

重庆市潼南区公安局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。
2. 搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。
3. 针对危害社会政治稳定和国家安全组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。
4. 依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。
5. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。

6. 依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部的队伍建设。
7. 组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。
8. 实施看守所、拘留所的监管工作。
9. 监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。
10. 检查、监督全区公安机关的执法活动。
11. 组织指导武警、铁路公安执行公安任务。
12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

区局内设机构（二级机构）22个，挂牌机构6个，公安派出所23个（其中城区派出所3个，农村派出所20个）。主要包括警令处、政治处、警保处、科信科、审计室、指挥中心、情报信息支队、警务督察支队、国家安全保卫支队、刑事侦查支队、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、网络安全保卫支队、出入境管理支队、特警支队、看守所、拘役所等

内设机构（二级机构）22 个，挂牌机构 6 个，公安派出所 23 个（其中城区派出所 3 个，农村派出所 20 个）统一进行核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 33232.87 万元，其中：一般公共预算拨款 33232.87 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。收入较去年减少 515.01 万元，主要是严格落实中央八项规定精神、“过紧日子”的要求调减公务用车运行维护经费标准，严格“三公”经费预算管理约束。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 33232.87 万元，其中：公共安全支出 28619.54 万元，社会保障和就业支出 2407.32 万元，卫生健康支出 1065.80 万元，住房保障支出 1140.21 万元。支出较去年减少 515.01 万元，主要是严格落实中央八项规定精神、“过紧日子”的要求调减公务用车运行维护经费标准，严格“三公”经费预算管理约束。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 33232.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 33232.87 万元，比 2023 年减少 515.01 万元。其中：基本支出 17662.05 万元，比 2023 年增加 1516.6 万元，主要原因是调资调待人员工资福利及社会保险缴费增加，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 15570.82 万元，比 2023 年减少 2031.62 万元，主要原因是交巡警智慧指挥中心建设、公共视频监控建设资金、公安 705 网建设等一次性项目减少。

潼南区公安局 2024 年未安排政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 885 万元，比 2023 年减少 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 15 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待支出管理；公务用车运行维护费 520 万元，比 2023 年减少 65 万元，原因是通过严格执行公务用车管理规定，加强公务用车管理，落实填报公务用车审批、公务用车使用明细表等措施，公务用车运行维护费进一步减少；公务用车购置费 350 万元，与 2023 年增加 50 万元，原因是购买新能源车，购车费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 3377.38 万元，比上年减少 119.81 万元，主要原因为公用经费和公务车辆运行维护费降低预算标准。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。

2、政府采购情况。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。

3、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 15570.82 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 129 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 129 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆:18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 18 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：何成 联系方式：023-44682058

附件 1

重庆市潼南区公安局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	33,232.87	一、本年支出	33,232.87	33,232.87		
（一）一般公共预算拨款	33,232.87	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	28,619.54	28,619.54		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,407.32	2,407.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,065.80	1,065.80		
		（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	1,140.21	1,140.21		
		(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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	33,232.87	支出总计	33,232.87			

附件 2

重庆市潼南区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	33,747.88	33,232.87	17,662.05	15,570.82
204	公共安全支出	29,978.05	28,619.54	13,048.72	15,570.82
20402	公安	27,976.05	28,619.54	13,048.72	15,570.82
2040201	行政运行	12,375.61	13,048.72	13,048.72	
2040220	执法办案	5,433.44	5,737.50		5,737.50
2040299	其他公安支出	10,167.00	8,859.00		8,859.00
2049999	其他公共安全支出	2,002.00	974.32		974.32
208	社会保障和就业支出	1,989.94	2,407.32	2,407.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,989.94	2,407.32	2,407.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202.90	1,326.47	1,326.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.98	663.23	663.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.06	417.62	417.62	
210	卫生健康支出	733.86	1,065.80	1,065.80	
21011	行政事业单位医疗	733.86	1,065.80	1,065.80	
2101101	行政单位医疗	617.98	946.88	946.88	
2101103	公务员医疗补助	87.68	87.52	87.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.20	31.40	31.40	
221	住房保障支出	1,046.04	1,140.21	1,140.21	
22102	住房改革支出	1,046.04	1,140.21	1,140.21	

2210201	住房公积金	1,046.04	1,140.21	1,140.21	
---------	-------	----------	----------	----------	--

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	17,662.05	14,284.66	3,377.38
301	工资福利支出	13,754.03	13,754.03	
30101	基本工资	2,461.84	2,461.84	
30102	津贴补贴	3,268.82	3,268.82	
30103	奖金	3,834.20	3,834.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,326.47	1,326.47	
30109	职业年金缴费	663.23	663.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	704.69	704.69	
30111	公务员医疗补助缴费	117.84	117.84	
30112	其他社会保障缴费	149.23	149.23	
30113	住房公积金	1,140.21	1,140.21	
30114	医疗费	87.52	87.52	
302	商品和服务支出	3,377.38		3,377.38
30201	办公费	400.00		400.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	185.00		185.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	44.19		44.19
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	70.70		70.70
30229	福利费	206.21		206.21
30231	公务用车运行维护费	520.00		520.00
30239	其他交通费用	473.84		473.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	262.44		262.44
303	对个人和家庭的补助	530.63	530.63	
30305	生活补助	81.61	81.61	
30307	医疗费补助	31.40	31.40	

30399	其他对个人和家庭的补助	417.62	417.62	
-------	-------------	--------	--------	--

附件 4

重庆市潼南区公安局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	905		885	300	585	20	885		870	350	520	15
323	公安局	905		885	300	585	20	885		870	350	520	15

附件 5

重庆市潼南区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	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	33,232.87	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	28,619.54
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,407.32
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,065.80
		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	1,140.21
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,232.87	本年支出合计	33,232.87
上年结转		结转下年	
收入总计	33,232.87	支出总计	33,232.87

附件 7

重庆市潼南区公安局部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	财政专 户管理 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	33,232.87		33,232.87								
204	公共安全支出	28,619.54		28,619.54								
20402	公安	28,619.54		28,619.54								
2040201	行政运行	13,048.72		13,048.72								
2040220	执法办案	5,737.50		5,737.50								
2040299	其他公安支出	8,859.00		8,859.00								
2049999	其他公共安全支出	974.32		974.32								
208	社会保障和就业支出	2,407.32		2,407.32								
20805	行政事业单位养老支出	2,407.32		2,407.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.47		1,326.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.23		663.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.62		417.62								
210	卫生健康支出	1,065.80		1,065.80								
21011	行政事业单位医疗	1,065.80		1,065.80								
2101101	行政单位医疗	946.88		946.88								

2101103	公务员医疗补助	87.52		87.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40		31.40								
221	住房保障支出	1,140.21		1,140.21								
22102	住房改革支出	1,140.21		1,140.21								
2210201	住房公积金	1,140.21		1,140.21								

、

附件 8

重庆市潼南区公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	33,232.87	17,662.05	15,570.82
204	公共安全支出	28,619.54	13,048.72	15,570.82
20402	公安	28,619.54	13,048.72	15,570.82
2040201	行政运行	13,048.72	13,048.72	
2040220	执法办案	5,737.50		5,737.50
2040299	其他公安支出	8,859.00		8,859.00
2049999	其他公共安全支出	974.32		974.32
208	社会保障和就业支出	2,407.32	2,407.32	
20805	行政事业单位养老支出	2,407.32	2,407.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.47	1,326.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.23	663.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.62	417.62	
210	卫生健康支出	1,065.80	1,065.80	
21011	行政事业单位医疗	1,065.80	1,065.80	
2101101	行政单位医疗	946.88	946.88	
2101103	公务员医疗补助	87.52	87.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	31.40	
221	住房保障支出	1,140.21	1,140.21	

22102	住房改革支出	1,140.21	1,140.21	
2210201	住房公积金	1,140.21	1,140.21	

附件 9

重庆市潼南区公安局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区公安局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	15,570.82	12094.00	7,074.00	2730.00	2,290.00	3476.82	2321	974.32	181.50
1	323001-公安局(本级)	50015224T000004311963-辅警人员经费(常年性项目)	6,485.00	6,485.00	6,485.00			0.00			
2	323001-公安局(本级)	50015224T000004311969-公安待遇调标(常年性项目)	464.00	464.00	464.00			0.00			
3	323001-公安局(本级)	50015224T000004311972-看守所专项(常年性项目)	1,000.00	1,000.00			1000	0.00			
4	323001-公安局(本级)	50015224T000004311975-拘戒所专项(常年性项目)	70.00	70.00			70	0.00			
5	323001-公安局(本级)	50015224T000004311978-留置看护人员执勤费(常年性项目)	125.00	125.00	125			0.00			
6	323001-公安局(本级)	50015224T000004311981-应指工程运行维护费(常年性项目)	1,200.00	1,200.00		1,200.00		0.00			

7	323001-公安局(本级)	50015224T000004311984-车管所房屋租赁专项(常年性项目)	23.00	23.00		23.00		0.00			
8	323001-公安局(本级)	50015224T000004311990-违法车辆暂扣停放专项(常年性项目)	25.00	25.00		25.00		0.00			
9	323001-公安局(本级)	50015224T000004311993-警犬基地运行费(常年性项目)	22.00	22.00		22.00		0.00			
10	323001-公安局(本级)	50015224T000004311996-智慧侦查信息化建设(常年性项目)	120.00	120.00		120.00		0.00			
11	323001-公安局(本级)	50015224T000004311999-全民反诈业务办案经费(常年性项目)	150.00	150.00			150	0.00			
12	323001-公安局(本级)	50015224T000004312002-禁毒专项(常年性项目)	100.00	100.00			100	0.00			
13	323001-公安局(本级)	50015224T000004312005-门楼牌制作(常年性项目)	120.00	120.00		120.00		0.00			
14	323001-公安局(本级)	50015224T000004312008-道路交通设施管理维护费(常年性项目)	120.00	120.00			120	0.00			
15	323001-公安局(本级)	50015224T000004312011-新增公共视频监控建设(常年性项目)	200.00	200.00			200	0.00			
16	323001-公安局(本级)	50015224T000004312014-陈昌敬司法救助金(一次性项目)	20.00	20.00		20.00		0.00			
17	323001-公安局(本级)	50015224T000004312017-治安防控体系建设(常年性项目)	150.00	150.00			150	0.00			

18	323001-公安局(本级)	50015224T000004312020-卧佛派出所建设(常年性项目)	200.00	200.00		200.00		0.00			
19	323001-公安局(本级)	50015224T000004312023-新建小渡派出所(常年性项目)	400.00	400.00		400.00		0.00			
20	323001-公安局(本级)	50015224T000004312026-三级网视频会议建设(常年性项目)	100.00	100.00		100.00		0.00			
21	323001-公安局(本级)	50015224T000004312029-执法办案管理中心建设(常年性项目)	500.00	500.00			500	0.00			
22	323001-公安局(本级)	50015224T000004312032-业务技术用房建设(常年性项目)	500.00	500.00		500.00		0.00			
23	323001-公安局(本级)	50015224T000004318049-中央政法转移支付跨区域办案费(常年性项目)	500.00	500.00				500.00	500.00		
24	323001-公安局(本级)	50015224T000004318068-中央政法转移支付基本业务经费(常年性项目)	961.00	961.00				961.00	961.00		
25	323001-公安局(本级)	50015224T000004318077-中央政法转移支付禁毒专项(常年性项目)	100.00	100.00				100.00	100.00		
26	323001-公安局(本级)	50015224T000004318083-中央政法转移支付装备费(常年性项目)	600.00	600.00				600.00	600.00		
27	323001-公安局(本级)	50015224T000004318089-中央政法转移支付特别业务费(常年性项目)	50.00	50.00				50.00	50.00		

28	323001-公安局(本级)	50015224T000004318102-中央政法转移支付科目一成本补助(常年性项目)	10.00	10.00				10.00	10.00		
29	323001-公安局(本级)	50015224T000004318126-中央政法转移支付反恐维稳(常年性项目)	100.00	100.00				100.00	100.00		
30	323001-公安局(本级)	潼财债发[2023]508号重庆市潼南区公安局交通设施工程	974.32	0.00				974.32		974.32	
31	323001-公安局(本级)	50015224T000004346632-2023中央政法转移支付装备费	100.00	0.00				100.00			100.00
32	323001-公安局(本级)	50015224T000004346636-2023中央政法转移支付跨区域办案费	0.82	0.00				0.82			0.82
33	323001-公安局(本级)	50015224T000004346640-2023提前安排中央转移支付跨一般办案费	0.44	0.00				0.44			0.44
34	323001-公安局(本级)	50015224T000004346655-2023提前安排中央转移支付装备费	80.24	0.00				80.24			80.24

附件 11

重庆市潼南区公安局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区公安局		部门支出预算数	33,232.87	
当年整体绩效目标	1. 贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。 2. 搜集分析影响社会稳定、危害国家和社会治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。 3. 针对危害社会政治稳定和国家安全组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。 4. 依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。 5. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。 6. 依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部的队伍建设。 7. 组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。 8. 实施看守所、拘留所的监管工作。 9. 监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。 10. 检查、监督全区公安机关的执法活动。 11. 组织指导武警、铁路公安执行公安任务。 12. 承办区政府交办的其他事项。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

	维护国家安全，完成反恐情报得分 24 分。	10%	分	$\geq$	24 分
	打击违法犯罪，总移送起诉 600 人。	10%	人	$\geq$	600 人
	打击涉假犯罪移送起诉 8 人。	10%	人	$\geq$	8 人
	打击电信网络诈骗案件移送起诉 100 人。	20%	人	$\geq$	100 人
	交通事故死亡人数总量不超过 52 人。	10%	人	$\leq$	52 人
	扫黑除恶移送起诉 40 个战果。	10%	人	$\geq$	40 人
	涉毒移送起诉 83 人。	10%	人	$\geq$	83 人
	十二类案件现案破案率达到 85%。	10%	%	$\geq$	85%

联系人：

何成

联系电话：

44682058

附件 12

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311963-辅警人员经费（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6,485.00	本级安排（万元）	6,485.00
		上级补助（万元）	
项目概述	按照潼南区人民政府 2017 年第 20 次常务会议纪要（2017-65）和潼南府办〔2022〕114 号_关于编制 2023 年区级部门预算的通知精神落实公安辅警基本工资、津补贴、公用经费 2 万元等		
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等		

当年绩效目标	按照潼南区人民政府 2017 年第 20 次常务会议纪要（2017-65）和潼南府办〔2022〕114 号_关于编制 2023 年区级部门预算的通知精神落实公安辅警基本工资、津补贴、公用经费 2 万元等保障队伍不出问题，辅警队伍配合民警圆满完成各项工作要求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	队伍管理不出问题，保障公安工作落实到位	10	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	保障公安辅警 716 名工资、津补贴、公用经费等	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升公安形象，协助公安工作落实到位	20	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%以上	10	%	定性	95	否
	产出指标	数量指标	辅警公用经费标准 2 万元/人/年	30	万元/人	≤	2	是
	产出指标	成本指标	辅警基本工资 2100 元/人/月	10	元/人年	≥	2100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311969-公安待遇调标（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	464.00	本级安排（万元）	464.00
		上级补助（万元）	
项目概述	按照公安部、人社部文件要求发放公安加班工作津补贴（548 人）		
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等		

当年绩效目标	按照公安部、人社部文件要求发放公安加班工作津补贴（548 人）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	确保民警津贴落实到位	30	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	民警满意度 100%	10	%	定性	100	否
	产出指标	时效指标	按月准时发放	10	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	加班工作津补贴 710 元/人/月	20	元/月	=	710	否
	产出指标	数量指标	实有民警 548 人	20	人	=	548	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311972-看守所专项（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1,000.00	本级安排（万元）	1,000.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保持公安部二级监所管理要求，保证刑事诉讼活动正常进行和在押人员合法权益得到保障。看守所在押人员生活费、医疗费、服装费等。		
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等		

当年绩效目标	保持公安部二级监所管理要求，保证刑事诉讼活动正常进行和在押人员合法权益得到保障。看守所在押人员生活费、医疗费、服装费等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	关押人员给养费 385 元/人/月	10	元/月	≤	385	否
	产出指标	质量指标	保障看守所、武警中队运行费用	10	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	支付住所医生服务费 125 万元	20	万元/年	≤	125	否
	产出指标	成本指标	关押人员体检 640 元/人次	10	元/人·次	≤	640	否
	效益指标	社会效益指标	保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求。	30	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 323001-公安局（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004311975-拘戒所专项（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	70.00	本级安排（万元）	70.00
		上级补助（万元）	
项目概述	拘戒所关押人员生活费、医疗费、戒毒药品等。常年关押 110 人次按照 385 元每人每月预算 50.82 万元；关押戒毒所吸毒人员需长期服用戒药才能达到戒毒效果 10 万元；在押人员生病药物，违法嫌疑人生病住院、护理费。该费用共计 10 万元		
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等		

当年绩效目标	保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求，保证行政处罚执行、戒毒人员和拘留人员合法权益得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保证监所内不发生安全事故，保持公安部二级监所管理要求。	30	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	拘戒所平均月关押人员 110 人	20	人次	$\geq$	110	否
	产出指标	成本指标	关押人员给养费 385 元/人/月	30	元/月	$\leq$	385	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	$\geq$	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311978-留置看护人员执勤费（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	125.00	本级安排（万元）	125.00
		上级补助（万元）	
项目概述	按照纪检委留置看护人员要求保障公安执勤人员执勤补助. 组建监委留置工作看护兼职队伍，优化监察留置看护工作勤务模式，安排 17 名护卫队员 7 名民警参与看护专项工作，护卫队员按照 180 元一天保障，民警按照 50 元一天保障。		

立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	公发【2020】85 号组建监委留置工作看护兼职队伍，优化监察留置看护工作勤务模式，安排 17 名护卫队员 7 名民警参与看护专项工作，护卫队员按照 180 元一天保障，民警按照 50 元一天保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	护卫队员按照 180 元一天保障	15	元/人*天	=	180	否
	产出指标	数量指标	按文件要求每个留置点需安排 17 名护卫队员 7 名民警参与看护专项工作共计 24 人	25	人	≥	24	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	通过优化看护工作勤务保障留置安全	20	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	确保留置看护工作安全不出事故	10	%	定性	100	否
	产出指标	时效指标	执勤补助及时发放	10	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311981-应指工程运行维护费（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1,200.00	本级安排（万元）	1,200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	网络租用费 477.56 万元，应指工程运维服务费 508.33 万元，智能交通运维 85.43 万元，电费 387 万元。日均采集数据 1200 余万条，为破案打击、社会治安防控，交通管理提供视频图像数据支撑。		

立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	实现全区重点区域、重点部位视频监控全覆盖，建成设施设备正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	定性	95	否
	产出指标	成本指标	运行电费 387 万元	10	万元/年	≤	387	否
	产出指标	成本指标	应指运行维护费 508.33 万元	10	万元/年	≤	508.33	否
	产出指标	成本指标	智能交通运维 85.43 万元	10	万元/年	≤	85.43	否
	效益指标	社会效益指标	保障建成监控区域、信息传输工作正常，视频监控无死角。	30	%	定性	100	是
	产出指标	成本指标	网络租用费 477.56 万元	20	万元/年	≤	477.56	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311984-车管所房屋租赁专项（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	23.00	本级安排（万元）	23.00
		上级补助（万元）	
项目概述	必须有专门的车管所场地办理业务，方便群众办理车驾管业务，展现潼南公安良好形象。		

立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	车管所无业务办公用房，方便日常办公及开展业务工作需要租用仁豪物流有限公司房屋							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	确保租用办公场所达到要求	25	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	确保租用办公场所达到服务群众，市局总队要求	10	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	租用面积 1630 平方米	15	平方米	≥	1630	否
	产出指标	成本指标	房屋租金控制 23 万元	30	万元/年	≤	23	是

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311990-违法车辆暂扣停放专项（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	
项目概述	按照规定，现租用地点需支付服务费,规范违法车辆暂扣停放，不收取群众费用，提高群众满意度。		

立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	按照规定，现租用地点需支付服务费,规范违法车辆暂扣停放，不收取群众费用，提高群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	每年租金控制 25 万元	20	万元/年	≤	25	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	违法车辆拖移、停发期间不收取群众费用	30	%	定性	100	是
	产出指标	质量指标	停放违法车辆不收取群众费用。保证车辆停放期间安全。	10	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	新增停放暂扣车辆 700 台以上	20	台	≥	700	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311993-警犬基地运行费（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	22.00	本级安排（万元）	22.00
		上级补助（万元）	

项目概述	警犬基地警犬 11 头，日常驯养需要购买食物、训练用品等费用按每头 2 万元/年/头预算。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	日常驯养需要购买食物、训练用品等费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	警犬基地警犬 11 头	20	%	≥	11	否
	产出指标	质量指标	警犬大队绩效目标全市前 15 名	10	名	≥	15	否
	产出指标	成本指标	按照 2 万元/条/年，保障饲养训练费用	20	万元/个	=	2	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	案件侦办、训练防控警犬发挥重要作用	30	%	定性	100	是

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-10

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311996-智慧侦查信息化建设（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	120.00	本级安排（万元）	120.00

		上级补助(万元)						
项目概述	反诈骗工作、打击跨境违法犯罪工作结合互联网数据网络服务费用. 按照合同支付服务费用							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	打击非接触诈骗，公安预警劝阻、案件研判、人员落地手段提供互联网网络信息数据保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	系统服务购置成本 120 万元	20	万元/年	≤	120	否
	产出指标	数量指标	购置 3 个以上系统分析软件	20	个（套）	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	提升全民反诈工作成效，为群众追账挽损。	30	%	定性	100	是
	产出指标	质量指标	有效减少涉诈案件发生，及时预警劝阻	10	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-11

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004311999-全民反诈业务办案经费（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	150.00	本级安排（万元）	150.00
		上级补助（万元）	

项目概述	为提升反诈工作要求，加强反诈工作资金保障，全力推进全民反诈工作。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	全民反诈形势十分严峻，需继续加强反诈工作，网络诈骗案件发案数量、涉案金额双降							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	派驻边境工作组 2 个	20	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	减少电信诈骗人员，降低群众损失	30	%	定性	100	是
	产出指标	质量指标	电信诈骗被骗率低于全国水平	10	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	追赃挽损较上年提高 5%以上	10	%	≥	5	否
	产出指标	成本指标	反诈预警信息费 12 万元	20	万元/年	≤	12	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-12

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312002-禁毒专项（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	100.00	本级安排（万元）	100.00

		上级补助(万元)						
项目概述	目前外流贩毒形式十分严峻，近三年呈逐年上升趋势，主要是云南、福建、四川、广东等地。需继续加强禁毒专项工作，达到外流贩毒人员明显下降目标。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	通过打击毒品犯罪、禁毒宣传教育和震慑处理吸毒人员，净化社会风气。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	整治外流贩毒取得明显效果，外流贩毒人员明显下降。	30	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	办理整治外流贩毒 40 件以上	10	件	≥	40	否
	产出指标	成本指标	整治外流贩毒经费 50 万元	20	万元/年	≤	50	否
	产出指标	成本指标	宣传印刷费 20 万元	10	万元/年	≤	20	否
	产出指标	成本指标	毒品检测、办案消耗等 30 万元	10	万元/年	≤	30	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-13

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312005-门楼牌制作（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	120.00			本级安排(万元)	120.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	通过二维码门楼牌和普通门楼牌更换，推进智慧城市建设，达到一标三实工作要求，群众通过新门楼牌可以基本信息查询、办理户籍服务、犬证办理等扫码服务，方便服务群众工作。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	完成制作安装全区二维码门楼牌和普通门楼牌							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	2024 年底前全部完成安装	10	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	标准地址的物理标识，标准地址“一标三实”工作打下基础	10	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	落实更换门楼牌 55.4 万个	20	万	=	55.4	是
	成本指标	经济成本指标	中号门牌成本控制 25 元/个	10	元/个	≤	25	否
	成本指标	经济成本指标	大号门牌成本控制 75 元/个	5	元/个	≤	75	否

	成本指标	经济成本指标	小号门牌成本控制 9 元/个	5	元/个	≤	9	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众通过新门楼牌可以基本信息查询、办理户籍服务、犬证办理等扫码服务，方便服务群众工作。	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-14

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312008-道路交通设施管理维护费（常年性项目）	业务主管部门	公安局
------	--	--------	-----

预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	120.00			本级安排（万元）	120.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为预防防范交通事故发生、规范道路交通秩序，提升城市形象，我局维护标志标牌，施划标示标线，前期交巡警支队已对城区 25 条主次干道进行现场查勘，2024 年计划在城区学校路段、车流量较大部分重点区域路段先更换维护，标志标牌 222 块、11 处标线约 300 平方，需资金 120 万元。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	2024 年拟在电力高专、中骏世界城、航电枢纽、田家工业园新建区域以及新建道路布建公共视频监控镜头，实现人、车的全面封控。预防防范交通事故发生、规范道路交通秩序，提升城市形象							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象，规范道路交通秩序	20	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	达到规范道路交通秩序，群众清晰辨认效果	10	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	双臂指路标志不超过 46000 元	5	元	≤	46000	否
	产出指标	成本指标	标线每平方米不超过 40 元	10	元	≤	40	否

	产出指标	成本指标	单立柱标志成本不超过 3000 元	5	元	≤	3000	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	定性	95	否
	产出指标	数量指标	标志标牌 222 块	20	块	=	222	是
	产出指标	数量指标	11 处标线	10	处	=	11	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-15

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312011-新增公共视频监控建设（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	200.00				本级安排（万元）	200.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	我区通过应指工程、雪亮工程等已前期投入建设公共视频 3581 路，整合社会视频监控 9270 路，初步形成视频监控覆盖网，交通管理中视频抓拍应用广泛。现目前部分新建道路、背街小巷、重点公共区域存在监控盲区，不能有效支撑社会治安防控、交通管理等工作，还需补点扩面。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	我区通过应指工程、雪亮工程等已前期投入建设公共视频 3581 路，整合社会视频监控 9270 路，初步形成视频监控覆盖网，交通管理中视频抓拍应用广泛。现目前部分新建道路、背街小巷、重点公共区域存在监控盲区，不能有效支撑社会治安防控、交通管理等工作，还需补点扩面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对 4 个重点区域不点扩面	20	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	增加视频监控点位 120 个	10	个	=	120	否
	产出指标	成本指标	平台存储及服务 80 万元	5	万元	=	80	否

	产出指标	成本指标	前段设备建设费用 120 万元	5	万元	=	120	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	质量指标	实现重点区域视频监控覆盖无死角	10	%	定性	100	否
	产出指标	时效指标	2024 年底建成投入使用	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市群众安全感，重点区域视频监控全覆盖	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-16

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312014-陈昌敬司法救助金（一次性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照《潼南区司法救助实施办法》经审批，对陈昌敬发放司法救助金 203340 元。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	按照《潼南区司法救助实施办法》经审批，对陈昌敬发放司法救助金 203340 元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	2024 年发放到位	20	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	及时解决司法救助困难	30	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否

	产出指标	成本指标	发放司法救助金 203340 元	15	元	=	203340	否
	产出指标	数量指标	发放陈昌敬 1 人司法救助金	15	人	=	1	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-17

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312017-治安防控体系建设（常年性项目）			业务主管部门	公安局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	150.00			本级安排（万元）	150.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1、在上年城区运行“两队一室”模式外，部分城区及农村共建 63 个社区警务室；2、完善城区 117 个小区单元防控建设，具备智能门禁、人脸抓拍、车禁、实有人口与实有房屋管理等功能。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	在上年城区运行“两队一室”模式外，部分城区及农村共建 63 个社区警务室，完善城区 117 个小区单元防控建设，具备智能门禁、人脸抓拍、车禁、实有人口与实有房屋管理等功能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	智能安防小区 10 个	10	个	=	10	否
	产出指标	数量指标	警务室 15 个	10	个	=	15	否

	产出指标	成本指标	小区感知设备 16800 元/个	10	元/个	=	16800	否
	产出指标	时效指标	2024 年底前建成投入使用	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感，做实一标三实工作	20	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	成本指标	智能安防小区系统平台 100 万元	10	万元	=	100	否
	产出指标	成本指标	警务室建设 2.5 万元/个	10	万元/个	=	2	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-18

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312020-卧佛派出所建设（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	200.00				本级安排（万元）	200.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	将原属卧佛幼儿园闲置房屋改建，建筑面积约 1250 平方米，工程投资 363 万元，前期已完善立项、设计、招标施工，按照区政府专题会议要求实施，由区财政局列支。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	将原属卧佛幼儿园闲置房屋改建，建筑面积约 1250 平方米，2024 年建设完成并投入使用，达到公安派出所业务需求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	质量指标	工程质量达标	10	%	定性	100	否
	产出指标	时效指标	2024 年内完工投入使用	10	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	建筑面积约 1250 平方米	5	平方米	≤	1250	否
	效益指标	社会效益指标	改善卧佛所现有办公条件， 提升辖区服务环境	20	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	改建 1 处业务用房	5	处	=	1	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	成本指标	改建投入控制在 363 万元	30	万元	≤	363	是

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-19

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312023-新建小渡派出所（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	400.00				本级安排（万元）	400.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	小渡政府已征用土地（面积约 3 亩），建筑面积约 1800 平方米，工程投资 829 万元，由小渡政府代建。按照区政府专题会议和政府常务会要求实施，由区财政局列支。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	小渡政府已征用土地（面积约 3 亩），建筑面积约 1800 平方米，由小渡政府代建。2024 年建设完成并投入使用，达到公安派出所业务需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	数量指标	建筑面积约 1800 平方米以内	10	平方米	≤	1800	否
	产出指标	成本指标	建设总投资控制在 829 万元以内	30	万元	≤	829	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	时效指标	2024 年建成投入使用	10	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	工程质量达标	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	改善现有办公条件，提升辖区服务环境	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-20

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312026-三级网视频会议建设（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）	100.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	完成局机关外，派出所和交巡警、看守所戒所、执法办案中心 25 单位的视频会议设备国产化替代，要求 2024 年必须完成更替。通过国产化替代确保不发生失泄密事件，按照前期已改造会议设备采购情况。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	派出所和交巡警、看守所戒所、执法办案中心 25 个单位的视频会议设备国产化替代，要求 2024 年必须完成更替。完成视频会议设备国产化替代，通过国产化替代确保不发生失泄密事件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	数量指标	建设 25 个单位的视频会议设备国产化替代	30	个	=	25	是
	产出指标	成本指标	每套设备 8 万元	20	万元	=	8	否
	产出指标	质量指标	完成视频会议设备国产化替代，通过国产化替代确保不发生失泄密事件	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	通过国产化替代确保不发生失泄密事件	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-21

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312029-执法办案管理中心建设（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	500.00				本级安排（万元）	500.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	项目总占地面积 14.74 亩，总建筑面积 5500 平方米。目前已完工交付使用，按照验收施工进度拨付工程款。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	通过建设执法办案中心实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行，优化办案环境提高办案效率	20	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	总建筑面积 5500 平方米	30	平方米	=	5500	是
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-22

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004312032-业务技术用房建设（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	500.00	本级安排（万元）	500.00
		上级补助（万元）	
项目概述	项目修建交巡警、特警、警犬业务技术用房总建筑面积 8045 平方米目前该项目已完工交付使用，按照验收施工进度拨付工程款。		
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等		
当年绩效目标	按照建设标准提升交巡警支队、特警支队、警犬基地业务办公条件		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化相关警种办公环境，提升群众服务质量	20	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	20	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	10	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	业务技术用房总建筑面积 8045 平方米	30	平方米	=	8045	是

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-23

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318049-中央政法转移支付跨区域办案费（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	500.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	500.00		
项目概述	保持严打高压态势，加强社会面防控，力争当年公安主要业务工作绩效继续提升的目标							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	保持严打高压态势，加强社会面防控，力争 2024 年继续实现两个上升，三个下降的目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	数量指标	扫黑除恶移送起诉 40 个战果	20	个	≥	40	否
	产出指标	数量指标	打击电信诈骗案件移送起诉 100 人	30	人	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	依法办理各类刑事案件，对违法犯罪行为严打高压	20	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	跨区域办案办理案件提供线索 20 条以上	10	条	≥	20	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-24

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318068-中央政法转移支付基本业务经费（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	961.00				本级安排（万元）	961.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于移动警务终端服务、对讲机服务、行政治安案件办理消耗、信息化网络服务、公安工作宣传费、出入境等非税工作经费、治安户籍管理、教育培训战训基地训练等开支							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	保障移动警务终端服务、对讲机服务、行政治安案件办理消耗、信息化网络服务、公安工作宣传费、出入境等非税工作经费、治安户籍管理、教育培训战训基地训练等，进一步提升公安业务水平、群众满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	质量指标	提升各类案件办案质量	20	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	510 台对讲机入网服务费	10	台	=	510	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	办理各类案件总起诉 600 人	30	人	≥	600	是
	效益指标	社会效益指标	增加社会安全感，群众办理业务更便利	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-25

编制单位： 323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318077-中央政法转移支付禁毒专项（常年性项目）	业务主管部门	公安局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	100.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	100.00
项目概述	加强对禁毒工作的宣传力度、外流贩毒整治、禁种铲毒工作，,加强禁毒案件查处、促进社会和谐稳定。		
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等		
当年绩效目标	加强对禁毒工作的宣传力度、外流贩毒整治、禁种铲毒工作，,加强禁毒案件查处、促进社会和谐稳定。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	外流贩毒 40 件以上	20	件	$\geq$	40	否
	产出指标	数量指标	打击处理 110 人以上	30	人	$\geq$	110	是
	效益指标	社会效益指标	教育和震慑吸毒人员达到清 瘾效果	20	%	定性	100	否
	产出指标	质量指标	禁种铲毒实现零产量目标	10	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-26

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318083-中央政法转移支付装备费（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	600.00				本级安排（万元）	600.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	购置 18 台执法执勤车辆，全局民警采购警用服装、警用装备。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	新购置 18 台执法执勤车辆，全局民警采购警用服装、警用装备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	数量指标	采购 542 套民警服装	20	套	=	542	否
	产出指标	成本指标	成本控制率	10	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	购置执法办案装备，提高破案打击能力	20	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	购置警车 18 辆	30	辆	=	18	是

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-27

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318089-中央政法转移支付特别业务费（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	50.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	50.00		
项目概述	保持严打高压态势，加强社会面防控，力争当年公安主要业务工作绩效继续提升的目标							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	为办理案件提供有效线索							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	效益指标	社会效益指标	为办理案件提供可靠线索	30	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	为办理案件提供可靠线索 20 条以上	40	条	$\geq$	20	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	95	否
	产出指标	质量指标	为办理案件提供可靠线索	10	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-28

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318102-中央政法转移支付科目一成本补助（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	10.00		
项目概述	保持严打高压态势，加强社会面防控，力争当年公安主要业务工作绩效继续提升的目标							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	保持严打高压态势，加强社会面防控，力争当年公安主要业务工作绩效继续提升的目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	成本指标	科目一考试运行成本 10 万元	40	万元/年	≤	10	是
	效益指标	社会效益指标	保障科目一考试高效、合规	40	%	定性	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参考学员满意度	10	%	≥	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-29

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318126-中央政法转移支付反恐维稳（常年性项目）				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	100.00		
项目概述	保持严打高压态势，加强社会面防控，力争当年公安主要业务工作绩效继续提升的目标							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	保持防控维稳良好态势，加强社会面防控。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	数量指标	反邪教方面：不出现大规模性邪教人员护法及张贴反宣资料；	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	反恐方面：不发生暴力恐怖案事件	20	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	维稳方面：国保类重点人员到市进京“零发生”	30	次	=	0	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	定性	95	否
	效益指标	社会效益指标	坚持隐患能发现，本地不出事，风险不外流的底线，查处了涉邪人员，化解反恐领域风险	20	%	定性	100	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-30

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004346632-2023 中央政法转移支付装备费				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）	100.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	执法执勤车辆购置、警用服装购置							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	新购置执法执勤车辆，全局民警采购警用服装、警用装备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	效益指标	社会效益指标	购置执法办案装备，提高破案打击能力	35	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	成本控制率	45	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-31

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004346636-2023 中央政法转移支付跨区域办案费			业务主管部门	公安局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.82			本级安排（万元）	0.82			
				上级补助（万元）				
项目概述	保持严打高压态势，加强社会面防控，打击电信诈骗等							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	保持严打高压态势，加强社会面防控							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	依法办理各类刑事案件，对 违法犯罪行为严打高压	35	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	跨区域办案办理案件提供线 索 20 条以上	45	条	≥	20	是

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-32

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004346640-2023 提前安排中央转移支付跨一般办案费				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.44				本级安排（万元）	0.44		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于移动警务终端服务、对讲机服务、交巡警专项工作、公安工作宣传费、出入境等非税工作经费、治安户籍管理、教育培训战训基地训练等开支							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	保持严打高压态势，加强社会面防控							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	质量指标	提升各类案件办案质量	45	%	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	九类案件现案破案率 85%以上	35	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	95	否

重庆潼南区公安局 2024 年预算项目绩效目标表-33

编制单位：323001-公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004346655-2023 提前安排中央转移支付装备费				业务主管部门	公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	80.24				本级安排（万元）	80.24		
					上级补助（万元）			
项目概述	新购置执法执勤车辆，全局民警采购警用服装、警用装备。							
立项依据	公安局业务办案、装备购置、辅警人员等							
当年绩效目标	新购置执法执勤车辆，全局民警采购警用服装、警用装备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	成本指标	成本控制率	45	%	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	购置执法办案装备，提高破案打击能力	35	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	95	否