

重庆市潼南区公安局

2021 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

区公安局职能职责：

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的组织、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、经济民警的队伍建设。

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. 领导和建设我区的武警、消防部队。
12. 指导林业、铁路公安部门开展业务工作。
13. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

区局内设机构（二级机构）22个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位主要包括警令处、政治处、警保处、科信科、审计室、指挥中心、智慧侦查中心、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、拘戒所等内设机构（二级机构）22个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个）统一进行核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计27925.45万元，支出总计27925.45万元。收入较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，支出较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，主要原因基本支出增加调资调待、追加打击电信诈骗专案资金。

2.收入情况。2021年度收入合计27925.45万元，收入较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，主要原因基本支出增加调资调待、追加打击电信诈骗专案资金。

3.支出情况。2021年度支出合计27925.45万元，较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，主要原因基本支出增加调资调待、追加打击电信诈骗专案资金。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计27925.45万元，支出总计27925.45万元。收入较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，支出较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，主要原因基本支出增加调资

调待、追加打击电信诈骗专案资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度收入合计27925.45万元，收入较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，主要原因基本支出增加调资调待、追加打击电信诈骗专案资金。

2.支出情况。2021年度支出合计27925.45万元，收入较上年决算数增加2726.79万元，增加10.82%，主要原因基本支出增加调资调待、追加打击电信诈骗专案资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出25077.49万元，占89.80%，较年初预算数增加2269.27万元，增长9.95%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中人一次性退休补贴等。

（2）社会保障与就业支出1622.95万元，占5.81%，较年初预算数增加77.38万元，增长5.01%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 621.20 万元，占 2.22%，较年初预算数减少 95.48 万元，减少 13.32%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、遗属补贴调整等导致卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 603.82 万元，占 2.16%，较年初预算数增加 4.78 万元，增长 0.80%，主要原因是工资变动导致住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22379.05 万元。其中：人员经费 13414.79 万元，较上年决算数增加 1170.02 万元，增加 9.56%，主要原因是 2021 年人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费 8964.26 万元，较上年决算数增加 2923.2 万元，增长 48.39%，主要原因是人员变动频繁、总人次增加，导致公用经费增加，公安辅警公用经费纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 511.54 万元。费用支出较年初预算数增加 261.54 万元，增长 104.62%。较上年支出数增加 511.54 万元。

公务车运行维护费 359.81 万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 160.19 万元，下降 30.81%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加 2.28 万元，增长 0.64%，主要原因是车辆年久，车况较差，维修保养费增加。

公务接待费 3.17 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、相关单位到我局协助办案发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 46.83 万元，下降 93.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 1.14 万元，减少 26.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 21 辆，公务车保有量为 130 辆；国内公务接待 107 批次 213 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 174.18 元，车均购置费 24.36 万元，车均维护费 2.76 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 8964.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 2923.20 万元，增长 48.39%，主要原因是民警及辅警人员增加，辅警公用经费纳入基本支出核算。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 130 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 130 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 5176.69 万元，其中：政府采购货物支出 1245.38 万元、政府采购工程支出 3857.27 万元、政府采购服务支出 74.03 万元。授予中小企业合同金额 437.66 万元，占政府采购支出总额的 8.45%，其中：授予小微企业合同金额 434.05 万元，占政府采购支出总额的 8.38%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 37 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 37 项，涉及资金 8355.61 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评总表					
主管部门	重庆市潼南区公安局	财政科室		自评总分(分)	100
		部门联系人	何成	联系电话	44682058
部门预算执行情况		全年预算数		全年执行数	执行率(%)
	预算资金(万元)	8355.61		8355.61	100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>一是全力捍卫国家政治安全。统筹网上、网下“两条战线”，全面加强情报侦察、专案攻坚和重点人管控，深入推进意识形态领域斗争、反恐防暴斗争，坚决遏制“法轮功”等邪教活动，坚决打击整治网上政治谣言和有害信息，健全党委统一领导，公安机关与有关部门分工负责、协同高效的维护政治安全工作和政治案件办理机制。二是全力确保社会大局稳定。以“枫桥式公安派出所”创建活动为契机，落实属地责任、部门责任，完善矛盾纠纷多元化解机制；加强对涉稳重点群体、重点人员排查管控，完善分类管理、等级预警动态管控机制；健全各类突发案事件应急处置预案，落实依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”机制。三是全力推进高质量平安建设。严厉打击黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒、食药环和侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，加快推进社会治安防控体系建设；全面加强道路交通、危爆化和大型活动，以及寄递物流等行业监管，健全重点部位、薄弱环节隐患常态排查、分级治理机制，不断提升人民群众安全感。四是全力加快科技兴警步伐。紧跟市公安局“10+X”智慧警务建设要求，统筹推进雪亮工程、智能交通、智慧监管、智能化社区防控体系“四项基础建设”；加快公共安全视频监控建设联网，拓展重点部位智能感知设施布建，加大社会单位视频资源整合汇聚，全力打造“政府主导、部门协同、公安运维、社会共建”大数据集成网络。</p>		<p>一是全力捍卫国家政治安全。统筹网上、网下“两条战线”，全面加强情报侦察、专案攻坚和重点人管控，深入推进意识形态领域斗争、反恐防暴斗争，坚决遏制“法轮功”等邪教活动，坚决打击整治网上政治谣言和有害信息，健全党委统一领导，公安机关与有关部门分工负责、协同高效的维护政治安全工作和政治案件办理机制。二是全力确保社会大局稳定。以“枫桥式公安派出所”创建活动为契机，落实属地责任、部门责任，完善矛盾纠纷多元化解机制；加强对涉稳重点群体、重点人员排查管控，完善分类管理、等级预警动态管控机制；健全各类突发案事件应急处置预案，落实依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”机制。三是全力推进高质量平安建设。严厉打击黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒、食药环和侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，加快推进社会治安防控体系建设；全面加强道路交通、危爆化和大型活动，以及寄递物流等行业监管，健全重点部位、薄弱环节隐患常态排查、分级治理机制，不断提升人民群众安全感。四是全力加快科技兴警步伐。紧跟市公安局“10+X”智慧警务建设要求，统筹推进雪亮工程、智能交通、智慧监管、智能化社区防控体系“四项基础建设”；加快公共安全视频监控建设联网，拓展重点部位智能感知设施布建，加大社会单位视频资源整合汇聚，全力打造“政府主导、部门协同、公安运维、社会共建”大数据集成网络。</p>		

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	维护国家安全, 完成反恐情报信息 10 条。	条	≥	10 条	38 条	10%	100
	打击违法犯罪, 总移送起诉 550 人。	人	≥	550 人	749 人	10%	100
	打击长江流域非法捕捞打击数 20 人。	人	≥	20 人	21 人	10%	100
	打击涉假犯罪移送起诉 8 人。	人	≥	8 人	8 人	10%	100
	打击网络违法犯罪移送起诉 55 人	人	≥	55 人	61 人	30%	100
	交通事故死亡人数总量不超过 52 人。	人	≤	52 人	50 人	10%	100
	打击涉枪犯罪战果 17 个。	人	≥	17 个	20 个	10%	100
	涉毒移送起诉 83 人。	人	≥	83 人	92 人	10%	100
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	车管所房屋租赁专项			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	23		总量	23	100%		
	其中:财政资金	23		其中:财政资金	23	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	保证车管所各项业务正常开展,方便群众办理车驾管业务,展现潼南公安良好形象。			保证车管所各项业务正常开展,方便群众办理车驾管业务,展现潼南公安良好形象。				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	租用9间房屋。租用面积1630平方米。	9间,1630平米	100	30	30	
		质量指标	达到市局车管所评级要求。	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	房屋租用租金成本在25万元以内。	25万	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	一站式服务,让群众少跑路,方便群众办理各项车驾管业务。办理业务满意度评价90%以上	90%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	警犬基地运行费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	33		总量	33	100%		
	其中: 财政资金	33		其中: 财政资金	33	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	进一步提升警犬在业务工作中作用, 2021 年警犬大队全市绩效目标前 15 名				进一步提升警犬在业务工作中作用, 2021 年警犬大队全市绩效目标前 15 名			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	按照公安部要求按民警 1/50 配备警犬 11 头; 治安防控巡逻、守候、防爆参与 150 次以上。2019 年警犬大队绩效目标全市前 15 名	11 头, 150 次, 15 名	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	1、警犬食品 2 万元/头/年, 用于购买犬粮、训练粮、各类辅食、钙片微量元素等; 2、训练用品 6000 元/头/年, 用于购买牵引带、扑咬防护设备、训练设备物等训练设备; 3、犬用药品 3000 元/头/年, 用于购买各类疫苗和医疗用品; 4、设备运行维护费用 1.1 万元/年, 用于犬舍运行、训练设施设备、水电气设施设备维护等。基地共有警犬 11 头, 全年预算 33 万元。	33 万	100			

绩效指标	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	在反恐、处置大规模突发事件，案件侦破、警卫工作、重大节假日安保等工作中发挥重要作用。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	拘戒所专项			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	61		总量	61	100%		
	其中:财政资金	61		其中:财政资金	61	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	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,保证行政处罚执行落实到位和在押人员合法权益得到保障				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,保证行政处罚执行落实到位和在押人员合法权益得到保障			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	拘戒所平均月关押人员 110 人,拘戒所平均月关押戒毒人员 60 人	110 人, 60 人	100	30	30	
		质量指标	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。	100%	100			
		成本指标	1、给养费,平均拘押量 110 人次*385 元/月=50.8 万元。2、所外就医,违法嫌疑人住院、护理费。该费用共计 10 万元。3、关押戒毒所吸毒人员需长期服用戒药才能达到戒毒效果,月平均拘押人员 60 余人次,每人需服用戒药 150 元,共需资金 10 万元,4、技防系统正常运行需要保障显示屏、摄像头、智能分析终端、服务器等运行维护费 10 万元。因此,拘戒所专项经费共计 81 万元。	61 万	100			
时效指标								

绩效指标	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	对违法嫌疑人依法监管，对嫌疑人进行思想教育、文化教育、技术教育，对吸毒人员强制隔离戒毒，净化社会风气，保持社会稳定。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	看守所专项			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	472		总量	472		100%	
	其中:财政资金	472		其中:财政资金	472		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	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,保证刑事诉讼活动正常进行和在押人员合法权益得到保障。			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,保证刑事诉讼活动正常进行和在押人员合法权益得到保障。				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	看守所平均月关押人员 300 人,全年宣传教育 4 次以上,全年押解送监 200 人次以上	300 人,4 次,200 人次	100	30	30	
		质量指标	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。	100%	100			
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	对犯罪嫌疑人依法监管,对嫌疑人进行思想教育、文化教育、技术教育,预防和减少犯罪发生,提升人民群众安全感。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	违法车辆暂扣停放专项			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	25		总量	25		100%	
	其中:财政资金	25		其中:财政资金	25		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	规范违法车辆暂扣停放,不收取群众费用,提高群众满意度。				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	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	停放暂扣车辆 1000 台以上	1000 台	100	30	30	
		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。	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	租用社会场所停放车辆,租金控制在 25 万元以内	25 万	100			
	效益	经济效益	按照上级要求规范违法车辆停放,不收取群众停车费用。	100%	100	40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	特警房屋租赁专项			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	49		总量	49	100%		
	其中:财政资金	49		其中:财政资金	49	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	租用 400 平米的场所,用于办公、值班备勤、训练和集中食宿。			租用 400 平米的场所,用于办公、值班备勤、训练和集中食宿。				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	租用 400 平米场所,80 名特警队员集中食宿	400 平米,80 名	100	30	30	
		质量指标	位置靠近政府行政中心 1 公里范围内方便处突及时到位。能满足功能分区,办公、值班备勤、训练室、休息室、餐厅等需求。	1 公里;100%	100			
		时效指标						
		成本指标	租用方便特警支队办公及处突等工作需求的场地,年租金控制在 50 万元以内。	50 万	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	留置看护人员执勤费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	125		总量	125	100%		
	其中:财政资金	125		其中:财政资金	125	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	一是统一管理,二是统一勤务模式,三是统一着装举止,四是统一台账记录。			一是统一管理,二是统一勤务模式,三是统一着装举止,四是统一台账记录。				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	17名护卫队员,7名民警	17名,7名	100	30	30	
		质量指标	保障值守看护任务落实,确保留置措施执行安全有序。	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	护卫队员执勤补贴为180元一天,民警50元一天	180元,50元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	应指工程运行维护费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	592		总量	592		100%	
	其中: 财政资金	592		其中: 财政资金	592		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	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				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	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	视频监控镜头 1677 个全年正常使用。保证社会日均采集数据 1200 余万条。社会单位视频监控联网点 185 个以上	1677 个; 1200 万条; 185 个	100	30	30	
		质量指标			100			
		时效指标						
		成本指标	按照已签订合同要求每年所需支付网络租用费、应指工程运维服务费 592 万元	592 万元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供视频图像支持。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度				20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	转移支付装备费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	560		总量	560		100%	
	其中:财政资金	560		其中:财政资金	560		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	通过新购置执法办案设备在实战中起到突出作用,提高打击破案能力、进一步提升社会面管控水平。				通过新购置执法办案设备在实战中起到突出作用,提高打击破案能力、进一步提升社会面管控水平。			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	新购置车辆21台;购置550套警礼服	新购置车辆21台;购置550套警礼服	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	购置车辆21台475万元;购置550套警礼服85万元	购置车辆21台475万元;购置550套警礼服85万元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	提升公安形象,维护社会治安环境。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付特别业务办案费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	88		总量	88		100%	
	其中: 财政资金	88		其中: 财政资金	88		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	为办理案件提供线索			为办理案件提供线索				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	为办理案件提供可靠线索 20 条以上	20 条	100	30	30	
		质量指标	为办理案件提供可靠线索; 提升刑事案件办理质量	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	特别业务办案费成本控制在 88 万元	88 万元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付刑侦外出办案费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	188		总量	188	100%		
	其中:财政资金	188		其中:财政资金	188	100%		
年度总体目标	保持严打高压态势,加强社会面防控,力争2021年继续实现两个上升,三个下降的目标				保持严打高压态势,加强社会面防控,力争2021年继续实现两个上升,三个下降的目标			
	一是统一管理,二是统一勤务模式,三是统一着装举止,四是统一台账记录。				一是统一管理,二是统一勤务模式,三是统一着装举止,四是统一台账记录。			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	力争2021年刑侦工作全市绩效排名前15名;力争2021年刑侦工作全市绩效排名序列排名前5名。	15名;5名	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	办理刑事案件产生的差旅费、案件会审费、侦查活动费、办案消耗费、培训费、委托业务费共计228万。	188	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	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。	100%	100			
		生态效益						
可持续影响								

绩效指标	管理	项目、绩效、 财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付禁毒专项			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	63		总量	63	100%		
	其中:财政资金	63		其中:财政资金	63	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	加强对禁毒工作的宣传力度、认真做好青少年毒品预防教育、外流贩毒整治、禁种铲毒工作,实现潼南禁毒工作向好的方向转变。加强禁毒案件查处、促进社会和谐稳定。			加强对禁毒工作的宣传力度、认真做好青少年毒品预防教育、外流贩毒整治、禁种铲毒工作,实现潼南禁毒工作向好的方向转变。加强禁毒案件查处、促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	(含部督、市级目标案件)100件以上;打击外理110人以上(含321工作经费);开展1一次以上大型禁毒宣传	100件;110人;1次	100	30	30	
		质量指标	禁种铲毒实现零产量目标、外流贩毒整治与去年同期比不升反降。	100%	100			
		时效指标	本年完成资金使用进度达到100%	100%	100			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付反恐维稳			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	80		总量	80	100%		
	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	全力维护国家政治安全和辖区大局稳定, 深化严厉打击反邪教工作, 强力推进反恐怖斗争, 实现本辖区“零目标”			全力维护国家政治安全和辖区大局稳定, 深化严厉打击反邪教工作, 强力推进反恐怖斗争, 实现本辖区“零目标”				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	维稳方面: 国保类重点人员到市进京“零发生”; 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; 反恐方面: 不发生暴力恐怖案事件	0; 0; 0	100	30	30	
		质量指标	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	100%	100			
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付长江大保护			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	120		总量	120		100%	
	其中: 财政资金	120		其中: 财政资金	120		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	完成长江保护市局制定目标任务				完成长江保护市局制定目标任务			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标				30	30	
		质量指标	对长江污染违法行为全部处理;对非法捕捞违法行为全部处理;成立沙石整治专案组	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	专项工作经费控制在 120 万元	120 万元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付扫黑除恶			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	50		总量	50		100%	
	其中:财政资金	50		其中:财政资金	50		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利				建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	涉黑涉恶线索全年查结率达85%;开展扫黑除恶专项斗争滚动摸排12次以上;扫黑除恶专项斗争大型宣传活动5次以上	85%;12次;5次	100	30	30	
		质量指标	严格依法办案,重实体,重程序,保证办案质量和办案效率;严格落实公检法“三长”签字背书、同级扫黑办组织核查等机制,扫黑、除恶、打“伞”同步推进;继续强化“七个一”宣传法的应用,利用公开举报电话、电子信箱、微信平台等方式,提升新媒体网上斗争能力;加大落实举报奖励制度;加大典型案例宣传力度。扫黑除恶专项斗争行动宣传发动群众知晓率100%。	100%	100			
		时效指标						
		成本指标						

绩效指标	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	有效控制黑恶势力犯罪问题,在全区形成扫黑除恶浓厚氛围。	100%	100%			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付森林公安			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	8		总量	8		100%	
	其中: 财政资金	8		其中: 财政资金	8		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	做好森林防火安全宣传, 办理森林案件				做好森林防火安全宣传, 办理森林案件			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	办理 2 件环保案件; 办理 2 件森林案件	2 件; 2 件	100	30	30	
		质量指标	按照执法办案质量考评要求办理案件	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	资金预算控制 8 万元	8 万	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
可持续影响								
管理	项目、绩效、财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付打击电信网络诈骗犯罪			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	200		总量	200		100%	
	其中:财政资金	200		其中:财政资金	200		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	对现场必勘, 确保涉案信息质量				对现场必勘, 确保涉案信息质量			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	购置 24 套涉网案件勘查取证终端设备	24 套	100	30	30	
		质量指标	办案质量考评符合办理标准	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	涉网案件勘查取证终端设备控制 70 万; 外出办案费用成本控制 130 万元	70 万; 130 万	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付大要案件专案费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	236		总量	236	100%		
	其中:财政资金	236		其中:财政资金	236	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	保持严打高压态势,加强社会面防控,力争2021年继续实现两个上升,三个下降的目标			保持严打高压态势,加强社会面防控,力争2021年继续实现两个上升,三个下降的目标				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	力争2021年刑侦工作全市绩效排名前15名;力争2021年刑侦工作全市绩效排名序列排名前5名。	15名;5名	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	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。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付建党 100 周年大庆安保经费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	60		总量	60	100%		
	其中: 财政资金	60		其中: 财政资金	60	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	保证建党 100 周年各项工作开展顺利				保证建党 100 周年各项工作开展顺利			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	全局 550 名民警全勤参与; 巡逻防控车辆 130 台	550 名; 130 台	100	30	30	
		质量指标	保证国保类重点人员期间到市进京“零发生”	100%	100			
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付警用数字集群设备入网服务费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	210		总量	210	100%		
	其中:财政资金	210		其中:财政资金	210	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	保障全局对讲机正常应用一线实战单位				保障全局对讲机正常应用一线实战单位			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	510台对讲机入网服务费	510台	100	30	30	
		质量指标	保证全局对讲设备应用;保证对讲机保密要求	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	全局对讲机入网服务经费210万	210万	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付智慧侦查中心建设			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	200		总量	200		100%	
	其中: 财政资金	200		其中: 财政资金	200		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	当年建成投入使用并达到市局指导意见要求				当年建成投入使用并达到市局指导意见要求			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	购置大屏及弱电工程一套; 新风系统一套	1套; 1套	100	30	30	
		质量指标	达到市局验收合格标准	100%	100			
		时效指标	本年8月前建成投入使用	100%	100			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
可持续影响								
管理	项目、绩效、财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付移动警务终端服务费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	160		总量	160		100%	
	其中: 财政资金	160		其中: 财政资金	160		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	正常使用移动警务终端, 为民警办公和执法办案提供服务				正常使用移动警务终端, 为民警办公和执法办案提供服务			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	全局 550 人全部配备	550 人	100	30	30	
		质量指标	保证全部设备正常使用	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	每台设备每月费用控制 238 元	238 元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	提升民警办公办案效率和质量	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	转移支付应指工程运维费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	200		总量	200		100%	
	其中:财政资金	200		其中:财政资金	200		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	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			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	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	视频监控镜头 1677 个全年正常使用; 保证社会日均采集数据 1200 余万条; 社会单位视频监控联网点 185 个以上	1677 个; 1200 万条; 185 个	100	30	30	
		质量指标	保证全部设备正常使用	100%	100			
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供视频图像支持。提升民警办公办案效率和质量	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	非限定性捐赠资金			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	220		总量	220	100%		
	其中: 财政资金	220		其中: 财政资金	220	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	按照协议约定及时落实				按照协议约定及时落实			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标				30	30	
		质量指标						
		时效指标	按照协议及时履行落实	100%	100			
		成本指标	按照协议内容 220 万元交付。	220 万元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	各镇、街跨境涉诈重点人员专项打击治理工作阶段性经费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	100.06		总量	100.06	100%		
	其中: 财政资金	100.06		其中: 财政资金	100.06	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量				有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	组建2个工作组到云南负责拦截劝返;接受缅北滞留人员70人以上	2个; 70人	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标	本年内劝返国务院联席会议办推送人员	80%	80			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	安排王琼英司法救助资金			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	5.09		总量	5.09		100%	
	其中: 财政资金	5.09		其中: 财政资金	5.09		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	本年度完成资金拨付保障困难群众利益				本年度完成资金拨付保障困难群众利益			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	司法救助 1 人	1 人	100	30	30	
		质量指标	本年及时拨付	100%	100			
		时效指标	12 月前拨付到位	100%	100			
		成本指标	支付 5.09 万元	5.09 万元	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	促进社会和谐稳定, 保障社会公平正义	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	农村道路交通劝导站			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	100		总量	100		100%	
	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	结合原有设置的劝导站不合理,道路网络结构新需求,对现有的劝导站进行优化布置。				结合原有设置的劝导站不合理,道路网络结构新需求,对现有的劝导站进行优化布置。			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	新建成70个岗亭;按照77个岗亭配备相关设施设备	70个;77个	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率;资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	农村道路交通劝导站 2			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	192.66		总量	192.66		100%	
	其中: 财政资金	192.66		其中: 财政资金	192.66		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	结合原有设置的劝导站不合理, 道路网络结构新需求, 对现有的劝导站进行优化布置。				结合原有设置的劝导站不合理, 道路网络结构新需求, 对现有的劝导站进行优化布置。			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	新建成 70 个岗亭; 按照 77 个岗亭配备相关设施设备	70 个; 77 个	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	庆祝建党 100 周年安保维稳专项工作经费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	100		总量	100	100%		
	其中: 财政资金	100		其中: 财政资金	100	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量			有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	制定 10 个安保维稳分方案; 明确 9 个工作组	10 个; 9 人	100	30	30	
		质量指标	全力防范打击反动、敌对破坏活动。不发生重点人员失控情况; 期间强化管控, 不发生个人群体极端案事件; 聚焦大型活动、道路交通、寄递物流等重点领域安全监管	100%	100			
		时效指标						
	效益	成本指标						
		经济效益						
		社会效益	确保建党 100 周年安保维稳工作落到实处, 人民群众安全感、幸福感提升	100%	100	40	40	
		生态效益						
	可持续影响							
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	执法办案管理中心建设项目			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	500		总量	500		100%	
	其中:财政资金	500		其中:财政资金	500		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行			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	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	占地面积 14.74 亩; 总建筑面积 5500 平方米; 景观道路面积约 7200 平方米	14.74 亩; 5500 平方米; 7200 平方米	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率; 合理节省前期投入时间, 避免公安执法办案业务受到影响。	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	“三所一队”建设项目			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	1000		总量	1000	100%		
	其中:财政资金	1000		其中:财政资金	1000	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	完成迁建看守所、拘留所、戒毒所、武警中队营房等建设,年内完成搬迁正常运行。			完成迁建看守所、拘留所、戒毒所、武警中队营房等建设,年内完成搬迁正常运行。				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	看守所监区容量达到关押标准 350 人;拘戒所监区容量达到关押标准 150 人	350 人; 150 人	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	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,提升人民群众安全感。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	业务技术用房建设及设备购置项目			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	580		总量	580		100%	
	其中: 财政资金	580		其中: 财政资金	580		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	按照建设标准今年完成建设并入住投入使用			按照建设标准今年完成建设并入住投入使用				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	总建筑面积 8045 平方米	8045 平方米	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	执法办案管理中心建设项目 2			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	500		总量	500		100%	
	其中: 财政资金	500		其中: 财政资金	500		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行			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	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	占地面积 14.74 亩; 总建筑面积 5500 平方米; 景观道路面积约 7200 平方米	14.74 亩; 5500 平方米; 7200 平方米	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率; 合理节省前期投入时间, 避免公安执法办案业务受到影响。	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益	改善办案效率。增强办案能力, 维护社会稳定, 有利于公安工作和社会经济和谐发展。	100%	100	40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	“三所一队”建设项目 2			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	100		总量	100		100%	
	其中: 财政资金	100		其中: 财政资金	100		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	完成迁建看守所、拘留所、戒毒所、武警中队营房等建设, 建筑面积 17016.82 平方米 (其中包括物防技防建设)。				完成迁建看守所、拘留所、戒毒所、武警中队营房等建设, 建筑面积 17016.82 平方米 (其中包括物防技防建设)。			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	看守所监区容量达到关押标准 350 人; 拘戒所监区容量达到关押标准 150 人	350 人; 150 人	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	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, 提升人民群众安全感。	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	业务技术用房建设及设备购置项目 2			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	950		总量	950		100%	
	其中: 财政资金	950		其中: 财政资金	950		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	按照建设标准今年完成建设并入住投入使用				按照建设标准今年完成建设并入住投入使用			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	计划总建筑面积 15114 平方米, 完成率 100%	100%	100	30	30	
		质量指标	项目质量达标率; 资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标	项目完工及时率; 及时完成相关警种部门搬迁工作	100%	100			
		成本指标	成本节约率	100%	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	非税收入工作经费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	4.8		总量	4.8	100%		
	其中:财政资金	4.8		其中:财政资金	4.8	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	依法对交通违法行为进行处罚,规范全区车辆停放秩序。				依法对交通违法行为进行处罚,规范全区车辆停放秩序。			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	发送交通违停信息 53000 条以上	53000 条	100	30	30	
		质量指标	对非现场执法视频监控违停处罚全部发送信息提醒车主;资金足额拨付率	100%	100			
		时效指标						
		成本指标	按照合同约定按照 0.9 元/条支付违停信息费用	0.9 元/条	100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	维持道路交通秩序	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	跨境涉诈人员打击治理专项工作经费			联系人及电话	何成 18580112826			
项目单位	公安局			实施单位	公安局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	200		总量	200	100%		
	其中: 财政资金	200		其中: 财政资金	200	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量				有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	组建 2 个工作组到云南负责拦截劝返; 接受 缅北滞留人员 70 人以上	2 个; 70 人	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标	本年内劝返国务院联席会议办推送人员	80%	80			
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	维护社会公平正义, 保护人民群众财产安全	100%	100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、 财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务 对象满意度	公共满意度	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(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) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) **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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44682058

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27,925.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	25,077.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,622.95
		九、卫生健康支出	621.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	603.82

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,925.45	本年支出合计	27,925.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	27,925.45	总计	27,925.45

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		27,925.45	27,925.45						
204	公共安全支出	25,077.49	25,077.49						
20402	公安	21,972.30	21,972.30						
2040201	行政运行	19,531.09	19,531.09						
2040220	执法办案	1,553.44	1,553.44						
2040299	其他公安支出	887.77	887.77						
20499	其他公共安全支出	3,105.19	3,105.19						
2049999	其他公共安全支出	3,105.19	3,105.19						
208	社会保障和就业支出	1,622.95	1,622.95						
20805	行政事业单位养老支出	1,622.95	1,622.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.10	805.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.05	468.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.80	349.80						
210	卫生健康支出	621.19	621.19						
21011	行政事业单位医疗	621.19	621.19						
2101101	行政单位医疗	503.23	503.23						
2101103	公务员医疗补助	117.96	117.96						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
221	住房保障支出	603.82	603.82						
22102	住房改革支出	603.82	603.82						
2210201	住房公积金	603.82	603.82						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		27,925.45	22,379.05	5,546.40			
204	公共安全支出	25,077.49	19,531.09	5,546.40			
20402	公安	21,972.30	19,531.09	2,441.21			
2040201	行政运行	19,531.09	19,531.09				
2040220	执法办案	1,553.44		1,553.44			
2040299	其他公安支出	887.77		887.77			
20499	其他公共安全支出	3,105.19		3,105.19			
2049999	其他公共安全支出	3,105.19		3,105.19			
208	社会保障和就业支出	1,622.95	1,622.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,622.95	1,622.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.10	805.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.05	468.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.80	349.80				
210	卫生健康支出	621.19	621.19				
21011	行政事业单位医疗	621.19	621.19				
2101101	行政单位医疗	503.23	503.23				
2101103	公务员医疗补助	117.96	117.96				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
221	住房保障支出	603.82	603.82				
22102	住房改革支出	603.82	603.82				
2210201	住房公积金	603.82	603.82				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	27,925.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	25,077.49	25,077.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,622.95	1,622.95		
		九、卫生健康支出	621.19	621.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	603.82	603.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	27,925.45	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	27,925.45	27,925.45		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,925.45	总计	27,925.45	27,925.45		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
	合计	27,925.45	22,379.05	5,546.40	
204	公共安全支出	25,077.49	19,531.09	5,546.40	
20402	公安	21,972.30	19,531.09	2,441.21	
2040201	行政运行	19,531.09	19,531.09		
2040220	执法办案	1,553.44		1,553.44	
2040299	其他公安支出	887.77		887.77	
20499	其他公共安全支出	3,105.19		3,105.19	
2049999	其他公共安全支出	3,105.19		3,105.19	
208	社会保障和就业支出	1,622.95	1,622.95		
20805	行政事业单位养老支出	1,622.95	1,622.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.10	805.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.05	468.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.80	349.80		
210	卫生健康支出	621.19	621.19		
21011	行政事业单位医疗	621.19	621.19		
2101101	行政单位医疗	503.23	503.23		
2101103	公务员医疗补助	117.96	117.96		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	603.82	603.82		
22102	住房改革支出	603.82	603.82		
2210201	住房公积金	603.82	603.82		
合计		27,925.45	22,379.05	5,546.40	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	12,938.06	302	商品和服务支出	8,470.09	310	资本性支出	494.16
30101	基本工资	2,327.38	30201	办公费	246.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,209.77	30202	印刷费	106.15	31002	办公设备购置	338.81
30103	奖金	1,981.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	19.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	805.10	30206	电费	292.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	468.05	30207	邮电费	297.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.97	30211	差旅费	516.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,362.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	89.36	30213	维修(护)费	247.35	31013	公务用车购置	37.15
30199	其他工资福利支出	1,168.28	30214	租赁费	31.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	476.74	30215	会议费	2.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	80.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.17	31099	其他资本性支出	118.20
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	82.48	31201	资本金注入	
30305	生活补助	400.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,400.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	36.65	30227	委托业务费	174.12	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30308	助学金		30228	工会经费	387.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	337.32	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	500.97	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	39.73	30240	税金及附加费用	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,589.64	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13,414.79	公用经费合计					8,964.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	8,964.26
（一）支出合计	820.00	874.52	（一）行政单位	8,964.26
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	770.00	871.35	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	250.00	511.54	（一）车辆数合计（辆）	130
（2）公务用车运行维护费	520.00	359.81	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	50.00	3.17	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.17	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	130
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	21	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	130	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	107	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	5,176.69
6. 国内公务接待人次（人）	—	213	1. 政府采购货物支出	1,245.38
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	3,857.27

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公安局

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	74.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	437.66
二、会议费	—	2.17	其中：授予小微企业合同金额	434.05
三、培训费	—	80.61		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。