

重庆市潼南区公安局 2021 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）单位构成

重庆市潼南区公安局主要包括警令处、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）21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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数25669.50万元，其中：一般公共预算拨款25669.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营

收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 2275.18 万元，主要是 2020 年 9 月新录入辅警 100 名及在职民警工资晋级晋档等经费拨款增加 2275.18 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 25669.50 万元，其中：公共安全支出预算 22808.22 万元，社会保障和就业支出预算 1545.57 万元，卫生健康支出预算 716.68 万元，住房保障支出预算 599.04 万元。支出预算较去年增加 2275.18 万元，主要是基本支出预算增加 4959.76 万元，项目支出预算减少 2684.58 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 25669.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 25669.50 万元，比 2020 年增加 2275.18 万元。其中：基本支出 22235.50 万元，比 2020 年增加 4959.76 万元，主要原因是 2020 年 9 月新录入辅警 100 名、在职民警工资晋级晋档、辅警经费纳入基本支出预算等，主要用于保障公安局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 3434 万元，比 2020 年减少 2684.58 万元，主要原因是辅警经费纳入基本支出预算，主要用于公安业务装备建设、业务办案经费等重点工作。

潼南区公安局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 570 万元，比 2020 年减少 370 万元。其中：因公出国（境）费用 0

万元，比 2020 年无变化；公务接待费 50 万元，比 2020 年无变化；公务用车运行维护费 520 万元，比 2020 年减少 120 万元，主要原因是调减公务用车运行维护费标准；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 250 万元，主要原因是项目支出公车购置费用未计入统计。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 5369.05 万元，比上年增加 1386.58 万元，主要原因为民警及工勤人员人数增加。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 2685.9 万元：政府采购货物预算 1721 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 964.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2685.9 万元：政府采购货物预算 1721 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 964.9 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 3434 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 130 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 130 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 20 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 20 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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25669.5	一、本年支出	25669.5	25669.5		
一般公共预算拨款	25669.5	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	22808.22	22808.22		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1545.57	1545.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	716.68	716.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	599.04	599.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	25669.5	支出总计	25669.5	25669.5		

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

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	25,669.50	22,235.50	3,434.00
204	公共安全支出	22,808.22	19,374.22	3,434.00
20402	公安	22,808.22	19,374.22	3,434.00
2040201	行政运行	19,374.22	19,374.22	
2040220	执法办案	3,434.00		3,434.00
208	社会保障和就业支出	1,545.57	1,545.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,545.57	1,545.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.71	798.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.86	464.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.00	282.00	
210	卫生健康支出	716.68	716.68	
21011	行政事业单位医疗	716.68	716.68	
2101101	行政单位医疗	599.04	599.04	
2101103	公务员医疗补助	117.64	117.64	
221	住房保障支出	599.04	599.04	
22102	住房改革支出	599.04	599.04	
2210201	住房公积金	599.04	599.04	

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

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	22,235.50	16,866.44	5,369.05
301	工资福利支出	16,443.08	16,443.08	
30101	基本工资	2,185.57	2,185.57	
30102	津贴补贴	2,481.11	2,481.11	
30103	奖金	3,165.10	3,165.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.71	798.71	
30109	职业年金缴费	464.86	464.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	424.32	424.32	
30111	公务员医疗补助缴费	117.64	117.64	
30112	其他社会保障缴费	89.86	89.86	
30113	住房公积金	599.04	599.04	
30114	医疗费	99.84	99.84	
30199	其他工资福利支出	6,017.05	6,017.05	
302	商品服务支出	5,369.05		5,369.05
30201	办公费	200.00		200.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	400.00		400.00
30211	差旅费	760.00		760.00
30213	维修(护)费	500.00		500.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	16.39		16.39
30217	公务招待费	50.00		50.00
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	93.33		93.33
30229	福利费	81.49		81.50
30231	公务用车运行维护费	520.00		520.00
30239	其他交通费用	468.36		468.36
30299	其他商品服务支出	1,953.00		1,953.00
303	对个人和家庭的补助	423.36	423.36	
30305	生活补助	96.24	96.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	327.12	327.12	

附件 4

重庆市潼南区公安局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
570		520		520	50

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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，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	项目	预算数
一般公共预算拨款	25,669.50	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	22,808.22
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,545.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	716.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	599.04
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	25,669.50	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	25,669.50
上年结转		结转下年	
收入总计	25,669.50		
		支出总计	25,669.50

附件 7

重庆市潼南区公安局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育 收费			
	总计：	25,669.50	25,669.50							
204	公共安全支出	22,808.22	22,808.22							
20402	公安	22,808.22	22,808.22							
2040201	行政运行	19,374.22	19,374.22							
2040220	执法办案	3,434.00	3,434.00							
208	社会保障和就业支出	1,545.57	1,545.57							
20805	行政事业单位养老支出	1,545.57	1,545.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	798.71	798.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	464.86	464.86							
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.00	282.00							
210	卫生健康支出	716.68	716.68							
21011	行政事业单位医疗	716.68	716.68							
2101101	行政单位医疗	599.04	599.04							
2101103	公务员医疗补助	117.64	117.64							

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育 收费			
221	住房保障支出	599.04	599.04							
22102	住房改革支出	599.04	599.04							
2210201	住房公积金	599.04	599.04							

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	25,669.50	22,235.50	3,434.00			
204	公共安全支出	22,808.22	19,374.22	3,434.00			
20402	公安	22,808.22	19,374.22	3,434.00			
2040201	行政运行	19,374.22	19,374.22				
2040220	执法办案	3,434.00		3,434.00			
208	社会保障和就业支出	1,545.57	1,545.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,545.57	1,545.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.71	798.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.86	464.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.00	282.00				
210	卫生健康支出	716.68	716.68				
21011	行政事业单位医疗	716.68	716.68				
2101101	行政单位医疗	599.04	599.04				
2101103	公务员医疗补助	117.64	117.64				
221	住房保障支出	599.04	599.04				
22102	住房改革支出	599.04	599.04				

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	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费收 入预算	教育收费收入 预算			
总计:	2,685.90		2,685.90							
货物类	1,721.00		1,721.00							
服务类	964.90		964.90							

附件 10

2021 年重庆市潼南区公安局整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区公安局	支出预算总量	25669.5
		其中：部门预算支出	25669.5
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

	<p>8. 实施看守所、拘留所的监管工作。</p> <p>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。</p> <p>10. 检查、监督全区公安机关的执法活动。</p> <p>11. 领导和建设我区的武警、消防部队。</p> <p>12. 指导林业、铁路公安部门开展业务工作。</p> <p>13. 承办上级交办的其他事项。</p>				
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，完成反恐情报信息 10 条。	10%	条	≥	10 条
	打击违法犯罪，总移送起诉 550 人。	10%	人	≥	550 人
	打击长江流域非法捕捞打击数 20 人。	10%	人	≥	20 人
	打击涉假犯罪移送起诉 8 人。	10%	人	≥	8 人
	打击网络违法犯罪移送起诉 55 人	30%	人	≥	55 人
	交通事故死亡人数总量不超过 52 人。	10%	人	≥	52 人
	打击涉枪犯罪战果 17 个。	10%	人	≥	17 人
	涉毒移送起诉 83 人。	10%	人	≥	83 人

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	车管所房屋租赁专项			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	23	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	由于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			
立项依据	按照市局车管总队要求必须有专门的车管所场地办理业务			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用 9 间房屋。租用面积 1630 平方米。	9 间，1630 平米
	产出指标	质量指标	达到市局车管所评级要求。	100%
		时效指标		

			房屋租用租金成本在 25 万元以内。	25 万
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标	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%

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	警犬基地运行费			
主管部门	公安局	实施单位		公安局
资金总额（万元）	33	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2021 年	项目终止时间		2021 年
项目概况	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 3 万元/年/头预算。			
立项依据	重庆市公安局关于进一步加强警犬装备工作的通知（渝公警令【2016】226 号文件）			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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
		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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
		环境效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（装备费）			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	560	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	购置公安各种专用设备			
立项依据	上级下达资金			
项目当年绩效目标	满足各警种部门及民警设备购置需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆 20 台以上， 购置全体民警被装装备 540 套	20 台；540 套
	质量指标	质量指标	各装备使用单位满意度 99% 以上	99%
	时效指标	2021 年度执行完毕	100%	

		成本指标	车辆购置费用控制在 250 万元以内	250 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	拘役所专项			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	61	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	1、给养费，平均拘押量 110 人次*385 元/月=50.8 万元。2、押解费。每年我所约有 200 余人次强戒人员送到司法场所执行强戒。该费用共计 10 万元。因此，拘役所专项经费共计 61 万元。			
立项依据	渝财行[2016]68 号文件和《拘留所条例》、《强制隔离戒毒所执法细则》要求			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拘役所平均月关押人员 110 人， 拘役所平均月关押戒毒人员 60 人	110 人，60 人
	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%

		时效指标		
		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，违法嫌疑人生病住院、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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
		环境效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	看守所专项			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	472	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	1、给养费。按照渝财行[2016]68 号文件要求，根据在押人员伙食实物量结合潼南物价由财政保障监所在押人员给养费，经测算 385 元/人/月，平均在押人数为 300 人，共计支出：138.6 万。2、在押人员体检费。按照公安部要求所有新入看守、拘役所人员必须体检和半年体检，区人民医院按照该体检收费标准 192.5 元/人次收取费用，全年三所共新关押人员约 2000 人次，共计支出 38.5 万元。3、住所医生工资。按照公安部要求必须两名医生一名护士长驻所内 24 小时在岗，需支付人民医院服务费 80 万元。4、大病治疗费。按照公安部要求必须将大病人员送重庆红十字会医院救治，而且不能用医保报销费用，预计全年支出 120 万元。5、外地关押人员给养费。按照市局监管总队要求，由于潼南看守所不符合条件，未成年人交铜梁代管，女性在押人员合川代管，经区局 2016 年第 12 次党委会研究同意，我单位每年需支付对方单位在押人员相关关押费用 60 万元。6、监所在押人员餐饮服务按照合同支付 35 万元。因此，看守所专项资金共计：472 万元。			
立项依据	公通字[1996]11 号、渝财行[2016]68 号、渝公发[2016]97 号文件要求			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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
	质量指标	保证监所内不发生安全事故，保	100%	

			持公安部二级监所管理要求。	
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
		环境效益		
		可持续影响指标		

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（办案费）			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	1,294	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	全年业务办案资金			
立项依据	上级下达资金			
项目当年绩效目标	办理户籍业务、出入境业务、交通管理、治安案件、刑事案件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矛盾调解成功率 100%；反恐反邪案件破案 100%；道路交通纠违同比上升 10%以上；完成安保警卫任务 50 次以上。出入境增设 24 小时自助服务；打击违法犯罪，总移送起诉 500 人。	100%；100%，10%，50 次，24 小时，500 人
	质量指标			

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	违法车辆暂扣停放专项			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	25	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	为规范违法车辆停放，按照上级规定不能收取涉案车辆车主费用，由当地财政部门保障。			
立项依据	市交警总队工作通知[2014]88 号			
项目当年绩效目标	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	指标值
	产出指标	数量指标	停放暂扣车辆 1000 台以上	1000 台
	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。	100%
	时效指标			

			租用社会场所停放车辆，租金控制在 25 万元以内	25 万
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	按照上级要求规范违法车辆停放，不收取群众停车费用。	100%
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	特警房屋租赁专项			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	49	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	由于特警支队无业务办公用房，方便日常办公及开展业务工作需要租用信访局二楼房屋及正西街 23 号 31-1			
立项依据	2013 年县委常委会议纪要 34 期			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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
	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%

		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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	留置看护人员执勤费			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	125	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	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			
立项依据	渝公发【2020】85 号			
项目当年绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	17 名护卫队员，7 名民警	17 名，7 名
	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%	
	时效指标			

			护卫队员执勤补贴为 180 元一天， 民警 50 元一天	180 元， 50 元
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	应指工程运行维护费			
主管部门	公安局	实施单位	公安局	
资金总额（万元）	792	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2021 年	
项目概况	应指工程已投入使用，为保障全区视频监控系统正常运行，每年所需支付如下费用，网络租用费 477.56 万元，应指工程运维服务费 435 万元，运行电费 60 万元，合计预算 792 万元。附相关文件。			
立项依据	区委会议纪要			
项目当年绩效目标	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	指标值
	产出指标	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
	产出指标	质量指标		
	产出指标	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 792 万元	792 万元		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供视频图像支持。	100%	
			环境效益			
			可持续影响指标			
满意度指标						

