施	单 位	111002-重庆市垫江	县公安局交通
	预算	轨行率权重(%):				10	
88	60000	年度资金总额:					8.0
	资金情况 (元)	其中	中: 财政拨款				8.1
	(767		其他资金				1650085
总 体 目	不断提升全县? 通安全宣传工作	交通安全工作,确保作不少于60次,进一:	展長道安办工作正常运行,有 歩提升群众守法率,減少道路 	力推动农村劝导。 各交通事故的发生 指标性质	占建设,効导交 。 指标値	通违法行为不少于2万 <i>。</i>	人次,开展交 权重(%)
	Sanaran area area area	服务对象满意度		1817/1EW ≥	76460-004	77	10
	满意度指标	151-	人民群众满意度	700	85	*	
							200
	1440 1114 (1114) (1114 (1114 (1114) (1114 (1114) (1114 (1114) (114) (1	数量指标	开展交通安全宣传工作	>	60	次	15
绩	产出指标	数量指标	升展交通安全宣传上作 劝导交通违法行为	>	60 2	万次	
绩 效 指	产出指标	数里指标质里指标	劝导交通违法行为 降低道路交通事故发生率	20	1.00		15
绩 效 指 标	产出指标		劝导交通违法行为 降低道路交通事故发生率 支出办公、宣传、表彰等 费用	>	2	万次	15
绩 效 指 标	3. 34 8000000	质量指标	劝导交通违法行为 降低道路交通事故发生率 支出办公、宣传、表彰等	>	2	万次 %	15 15
绩 效 指 标	成本指标	质量指标	劝导交通违法行为 降低道路交通事故发生率 支出办公、宣传、表彰等 费用 劝导站劝导员手机网络服	> =	2 10 5.84	万次 * 万元	15 15 10 5
绩效指标 标	3. 34 8000000	质 里 指标 经济成本指标	劝导交通违法行为 降低道路交通事故发生率 支出办公、宣传、表彰等 费用 劝导站劝导员手机网络服	> > = = =	2 10 5.84 2.16	万次 * 万元 万元	15 15 10 5

			(2024年度	<u>(</u>)			
			400000 to 0100 010000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 0100	2000		单位: 万元	ī
真报单位:	111002-重庆	市垫江县公安局交	E通巡逻警察大队			· · ·	3
IĀ	5目名称	50023122T000 施建设维护费	000120284-市政交通设	项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	3
Ě	管部门	111-垫江县公安	5月	实施	i单位	111002-重庆市	
	预算	执行率权重(%):				10	
		年度资金总额:					120.
奖	₹金情况 (元)	其中	中: 财政拨款				120.
3 <u>9</u>	8金情况 (元)	其中	中: 财政拨款 其他资金				120.
· 送 体 目	(元)	城市道路交通安全	No contraction that				全设施的维持
总体	(元)	城市道路交通安全	其他资金 全设施管理办法》(重庆市				?全设施的维! [20%以上。
总体	(元) 根据《重庆市 工作,全年对 一级指标	城市道路交通安全设施区交通安全设施	其他资金 全设施管理办法》(重庆市 施巡查维护不少于150次,	进一步提升城市	形象,力争提高	馬城市道路通行效率 	?全设施的维排 [20%以上。
总体目	(元) 根据《重庆市 工作,全年对	城市道路交通安全设施区交通安全设施区交通安全设施 二级指标	其他资金 全设施管理办法》(重庆市 施巡查维护不少于150次, 三级指标	进一步提升城市 指标性质	形象,力争提高 指标值	高城市道路通行效率 度 里 单位	全设施的维排 20%以上。 权重(%)
总体目 绩效指	(元) 根据《重庆市 工作,全年对 一级指标	城市道路交通安全设施区交通安全设施区交通安全设施 二级指标 质里指标	其他资金 全设施管理办法》(重庆市施巡查维护不少于150次, 三级指标 提高城市道路通行效率 城市道路交通设施巡查	进一步提升城市 指标性质	形象,力争提高 指标值 20	馬城市道路通行效率 度里单位 %	(20%以上。 权重(%)
总体目	(元) 根据《重庆市工作,全年系 一级指标 产出指标	城市道路交通安全设施区交通安全设施区交通安全设施 二级指标 质里指标 数里指标 数里指标	其他资金 全设施管理办法》(重庆市 超巡查维护不少于150次, 三级指标 提高城市道路通行效率 城市道路交通设施巡查 维护	进一步提升城市 指标性质	形象,力争提高 指标值 20 80	馬城市道路通行效率 度量单位 % 人次	全设施的维护 20%以上。 权重(%) 20
总体目 绩效指	(元) 根据《重庆市工作,全年次 一级指标 产出指标	城市道路交通安全设施区交通安全设施区交通安全设施 二级指标 质里指标 数里指标	其他资金 全设施管理办法》(重庆市 施巡查维护不少于150次, 三级指标 提高城市道路通行效率 城市道路交通设施巡查 维护	进一步提升城市 指标性质	形象,力争提高 指标值 20 80 85	馬城市道路通行效率度里单位%人次%	字全设施的维 (20%以上。 权重(%) 20 20

			(2024年度	5)			
						单位:万元	ī
填报单位:	111002-重庆	市垫江县公安局多	と通巡逻警察大队				
项	目名称	50023122T000	002041048-政法纪检监	项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	3
主	管部门	111-垫江县公5	安局	实施	单位	111002-重庆市	
	预算	执行率权重(%):				10	100
M20000	GEN BUTTINGUE	年度资金总额:					103.0
	金情况 (元)	其	中: 财政拨款	103			
	(元)		其他资金				
			共化风亚				
总 体 目	用于2024年道		、交通违法查处、交通肇事	5案件和危险驾驶	史案件办理 以及	执法办案、被装设	备采购等。
体	用于2024年道 一级指标	■ 適路交通事故处理 二级指标		5案件和危险驾驶 指标性质	要案件办理以及 指标值	执法办案、被装设施 度里单位	备采购等。
体		1	、交通违法查处、交通肇事				
体		二级指标	、交通违法查处、交通肇事 三级指标 办公电脑、打印机等设	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
体 目 	一级指标	二级指标	、交通违法查处、交通肇事 三级指标 办公电脑、打印机等设 备购置	指标性质	指标值 50	度里单位台	权重 (%)
体 目 	一级指标	二级指标数量指标	、交通违法查处、交通肇事 三级指标 办公电脑、打印机等设 备购置 处理道路交通事故起数	指标性质	指标值 50 500	度量单位 台 起	权重 (%) 10 15
体	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	、交通违法查处、交通肇事 三级指标 办公电脑、打印机等设 备购置 处理道路交通事故起数 逃逸案件侦破率	指标性质	指标值 50 500 82	度量单位 台 起 %	权重 (%) 10 15 15
体 目 	一級指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	、交通违法查处、交通肇事 三级指标 办公电脑、打印机等设 备购置 处理道路交通事故起数 逃逸案件侦破率 经费使用完成时限 支出办公设备采购、办 案科目一考场建设等费	指标性质	指标值 50 500 82 1	度里单位 台 起 % 年	权重(%) 10 15 15 10

	垫	江县公安局	了交通巡逻警察大	队项目绩效	付目标表(四)	
			(2024年度	<u>(</u>)			
	88					单位:万元	t
真报单位:	111002-重庆	市垫江县公安局交	を通巡逻警察大队				
项	项目名称 50023123T000003124926-购买服务人			项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	3
主	管部门	111-垫江县公园		实施单位 111002-重庆市垫江县			
20000	预算	执行率权重(%):	(8			10	
		年度资金总额:					266.
3,501,50	金情况 (元)	其印	中: 财政拨款	2			
	1707		其他资金				
总 体 目	六巡数士队励		180				
P 目		头服务人负共计1 年/人=4.8万元,	.11名,其中,辅警109人, 共计266.4万元。	协勤2人,辅警	109人*2.4万テ	元/年/人=261.6万テ	元;其他人员
目				协勤2人,辅警 指标性质	109人*2.4万元 指标值	E/年/人=261.6万デ 度量単位	
目	人*2.4万元/	年/人=4.8万元,	共计266.4万元。			*	表; 其他人员 权重 (%)
目	人*2.4万元/: 一级指标 满意度指标	年/人=4.8万元, 二级指标 满意度指标	共计266.4万元。 三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	人*2.4万元/: 一级指标	年/人=4.8万元, 二级指标	共计266.4万元。 三级指标 服务对象满意度 临时工工资标准(辅	指标性质	指标值 85	度量单位 %	权重 (%)
绩效指	人*2.4万元/: 一级指标 满意度指标	年/人=4.8万元, 二级指标 满意度指标	共计266.4万元。 三级指标 服务对象满意度 临时工工资标准(辅 警) 临时工工资标准(协	指标性质 ➢	指标值 85 2.4	度量单位 % 万元/人	权重(%) 10 5
	人*2.4万元/: 一级指标 满意度指标 成本指标	年/人=4.8万元, 二级指标 满意度指标 经济成本指标	共计266.4万元。 三级指标 服务对象满意度 临时工工资标准(辅 警) 临时工工资标准(协 勤)	指标性质	指标值 85 2.4 2.4	度量单位 % 万元/人	权重 (%) 10 5
绩效指	人*2.4万元/: 一级指标 满意度指标 成本指标	年/人=4.8万元, 二级指标 满意度指标 经济成本指标 社会效益指标 时效指标	共计266.4万元。 三级指标 服务对象满意度 临时工工资标准(辅警) 临时工工资标准(协勤) 全县交通秩序提升率 临时工工资发放及时率 临时工工资发放人数	指标性质 ⇒ = -	指标值 85 2.4 2.4	度里单位 % 万元/人 万元/人	权重(%) 10 5 5
绩效指	人*2.4万元/: 一级指标 满意度指标 成本指标	年/人=4.8万元, 二级指标 满意度指标 经济成本指标	共计266.4万元。	指标性质	指标值 85 2.4 2.4 10	度量单位 % 万元/人 万元/人	权重(%) 10 5 5 30

	32	11. 五五 久 凡	方交通巡逻警察大	州外口沙汉	לון יוייאל (ш		
			(2024年月	₹)			_	
						单位: 万元	t	
真报单位:	111002-重庆	市垫江县公安局交	を通巡逻警察大队					
IĴ	5月名称	500231237000	003125005-购买服务人	项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	3	
É	主管部门 111-垫江县公安局			实施	单位	111002-重庆市		
	预算	执行率权重(%):		97 77		10	200	
272		年度资金总额:					341.10	
3	₹金情况 (元)	其	其中: 财政拨款		3			
	()()		其他资金					
总体目			员共计111名,按照县人社 1607.5万元,需补差341.		工资标准,辅誓	§109人∗5.5万元=5	99.5万元;其	
体					工资标准,辅警指标值	§109人*5.5万元=5 度里单位	99.5万元;其	
体	他人员2人*47	万元=8万元,共计 1	-607.5万元,需补差341.	1万元。		× 1	a a	
目	他人员2人*47	万元=8万元,共计 二级指标 时效指标	-607.5万元,需补差341. 三级指标	1万元。 指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
体目 结	他人员2人*47	万元=8万元,共计 二级指标	607.5万元,需补差341. 三级指标 及时发放率	1万元。 指标性质 ≥	指标值 100	度量单位 %	权重(%)	
体目 结	他人员2人*47	万元=8万元,共计 二级指标 时效指标	- 607.5万元,需补差341. 三级指标 及时发放率 輔警人数	1万元。 指标性质	指标值 100 109	度里单位 %	权重 (%) 10 10	
体 目 	他人员2人*47	万元=8万元,共计 二级指标 时效指标 数里指标	607.5万元,需补差341. 三级指标 及时发放率 辅警人数 协勤人数	1万元。 指标性质	指标值 100 109 1	度量单位 % 人 人	权重 (%) 10 10	
体目 结	他人员2人*47	万元=8万元,共计 二级指标 时效指标 数里指标 质里指标	- 607.5万元,需补差341.	1万元。 指标性质	指标值 100 109 1	度里单位 % 人 人	权重(%) 10 10 10 20	

			(2024年度	E)			
			((2021-1)3	C/:		単位: 万元	Ē
填报单位:	111002-重庆	市垫江县公安局交	を通巡逻警察大队				7
项	项目名称 50023124T000003969185-事故车辆鉴			项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	
10.00 10.000 1		111-垫江县公安		实施	单位	111002-重庆市基	
	预算	执行率权重(%):				10	
		年度资金总额:	9.7				24.
J 101.5	金情况 〔元〕	其中	中: 财政拨款	:			24.
,	(元)		其他资金				
		44	共地央並				
总体目					、交通事故成	因分等进行鉴定, <i>)</i>	
总 体 目					、交通事故成 上 指标值	因分等进行鉴定,力度里单位	内交巡警在执权重(%)
总 体 目	活动中能更有	效地实现公平正》	全技术性、车辆属性、车辆 会技术性、车辆属性、车辆 、保护人民财产生命安全	提供有力保障。		1 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	- Most 10 10
Je SW	活动中能更有	效地实现公平正	全技术性、车辆属性、车辆 义、保护人民财产生命安全 三级指标 公平公正处理交通事故	提供有力保障。	指标值	度量单位	权重 (%)
JOSEPH TO STATE OF THE STATE OF	活动中能更有一级指标效益指标	效地实现公平正》 二级指标 社会效益指标 服务对象满意	全技术性、车辆属性、车辆	提供有力保障。 指标性质	指标值 100	度量单位 %	权重 (%)
总体目 绩效指标	活动中能更有一级指标效益指标	效地实现公平正义 二级指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标	全技术性、车辆属性、车辆 文、保护人民财产生命安全 三级指标 公平公正处理交通事故 率 人民群众满意度	提供有力保障。 指标性质	指标值 100 85	度量单位 %	权重 (%) 20 10
JOSEPH TO STATE OF THE STATE OF	活动中能更有 一级指标 效益指标 蒸意度指标	效地实现公平正公 二级指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 数里指标	全技术性、车辆属性、车辆 义、保护人民财产生命安全 三级指标 公平公正处理交通事故 率 人民群众满意度 鉴定事故车辆 提升事故车辆鉴定速度	提供有力保障。 指标性质	指标值 100 85 80	度里单位 % % 台	权重 (%) 20 10 10

	垫	江县公安	局交通巡逻警察大	队项目绩效	效目标表	(七)	
			(2024年)	隻)			
	T.			1000		单位:万元	T.
填报单位:	111002-重原	关市垫江县公安局	B交通巡逻警察大队				707
项目	项目名称			项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	3
主管	主管部门 111-垫江县公安局			实施	i单位	111002-重庆市	
	预算	执行率权重(%):				10	20
2000	Anna Laboratori	年度资金总额:		22.			
	会情况 元)	其	中: 财政拨款				22.8
			其他资金				
总体	快速、高效: 、保管。	施移我县辖区发生	±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
- 170 - 170	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(%)
		时效指标	提升拖移涉案车辆速度 率	> -	10	%	10
	产出指标	质量指标	涉案车辆停放保管安全 率	=	100	%	20
往		数量指标	拖移、保管车辆	>	8460	台	10
绩 效 指 标	-42-44-45-1-	27 NA -48 -4- 11/2 1 - 0	拖移所有车辆费用(预 估)	-	18.04	万元	10
标	成本指标	经济成本指标	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

	-	ХАДД	局交通巡逻警察大 (2024年)	75.00	W II III W	(/(/	
			2000	V 100		单位: 万元	ī
填报单位:	111002-重原	 市垫江县公安局	· 				
项目	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	3
主管	主管部门 111-垫江县公安局			实施	i单位	111002-重庆市 交通巡逻警察大	
	预算	执行率权重(%):	12			10	
20100	0.0000410	年度资金总额:					10.00
0.7,000.00	ξ情况 元)	其	中: 财政拨款				
	/4/		其他资金				()
总 体 目		か理全县机动车3 县机动车辆的安≤	变更业务、解、抵押业务、 全性能。	补换驾驶证、行	i 驶证、登记证	书等车驾管业务,会	全面服务群众,
	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(%)
			打印纸	>	1070	件	10
	7- 01/1K1-	数量指标	墨盒、色带更换	>	300	个	10
绩 效 指	产出指标		电脑、打印机设备维护	>	80	台	10
指		时效指标	服务群众快捷提升度	>	10	%	20
标	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

	We-1			<u>~</u> 0			
			(2024年月	隻)			-17
真报单位:	111000-垂穴	主地工具从金昌六:	3.7//2甲数/宏上DI			单位: 万元	T
	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察7 50023124T000003980503-全身 T作終弗			项目负责人	项目负责人及联系电话		
主'	主管部门 111-垫江县公安局			实施	单位	111002-重庆市垫 巡逻警察大队	江县公安局交通
	预算	算执行率权重(%):				10	
2002	20 07 24 07 PC 10	年度资金总额:					187. 2
	金情况 (元)	其中	中: 财政拨款	1			
	., .	6	其他资金				
74.	根据《重压計	1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F	符办发【2014】1	61号)、《热汀县人	民政府办公室
总 体 目 标	关于加强农村 设,各乡镇和	打道路交通安全工作 1极推进农村交安安 1	于加强农村道路交通安全工的意见》(垫江府办发【20 在全劝导站建设,运行劝导农 全别导站建设,运行劝导农	15】33号要求, 村交通违法行为5 T	我县积极推进农村 万起,农村交通	村道路交通安全"三位 安全提升率达10%。	化六体系"建
体 目 标	关于加强农村	打道路交通安全工作 积极推进农村交安安 二级指标	的意见》(垫江府办发【20	15】33号要求, 村交通违法行为5 指标性质	发 根 根 推 进 农 相	村道路交通安全"三位 安全提升率达10%。 度里单位	
体 目 <u>标</u>	关于加强农村 设,各乡镇和	打道路交通安全工作 1极推进农村交安安 1	的意见》(垫江府办发【20 P全劝导站建设,运行劝导农 三级指标	15】33号要求, 村交通违法行为5 T	发县积极推进农村 万起,农村交通 指标值	村道路交通安全"三位 安全提升率达10%。	化六体系"建权重(%)
6000	关于加强农村设,各乡镇和 一级指标	対道路交通安全工作 収扱推进农村交安安 二級指标 数量指标	的意见》(垫江府办发【20 全劝导站建设,运行劝导农 三级指标 劝导农村道路交通违法行	15】33号要求, 村交通违法行为5 指标性质	战县积极推进农村 万起,农村交通 指标值 5	村道路交通安全"三位安全提升率达10%。 度里单位 万	化六体系"建 权重(%) 15
6000	关于加强农村设,各乡镇和 一级指标	対道路交通安全工作 収推进农村交安安 二级指标 数重指标 质重指标	的意见》(垫江府办发【20 全劝导站建设,运行劝导农 三级指标 劝导农村道路交通违法行 为	15】33号要求, 村交通违法行为5 指标性质	战县积极推进农村 万起,农村交通 指标值 5	対道路交通安全 "三d安全提升率达10%。 度全提升率达10%。 度里单位 万	化六体系"建 权重(%) 15 20
(体目标 绩效指标	关于加强农村设,各乡镇和 一级指标	対道路交通安全工作 収推进农村交安安 二级指标 数重指标 质重指标	的意见》(垫江府办发【20 全加导站建设,运行劝导农 三级指标 劝导农村道路交通违法行 为 劝导员工作质里达标率 发放劝导员工资及时率	15】33号要求, 村交通违法行为。 指标性质	战县积极推进农村 万起,农村交通 指标值 5 100	対道路交通安全 "三位安全提升率达10%。 度里单位 万 %	化六体系"建 权重(%) 15 20 10
6000	关于加强农村设,各乡镇和 一级指标 产出指标	対道路交通安全工作 の投推进农村交安安 二級指标 数里指标 质里指标 时效指标	的意见》(垫江府办发【20 全如导站建设,运行劝导农 三级指标 劝导农村道路交通违法行 为 劝导员工作质里达标率 发放劝导员工资及时率 劝导员工资发放人数	15】33号要求,3 村交通违法行为5 指标性质	世 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	対道路交通安全 "三· 安全提升率达10%。 度里単位 万 % %	化六体系"建 权重(%) 15 20 10 5
6000	关于加强农村设,各乡镇和 一级指标 产出指标	対道路交通安全工作 の投推进农村交安安 二級指标 数里指标 质里指标 时效指标	的意见》(垫江府办发【20 全劝导站建设,运行劝导农 三级指标 劝导农村道路交通违法行 劝导员工作质里达标率 发放劝导员工资及时率 劝导员工资发放人数 劝导员工资标准(兼职)	15】33号要求,3 村交通违法行为5 指标性质	世 長 長 長 長 長 長 長 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	対道路交通安全 ** 三r 安全提升率达10%。 度里单位 万 % % 人 万元/人	化六体系"建 収重(%) 15 20 10 5

	垫	江县公安局	局交通巡逻 <mark>警察</mark> 大	队项目绩效	效目标表	(十)	
			(2024年	度)			
2)						单位:万元	7
填报单位:	111002-重原	大市垫江县公安局	员交通巡逻警察大队				
项	目名称	50023124T000 及法定工作日之	项目负责人	及联系电话	谭明英74636188	3	
主	管部门	111-垫江县公5	安局	实施	单位	111002-重庆市 交通巡逻警察大	
2	预算	执行率权重(%):		2)		10	10%
32-12-5		年度资金总额:		0			49.4
	金情况 元)	其中: 财政拨款					49.4
	74,	fs.	其他资金				
总 体 目	发放民警加值	直班补助710元/	X.				
	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(%)
		数量指标	加值班民警人数	= 1	58	人	15
结	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	>	90	%	15
效		质量指标	加值班到岗率	>	90	%	15
绩 效 指 标	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