

重庆市潼南区公安局 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

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。

（二）单位构成

区局内设机构（二级机构）24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、纪律检查室、审计室、情指中心、执法办案中心、情报信息支队、警务督察支队、政治安全保卫支队、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：2025年年初预算数31940.80万元，其中：一般公共预算拨款31940.80万元，

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 1292.06 万元，主要是基本支出减少 305.81 万元和项目经费减少 986.25 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 31940.80 万元，其中：社会保障和就业支出 2,284.66 万元，卫生健康支出 950.54 万元，住房保障支出 1,139.13 万元，公共安全支出 27566.47 万元。收入较去年减少 1292.06 万元，主要是基本支出减少 305.81 万元和项目经费减少 986.25 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 31940.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 31940.80 万元，比 2024 年减少 1292.06 万元。其中：基本支出 17356.24 万元，比 2024 年减少 305.81 万元，主要原因是在职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 14584.57 万元，比 2024 年减少 986.25 万元，主要原因是交通设施工程建设、道路交通设施管理维护等方面项目减少。

潼南区公安局 2025 年未安排政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1036.00 万元，比 2024 年增加 151.00 万元。其中：因公出国（境）费用

0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 20.00 万元,比 2024 年增加 5.00 万元;公务用车运行维护费 516.00 万元,比 2024 年减少 4.00 万元,主要原因是核减公务用车 1 台;公务用车购置费 500 万元,比 2024 年增加 150.00 万元,主要原因是上年度购置 18 台执法执勤车辆 150 万元未支付,预算结转本年。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 3266.42 万元,比上年减少 110.96 万元,主要原因是人员经费减少,同步减少公用经费。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。所属各预算单位政府采购预算总额 450.00 万元:政府采购货物预算 450.00 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 450.00 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。2025 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 14584.57 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 2024 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、应急保障及特种车 0 辆。2025 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	31,940.80	一、本年支出	31,940.80	31,940.80		
（一）一般公共预算拨款	31,940.80	（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	27,566.47	27,566.47		
（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	2,284.66	2,284.66		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	950.54	950.54		
		（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				

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
		(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	1,139.13	1,139.13		
		(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	31,940.80	支出总计	31,940.80			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		33,232.87	31,940.80	17,356.24	14,584.56
204	公共安全支出	28,619.54	12,981.91	12,981.91	
20402	公安	28,619.54	12,981.91	12,981.91	
2040201	行政运行	13,048.72	12,981.91	12,981.91	
2040220	执法办案	5,737.50	14,584.56		14,584.56
208	社会保障和就业支出	2,407.32	2,284.66	2,284.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,407.32	2,284.66	2,284.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.47	1,212.77	1,212.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.23	606.39	606.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.62	465.50	465.50	
210	卫生健康支出	1,065.80	950.54	950.54	
21011	行政事业单位医疗	1,065.80	950.54	950.54	
2101101	行政单位医疗	946.88	828.34	828.34	
2101103	公务员医疗补助	87.52	87.20	87.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	35.00	35.00	
221	住房保障支出	1,140.21	1,139.13	1,139.13	

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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	1,140.21	1,139.13	1,139.13	
2210201	住房公积金	1,140.21	1,139.13	1,139.13	

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	17,356.24	14,039.82	3,266.42
301	工资福利支出	13,451.40	13,451.40	
30101	基本工资	2,497.76	2,497.76	
30102	津贴补贴	3,242.87	3,242.87	
30103	奖金	3,812.10	3,812.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.77	1,212.77	
30109	职业年金缴费	606.39	606.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	828.34	828.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	24.85	24.85	
30113	住房公积金	1,139.13	1,139.13	
30114	医疗费	87.20	87.20	
302	商品和服务支出	3,266.42		3,266.42
30201	办公费	148.16		148.16
30202	印刷费	150.00		150.00
30204	手续费			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
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	200.00		200.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	44.17		44.17
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	500.00		500.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	70.67		70.67
30229	福利费	155.56		155.56

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	516.00		516.00
30239	其他交通费用	465.37		465.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	446.50		446.50
303	对个人和家庭的补助	588.42	588.42	
30305	生活补助	553.42	553.42	
30307	医疗费补助	35.00	35.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	50.00		50.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
301	工资福利支出	13,451.40	13,451.40	
30101	基本工资	2,497.76	2,497.76	
30102	津贴补贴	3,242.87	3,242.87	
30103	奖金	3,812.10	3,812.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.77	1,212.77	

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	2024 年预算数						2025 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												
313	公安局	885	0	870	350	520	15	1036	0	1016	500	516	20

附件 5

重庆市潼南区公安局
政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

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	31,940.80	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	27,566.47
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	2,284.66
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	950.54
		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	

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
		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	1,139.13
		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	31,940.80	本年支出合计	31,940.80
上年结转		结转下年	
收入总计	31,940.80	支出总计	31,940.80

附件 7

重庆市潼南区公安局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/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	31,940.80		31,940.80								
204	公共安全支出	27,566.47		27,566.47								
20402	公安	27,566.47		27,566.47								
2040201	行政运行	12,981.91		12,981.91								
2040220	执法办案	14,584.56		14,584.56								
208	社会保障和就业支出	2,284.66		2,284.66								
20805	行政事业单位养老支出	2,284.66		2,284.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.77		1,212.77								

重庆市潼南区公安局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.39		606.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.50		465.50								
210	卫生健康支出	950.54		950.54								
21011	行政事业单位医疗	950.54		950.54								
2101101	行政单位医疗	828.34		828.34								
2101103	公务员医疗补助	87.20		87.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.00		35.00								
221	住房保障支出	1,139.13		1,139.13								
22102	住房改革支出	1,139.13		1,139.13								
2210201	住房公积金	1,139.13		1,139.13								

附件 8

重庆市潼南区公安局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31,940.80	17,356.24	14,584.56
204	公共安全支出	27,566.47	12,981.91	14,584.56
20402	公安	27,566.47	12,981.91	14,584.56
2040201	行政运行	12,981.91	12,981.91	
2040220	执法办案	14,584.56		14,584.56
208	社会保障和就业支出	2,284.66	2,284.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,284.66	2,284.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.77	1,212.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.39	606.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.50	465.50	
210	卫生健康支出	950.54	950.54	
21011	行政事业单位医疗	950.54	950.54	
2101101	行政单位医疗	828.34	828.34	
2101103	公务员医疗补助	87.20	87.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.00	35.00	
221	住房保障支出	1,139.13	1,139.13	
22102	住房改革支出	1,139.13	1,139.13	
2210201	住房公积金	1,139.13	1,139.13	

附件 9

重庆市潼南区公安局采购预算明细表

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	450.00		450.00								
货物类	450.00		450.00								
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	14,584.56	12,273.56	7,444.00	4,829.56		2,311.00	2,311.00		
1	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311963-辅警人员经费（常年性项目）	6,480.00	6,480.00	6,480.00						
2	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311978-留置看护人员执勤费（常年性项目）	500.00	500.00	500.00						
3	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311969-公安待遇调标（常年性项目）	464.00	464.00	464.00						
4	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311981-应指工程运行维护费（常年性项目）	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
5	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311972-看守所专项（常年性项目）	700.00	700.00		700.00					
6	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					
7	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）	331.00	331.00		331.00					

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
8	323001-公安局 (本级)	50015224T000003917668-潼 财债发【2023】508号重庆市 潼南区公安局交通设施工程	206.00	206.00		206.00					
9	323001-公安局 (本级)	50015224T000004312032-业 务技术用房建设(常年性项 目)	200.00	200.00		200.00					
10	323001-公安局 (本级)	50015224T000004312029-执 法办案管理中心建设(常年 性项目)	200.00	200.00		200.00					
11	323001-公安局 (本级)	50015224T000004312020-卧 佛派出所建设(常年性项目)	163.00	163.00		163.00					
12	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		150.00					
13	323001-公安局 (本级)	50015224T000004312005-门 楼牌制作(常年性项目)	120.00	120.00		120.00					
14	323001-公安局 (本级)	50015225T000004991314-视 频监控平台升级改造	120.00	120.00		120.00					
15	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)	100.00	100.00		100.00					
16	323001-公安局	50015224T000004318077-中	100.00	100.00		100.00					

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
	(本级)	央政法转移支付禁毒专项 (常年性项目)									
17	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					
18	323001-公安局 (本级)	50015224T000004312011-新增公共视频监控建设(常年性项目)	100.00	100.00		100.00					
19	323001-公安局 (本级)	50015224T000004312002-禁毒专项(常年性项目)	100.00	100.00		100.00					
20	323001-公安局 (本级)	50015225T000004991251-智慧安防小区建设	100.00	100.00		100.00					
21	323001-公安局 (本级)	50015225T000004991305-科技信息化装备项目	100.00	100.00		100.00					
22	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)	70.00	70.00		70.00					
23	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311975-拘戒所专项(常年性项目)	50.00	50.00		50.00					
24	323001-公安局 (本级)	50015225T000004991287-警务室建设	50.00	50.00		50.00					
25	323001-公安局	50015225T000004991266-养	30.00	30.00		30.00					

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
	(本级)	犬管理工作经费									
26	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					
27	323001-公安局 (本级)	50015224T000004311993-警犬基地运行费（常年性项目）	24.00	24.00		24.00					
28	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					
29	323001-公安局 (本级)	50015224T000004318089-中央政法转移支付业务费（常年性项目）	16.83	16.83		16.83					
30	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）	0.46	0.46		0.46					
31	323001-公安局 (本级)	50015222T000002708468-中央转移支付基本办案费	500.00					500.00	500.00		
32	323001-公安局 (本级)	50015224T000004318083-中央政法转移支付装备费（常年性项目）	1,061.27	250.27		250.27		811	811		
33	323001-公安局 (本级)	50015222T000002708381-中央转移支付跨区域办案费	1,000.00					1,000.00	1,000.00		

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	31,940.80	
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和。 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，完成信息工作得分 24 分。	10%	分	≥	24 分
	打击违法犯罪，总移送起诉 600 人。	10%	人	≥	600 人
	打击涉假犯罪移送起诉 8 人。	10%	人	≥	8 人
	打击电信网络诈骗案件移送起诉 100 人。	20%	人	≥	100 人
	交通事故死亡人数总量不超过 52 人。	10%	人	≤	52 人
	扫黑除恶移送起诉 40 个战果。	10%	人	≥	40 人
	涉毒移送起诉 83 人。	10%	人	≥	83 人
	十二类案件现案破案率达到 85%。	10%	%	≥	85%

联系人：何成

联系电话：44682058

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015222T000002708381-中央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）	1, 000. 00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1, 000. 00
项目概述	保持严打高压态势，办理打击跨境赌博，电信诈骗、经济犯罪等各类案件，加强社会面防控，维护社会面稳定。		
立项依据	渝财政法【2021】84 号提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金		

当年绩效目标	保持严打高压态势，办理打击跨境赌博，电信诈骗、经济犯罪等各类案件，加强社会面防控，维护社会面稳定。							
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	跨区域办案办理案件提供线索20 条以上	5	条	≥	20	否
	产出指标	效果指标	力争刑侦工作全市绩效排名提升。	30		定性	100%	是
	产出指标	质量指标	打击跨境赌博，电信诈骗、经济犯罪等各类案件	10		定性	100%	否
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶办案	5	万元/年	≥	50	否
	产出指标	成本指标	办案成本控制 50 万元	5	万元	≤	50	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，加强了社会面防控，提升了群众安全感。	30		定性	100%	否
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶教育培训成本	5	万元/年	≥	10	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015222T000002708468-中央转移支付基本办案费	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）	500.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	500.00
项目概述	用于行政治安案件办理消耗、信息化网络服务、公安宣传费、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		
立项依据	渝财政法【2021】84 号提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金		

当年绩效目标	保障行政治安案件办理消耗、信息化网络服务、公安宣传费、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
	效益指标	社会效益指标	依法办理各类案件，对违法犯罪行为严打高压，加强了社会面防控，提供各项便民服务，提升了群众安全感。	30		定性	100%	否
	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	质量指标	公安整体工作全市绩效排名较上年提升。	30		定性	100%	是
	产出指标	数量指标	办理各类案件总起诉 500 人	10	人	≥	500	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015224T000003917668-潼财债发【2023】508 号重庆市潼南区公安局交通设施工程	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）	206.00	本级安排（万元）	206.00
		上级补助（万元）	
项目概述	新建 17 处红绿灯控制系统，28 处电子警察抓拍系统，22 处升级改造老旧红绿灯控制系统以及后台大数据深度应用系统。		
立项依据	渝财债【2023】35 号		

当年绩效目标	新建 17 处红绿灯控制系统，28 处电子警察抓拍系统，22 处升级改造老旧红绿灯控制系统以及后台大数据深度应用系统。							
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	22 处升级改造老旧红绿灯控制系统以及后台大数据深度应用系统	20	处	=	22	是
	效益指标	社会效益指标	维持交通秩序，减少交通事故，保障行人和车辆的生命财产安全	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	5	%	=	1	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	新建 28 处电子警察抓拍系统	10	处	=	28	否
	产出指标	数量指标	新建 17 处红绿灯控制系统	10	处	=	17	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	6,480.00	本级安排（万元）	6,480.00
		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	成本指标	辅警基本工资 2100 元/人/月	10	元/人年	≥	2100	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	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	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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（545 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
	产出指标	时效指标	按月准时发放	10	%	定性	100	否
	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	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	=	545	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	700.00	本级安排（万元）	700.00
		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	关押人员体检 640 元/人次	10	元/人·次	≤	640	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否
	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	成本指标	支付住所医生服务费 125 万元	20	万元/年	≤	125	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		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	≥	110	否
	产出指标	成本指标	关押人员给养费 385 元/人/月	30	元/月	≤	385	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	500.00	本级安排（万元）	500.00
		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 373 元一天保障服务费，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 373 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	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	成本指标	护卫队员按照 373 元一天保障	15	元/人*天	=	373	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	时效指标	执勤补助及时发放	10	%	定性	100	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	1,000.00	本级安排（万元）	1,000.00
		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
	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
	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	网络租用费 477.56 万元	20	万元/年	≤	477.56	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	定性	95	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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
	产出指标	数量指标	租用面积 1630 平方米	15	平方米	≥	1630	否
	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	确保租用办公场所达到要求	25	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	房屋租金控制 23 万元	30	万元/年	≤	23	是
	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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	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
	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	数量指标	新增停放暂扣车辆 700 台以上	20	台	≥	700	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	每年租金控制 25 万元	20	万元/年	≤	25	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	24.00	本级安排（万元）	24.00
		上级补助（万元）	
项目概述	警犬基地警犬 12 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 12 头	20	%	≥	12	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 95%	10	%	≥	95	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
	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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	质量指标	追赃挽损较上年提高 5%以上	10	%	≥	5	否
	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
	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	数量指标	派驻边境工作组 1 个	20	个	≥	1	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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	目前外流贩毒形势十分严峻，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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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，达标验收。							
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	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
	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	时效指标	2025 年底前全部完成安装	10	%	定性	100	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	现拟对铁路沿线监控、凉风垭欧鹏社区、万达金佛岛、华夏城等新建社区、道路补点建设公共视频监控 243 个点位，视频监控共 880 路，经财评需 248 万元。正在组织实施中。		
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	补点建设公共视频监控 243 个点位	10	个	=	243	否
	产出指标	数量指标	对 4 个重点区域补点扩面	20	个	=	4	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	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
	产出指标	时效指标	2025 年底建成投入使用	20	%	定性	100	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	163.00	本级安排（万元）	163.00
		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	数量指标	改建 1 处业务用房	5	处	=	1	否
	产出指标	数量指标	建筑面积约 1250 平方米	5	平方米	≤	1250	否
	产出指标	成本指标	改建投入控制在 363 万元	30	万元	≤	363	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	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
	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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	成本指标	建设总投资控制在 850 万元以内	30	万元	≤	850	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	改善现有办公条件，提升辖区服务环境	20	%	定性	100	否
	产出指标	时效指标	2024 年建成投入使用	10	%	定性	400	否
	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	质量指标	工程质量达标	10	%	定性	100	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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 2025 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
	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
	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	每套设备 8 万元	20	万元	=	8	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		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	该项目已完工投入使用，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
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	10	%	定性	95	否
	产出指标	数量指标	总建筑面积 5500 平方米	30	平方米	=	5500	是
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	20	%	定性	100	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		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和接待服务群众场所							
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	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
	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	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	70.00	本级安排（万元）	70.00
		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，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，打击电信诈骗外出办案等							
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
	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
	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	打击电信诈骗案件移送起诉 100 人	30	人	≥	100	是
	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	跨区域办案办理案件提供线索 20 条以上	10	条	≥	20	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	331.00	本级安排（万元）	331.00
		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、教育培训实训基地训练等开支		
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、教育培训实训基地训练等，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	数量指标	办理各类案件总起诉 600 人	30	人	≥	600	是
	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
	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
	产出指标	质量指标	提升各类案件办案质量	20	%	定性	100	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	100.00
		上级补助（万元）	
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
	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
	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	打击处理 110 人以上	30	人	≥	110	是
	产出指标	数量指标	外流贩毒 40 件以上	20	件	≥	40	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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	1, 061. 27	本级安排（万元）	250. 27
		上级补助（万元）	811. 00
项目概述	购置 10 台执法执勤车辆以上，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	购置 10 台执法执勤车辆以上，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 533 民警服装等	20	套	=	533	否
	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	购置执法办案装备，提高破案打击能力	20	%	定性	100	否
	产出指标	成本指标	成本控制率	10	%	定性	100	否
	产出指标	数量指标	购置警车 10 辆	30	辆	≥	10	是

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015225T000004991251-智慧安防小区建设	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	本项目共 123 个小区经中讯邮电咨询设计院有限公司设计预算，预计需投资经费 278 万元拟建设智能安防小区 70 个，含智能安防小区主要通道前端镜头 220 个，小区社会面视频监控整合扩容 58 个，视频网社区视频存储扩容服务器等。		
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	拟建设智能安防小区 70 个，含智能安防小区主要通道前端镜头 220 个，小区社会面视频监控整合扩容 58 个，视频网社区视频存储扩容服务器等。							
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	数量指标	前端镜头 220 个	20	个（套）	≥	220	否
	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	提高城市治安防控水平，群众安全感	20		定性	100%	否
	产出指标	数量指标	建设智能安防小区 70 个	20	个（套）	≥	70	是
	产出指标	数量指标	小区社会面视频监控整合扩容 58 个	20	个（套）	≥	58	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015225T000004991266-养犬管理工作经费	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）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	本专项经费主要用于完善养犬管理硬件设施，成立专门队伍或采用购买服务的方式，建立捕犬专门力量，提高无主犬、流浪犬的捕捉效率,促进养犬管理执法能力提升		
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	本专项经费主要用于完善养犬管理硬件设施，成立专门队伍或采用购买服务的方式，建立捕犬专门力量，提高无主犬、流浪犬的捕捉效率,促进养犬管理执法能力提升							
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	提升群众安全感和促进养犬管理执法能力提升	30		定性	100%	否
	产出指标	质量指标	建立捕犬专门力量，提高无主犬、流浪犬的捕捉效率，	50		定性	100%	是
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015225T000004991287-警务室建设	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）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	全区 75 个警务区，城区两队一室已完成 15 个警务区的建设，按每个警务区设置一个社区警务室。需新建 60 个警务区的警务室建设。		
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	全区 75 个警务区，城区两队一室已完成 15 个警务区的建设，按每个警务区设置一个社区警务室。需新建 60 个警务区的警务室建设。							
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	提高见警率和群众安全感	20		定性	100%	否
	产出指标	数量指标	新建 60 个警务区的警务室	60	处	=	60	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015225T000004991305-科技信息化装备项目	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	按公安部及市局要求区局需配备车载视频图像采集设备、视频图像解析设备、视频监控网络安全检查工具各 1 套。		
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	按公安部及市局要求区局需配备车载视频图像采集设备、视频图像解析设备、视频监控网络安全检查工具各 1 套。							
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	提升公安信息化作战装备建设水平，提升打击破案效率	20		定性	100%	否
	产出指标	数量指标	视频监控网络安全检查工具 1 套	10	套	=	1	否
	产出指标	数量指标	视频图像解析设备 1 套	10	套	=	1	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度提升	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	需配备车载视频图像采集设备 1 套	40	套	=	1	是

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	50015225T000004991314-视频监控平台升级改造	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	完成本地视频监控平台升级改造，建设 C 级视频监控前端数量 4 路。经前期多次实地调研至少安装 C 级视频监控前端数量 4 路，才能达到公安部相关要求。		
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	完成本地视频监控平台升级改造，建设 C 级视频监控前端数量 4 路。经前期多次实地调研至少安装 C 级视频监控前端数量 4 路，才能达到公安部相关要求。							
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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	成本控制 120 万元	20	万元	≤	120	否
	产出指标	数量指标	安装 C 级视频监控前端数量 4 路	20	路	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	提升信息化设备建设能力, 服务公安大局	40		定性	100%	是

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	70	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	70
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

附件 12

重庆市潼南区公安局 2025 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	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）	0.46	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	0.46
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