

重庆市潼南区公安局

2020 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内设机构（二级机构）21个包括刑侦、治安、交巡警、经侦、看守、拘留、国保、审计、网安、情报、出入境、特警、法制、禁毒、科信、政工、纪检组、警令、警务保障、指挥中心、强制隔离戒毒等部门以及公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数23394.32万元，其中：一般公共预算拨款23394.32万元。收入较去年增加494.14万元，主要是工资晋级晋档和2019年新招录辅警100名，所以人员性支出经费拨款增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数23394.32万元，其中：公共安全支出20762.11万元，社会

保障和就业 1393.05 万元，卫生健康支出 676.51 万元，住房保障 562.65 万元。支出较去年增加 494.14 万元，主要是基本支出减少 2267.54 万元，项目支出增加 2761.68 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 23394.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 23394.32 万元，比 2019 年增加 494.14 万元。其中：基本支出 17275.74 万元，比 2019 年减少 2267.54 万元，主要原因是辅警公用经费、民警待遇提标等人员性经费纳入专项项目预算，主要用于保障全家民警、工勤、辅警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 6118.58 万元，比 2019 年增加 2761.68 万元，主要原因是辅警公用经费、民警待遇提标等人员性经费纳入专项项目预算，主要用于保障全家民警、辅警人员性专项和重点业务专项工作开展。

重庆市潼南区公安局 2020 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

2020 年“三公”经费预算 940 万元，比 2019 年减少 128 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年无变化；公务接待费 50 万元，比 2019 年无变化；公务用车运行维护费 640 万元，比 2019 年减少 128 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 250 万元，比 2019 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费3982.47万元，比上年减少82.03万元，主要原因为2020年在职职工比2019年减少7人。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2632.70万元：政府采购货物预算1621.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1011.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购2632.70万元：政府采购货物预算1621.00万元、政府采购服务预算1011.70万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1614.70万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆128辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车128辆。2020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、本年收入	23394.32	一、本年支出	23394.32	23394.32		
一般公共预算拨款	23394.32	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	20762.11	20762.11		
		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	1393.05	1393.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	676.51	676.51		
		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				

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 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
		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	562.65	562.65		
		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		二、结转下年				
收入总计	23394.32	支出总计	23394.32	23394.32		

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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	23,394.32	17,275.74	6,118.58
204	公共安全支出	20,762.11	14,643.53	6,118.58
20402	公安	20,762.11	14,643.53	6,118.58
2040201	行政运行	14,643.53	14,643.53	
2040202	一般行政管理事务	3,378.88		3,378.88
2040220	执法办案	1,748.00		1,748.00
2040299	其他公安支出	991.70		991.70
208	社会保障和就业支出	1,393.05	1,393.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,393.05	1,393.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.20	750.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.10	375.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	267.75	267.75	
210	卫生健康支出	676.51	676.51	
21011	行政事业单位医疗	676.51	676.51	
2101101	行政单位医疗	559.03	559.03	
2101103	公务员医疗补助	117.48	117.48	
221	住房保障支出	562.65	562.65	
22102	住房改革支出	562.65	562.65	
2210201	住房公积金	562.65	562.65	

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17275.74	13293.27	3982.47
301	工资福利支出	12839.08	12839.08	
30101	基本工资	2022.94	2022.94	
30102	津贴补贴	2361.72	2361.72	
30103	奖金	2791.05	2791.05	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.20	750.20	
30109	职业年金缴费	375.10	375.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.10	375.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	127.66	127.66	
30113	住房公积金	562.65	562.65	
30114	医疗费	93.78	93.78	
30199	其他工资福利支出	3378.88	3378.88	
302	商品和服务支出	3982.47		3982.47
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费			

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

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	250.00		250.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	15.17		15.17
30217	公务接待费	50.00		50.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

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

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	56.27		56.27
30229	福利费	70.80		70.80
30231	公务用车运行维护费	640.00		640.00
30239	其他交通费用	452.41		452.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1747.82		1747.82
303	对个人和家庭的补助	454.20	454.20	
30305	生活补助	68.97	68.97	
30306	救济费			
30307	医疗费	117.48	117.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	267.75	267.75	

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

2020 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	
940		890	250	640	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	23394.32	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	20762.11
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	1393.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	676.51
		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	
		自然资源海洋气象等支出	

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	项目	预算数
		住房保障支出	562.65
		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	23394.32	本年支出合计	23394.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	23394.32	支出总计	23394.32

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	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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计:	23,394.32		23,394.32							
204	公共安全支出	20,762.11		20,762.11							
20402	公安	20,762.11		20,762.11							
2040201	行政运行	14,643.53		14,643.53							
2040202	一般行政管理事务	3,378.88		3,378.88							
2040220	执法办案	1,748.00		1,748.00							
2040299	其他公安支出	991.70		991.70							
208	社会保障和就业支出	1,393.05		1,393.05							
20805	行政事业单位养老支出	1,393.05		1,393.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.20		750.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.10		375.10							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	267.75		267.75							
210	卫生健康支出	676.51		676.51							
21011	行政事业单位医疗	676.51		676.51							
2101101	行政单位医疗	559.03		559.03							
2101103	公务员医疗补助	117.48		117.48							
221	住房保障支出	562.65		562.65							
22102	住房改革支出	562.65		562.65							
2210201	住房公积金	562.65		562.65							

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:	23,394.32	17,275.74	6,118.58			
204	公共安全支出	20,762.11	14,643.53	6,118.58			
20402	公安	20,762.11	14,643.53	6,118.58			
2040201	行政运行	14,643.53	14,643.53				
2040202	一般行政管理事务	3,378.88		3,378.88			
2040220	执法办案	1,748.00		1,748.00			
2040299	其他公安支出	991.70		991.70			
208	社会保障和就业支出	1,393.05	1,393.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,393.05	1,393.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.20	750.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.10	375.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	267.75	267.75				
210	卫生健康支出	676.51	676.51				
21011	行政事业单位医疗	676.51	676.51				
2101101	行政单位医疗	559.03	559.03				
2101103	公务员医疗补助	117.48	117.48				
221	住房保障支出	562.65	562.65				
22102	住房改革支出	562.65	562.65				
2210201	住房公积金	562.65	562.65				

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			
合计	2632.70		2632.70							
货物类	1621.00		1621.00							
服务类	1011.70		1011.70							
工程类										

附件 10

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	潼南区公安局		预算支出总量（万元）	23394.32	
当年整体绩效目标	2020 年开展特警房屋租赁专项、应指工程运行维护费、车管所房屋租赁专项、技侦专项、看守所专项、拘役所专项、违法车辆暂扣管理专项、警犬基地运行费、扫黑除恶专项，9 个专项项目共计预算资金 1614.7 万元，项目资金保障公安视频监控系统正常运行、特警业务办公用房租用、车管所房屋租用、技侦工作顺利开展、看守所正常运行、拘役所正常运行、违法车辆暂扣停放安全、警犬基地正常运行、扫黑除恶工作顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	车管所房屋租赁专项	0.014	万元	常年性	22.7
	技侦专项	0.015	万元	常年性	25
	警犬基地运行费	0.020	万元	常年性	33
	拘役所专项	0.050	万元	常年性	81
	看守所专项	0.238	万元	常年性	384
	扫黑除恶专案	0.050	万元	常年性	80
	特警房屋租赁专项	0.018	万元	常年性	29

	违法车辆暂扣管理费	0.013	万元	常年性	21
	应指工程运行维护费	0.582	万元	常年性	940

附件 11-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

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）		22.7	项目性质（常年或一次） 常年	
项目起始时间		2020 年	项目终止时间 2020 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		租房合同		
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	指标 1: 租用 9 间房屋。	9
			指标 2: 租用面积 1630 平方米。	1630
			指标 3: 日均接待群众 200 人次，业务办理 200 件。	200
		质量指标	指标 1: 一站式服务，让群众少跑路，方便群众办理各项车驾管业务。	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 按照政府采购合同要求支付车管所房屋租赁费用 22.7 万元。	22.7 万元
	指标 2:			
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 方便群众办理各项车管业务，展现潼南公安良好形象。	100%	
指标 2:				

			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众通过综合服务平台对办理的车驾管业务进行评价。	100%
			指标 2:	
			
.....				

附件 11-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		技侦专项经费		
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		2020 年	项目终止时间	2020 年
项目概况		技侦人员调入市局技侦总队，公用经费由当地财政保障，目前技侦人员 5 人，预算资金 25 万元。		
立项依据		市局加强技侦保障工作的通知，渝公密发[2014]1916 号文件		
项目当年绩效目标		为我局打击破案提供技术支持		
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	预计受理案件 35 件以上。	35
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	技侦部门共有人员 5 人，按照每人 5 万元预算，共计 25 万，用于日常公用支出。	25 万
	指标 2:			
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
社会效益	为我局打击破案提供技术支持，配合刑侦部门破获多起案件，维护社		100%	

		指标	会稳定。	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
.....				

附件 11-3

2020 年区级预算绩效目标申报表

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		2020 年	项目终止时间	2020 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，2020 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	指标 1: 按照公安部要求按民警 1/50 配备警犬 11 头	11 头
			指标 2: 治安防控巡逻、守候、防爆参与 150 次以上。	150 次
			指标 3:	
		质量指标	指标 1: 2019 年警犬大队绩效目标全市前 15 名	15 名
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
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	
	指标 2:			
			
.....				
效益指标	经济效益	指标 1:		

		指标	指标 2:	
			
		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%
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			

附件 11-4

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		拘戒所专项		
主管部门		公安局	实施单位	公安局
资金总额（万元）		81	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年	项目终止时间	2020 年
项目概况		依据国家法律对行政处罚人员实行监管，惩戒和教育被拘留人，通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，保护被监管人员的合法权益。		
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	指标 1: 拘戒所平均月关押人员 110 人，	110 人
			指标 2: 拘戒所平均月关押戒毒人员 60 人	60 人
			指标 3: 为保障监所安全，维护好摄像头 64 个，监控屏 8 个	64 个、8 个
		质量指标	指标 1: 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%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
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。		81 万元	
	指标 2:			

				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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%
			指标 2:		
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障在押人员的合法权益、保证行政处罚执行落实到位、提升群众安全感。		95%	
		指标 2:			
				
				

附件 11-5

2020 年区级预算绩效目标申报表

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）		384	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年	项目终止时间	2020 年
项目概况		看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯机关。依据国家法律对羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行。		
立项依据		公通字[1996]11 号、渝财行[2016]68 号、渝公发[2016]97 号等文件要求		
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	指标 1: 看守所平均月关押人员 300 人。	300
			指标 2: 全年宣传教育 4 次以上	4 次
			指标 3: 全年押解送监 200 人次以上	200 人
		质量指标	指标 1: 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%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
成本指标	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 2019 年支出 120 万元。5、		384 万元	

			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费支付 35 万元。财政预算看守所专项资金共计：384 万元。		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		社会效益指标		指标 1: 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%
				指标 2:	
				
		生态效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		可持续影响指标		指标 1:	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 保障在押人员的合法权益、提高执法办案质量、提升群众安全感。	95%	
			指标 2:		
				
.....					

附件 11-6

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		扫黑除恶专案		
主管部门		公安局	实施单位	公安局
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年	项目终止时间	2020 年
项目概况		依法打击黑恶势力以及带有涉黑涉恶苗头的犯罪团伙和人员专项工作。		
立项依据		重庆市公安局关于印发扫黑除恶专项斗争工作方案的通知（渝公发〔2018〕47 号、中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府关于印发《潼南区扫黑除恶专项斗争工作方案》的通知（潼南委发〔2018〕16 号）		
项目当年绩效目标		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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶大型宣传活动 5 次以上	5 次
			涉黑涉恶线索全年查结率达 85%	85%
			开展集中清查行动 3 次以上	3 次
			开展扫黑除恶专项斗争专项培训 4 次以上	4 次
			开展扫黑除恶线索滚动摸排 12 次以上	12 次
	质量指标	质量指标	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。扫黑除恶专项行动宣传发动群众知晓率 100%	100%
			线索受理告知、核查结果反馈举报群众 100%	100%
			严格依法办案，重实体，重程序，保证办案质量和办案效率。	100%
			以强化重点地区整治为重点，挂牌整治一批治安乱点，适时开展农村赌博问题整治、校园及周边治安综合整治、枪爆专项整治，整治一批突出治安问题。严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪活动，促进社会治安持续好转。	100%
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			100%	

			黑、除恶、打“伞”同步推进。	
		时效指标		
		成本指标	宣传发动印制宣传资料、拍摄宣传片经费 10 万	10 万
			侦查活动经费 40 万	40 万
			车辆运行经费 15 万	15 万
			便携式侦查包、便携式办公设备、秘拍设备经费 10 万	10 万
	特情经费 5 万		5 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
			夯实基层、依靠群众，提升基层治理体系和治理能力现代化水平，提升预防黑恶势力的实效。	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	营造安全稳定社会环境，增强人民群众的幸福感和安全感。	100%	

附件 11-7

2020 年区级预算绩效目标申报表

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）		29	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年	项目终止时间	2020 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		
立项依据		租房合同		
项目当年绩效目标		积极落实信访化解，妥善处理群体性事件，保障各类大型活动安全开展。		
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	指标 1: 巡逻 5000 人次以上。	5000
			指标 2: 盘查车辆 500 辆以上，	500
			指标 3: 盘查人员 1000 人次以上。	1000
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	按照政府采购合同要求支付特警房屋租赁费用 29 万元。	29 万元
	指标 2:			
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	强化反恐维稳，处置突发、群体性事件及时到位，积极作为，确保潼南社会稳定。	100%	

			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				

附件 11-8

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		违法车辆暂扣管理费		
主管部门		公安局	实施单位	公安局
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年	项目终止时间	2020 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	指标 1: 预计停放违法车辆 1000 台。	1000 台
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 停放违法车辆不收取群众费用，停放期间保证车辆安全。	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	按照合同要求支付车辆停放服务费用 20 万元。	20 万
	指标 2:			
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益	按照上级要求规范违法车辆停放，不收取群众停车费用。	100%	

		指标	指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	不收取群众违法车辆暂扣停放服务费用，停放期间保证车辆安全。	100%
指标 2:				
.....				
.....				

附件 11-9

2020 年区级预算绩效目标申报表

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）		940	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年	项目终止时间	2020 年
项目概况		公共视频监控镜头 1677 个，PDT 终端、3G4G 无线图传等设备已投入使用，为保障上述工程项目后期正常运行，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、日常运行电费，合计 940 万元		
立项依据		区委会议纪要和租用服务合同		
项目当年绩效目标		继续推进智能防控，实现全区重点区域、重点部位视频监控全覆盖		
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，社会日均采集数据 1200 余万条，初步实现人、车、电、网、像五轨联，实现了数据多跑腿，民警少跑路。	1677 个
			指标 2: 社会单位视频监控联网点 185 个	185 个
			指标 3:	
		质量 指标	指标 1: 保障全区应指工程设备、系统正常运行	100%
			指标 2: 为打击破案提供数据支撑。	100%
			
		时效 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
成本 指标	按照已签订合同金额每年所需支付网络租用费 477 万元、应指工程运维服务费 430 万元、日常运行电费 193 万元，合计 1100 万元。	940 万		
	指标 2:			
.....				
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			

		社会效益 指标	保障应指工程设备正常运行，为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供科技支撑。	100%
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
.....				