重庆市潼南区公安局 2022 年部门预算情况说明

# 一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。
2. 搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，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的队伍建设。

1. 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。
2. 实施看守所、拘留所的监管工作。
3. 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。
4. 检查、监督全区公安机关的执法活动。
5. 组织指导武警、铁路公安执行公安任务。
6. 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）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)。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、拘戒所等内设机构（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：2022 年年初预算数 28411.02 万元，其中：一般公共预算拨款 28411.02 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 2741.52 万元，主要是在职民警工资晋级晋档调资调待、新增执法记录仪采集站建设、智慧侦查信息化建设、渝警骁骑装备购置、督查系统升级改造等项目经费 拨款增加 2741.52 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 28411.02 万元，其中：公共安全支出预算 25576.00 万元，

社会保障和就业支出预算 1500.17 万元，卫生健康支出预算 725.76 万元，住房保障支出预算 609.08

万元。支出预算较去年增加 2741.52 万元，主要是在职民警工资晋级晋档调资调待、新增执法记录仪采集站建设、智慧侦查信息化建设、渝警骁骑装备购置、督查系统升级改造等项目经费支出增加2741.52 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 28411.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 28411.02 万元，

比 2021 年增加 2741.52 万元。其中：基本支出 14945.26 万元，比 2021 年减少 7290.24 万元，主要原

因是民警加班执勤补助、辅警人员经费共计 6999.34 万元纳入项目支出，工资福利及社会保险缴费和

补助较上年变化不大；项目支出 13465.76 万元，比 2021 年增加 10031.76 万元，主要原因是民警加班

执勤补助、辅警人员经费纳入项目支出、新增执法记录仪采集站建设、智慧侦查信息化建设、渝警骁 骑装备购置、督查系统升级改造等项目。

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

2022 年“三公”经费预算 980 万元，比 2021 年增加 160 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与 2021 年相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 30 万元，比 2021 年减少 20

万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待支出管理。公务用车运行维护费 650 万元，比 2021 年增

加 130 万元，公务用车购置费 300 万元，比 2021 年增加 50 万元。五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 4087.02 万元，比上年减少 1282.03 万元，主要原因为辅警公用经费纳入项目资金核算。相应的办公费、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减少。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1694 万元：政府采购货物预算 641 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1053 元；其中一般公共预算拨款政府采购 1694 万元：

政府采购货物预算 641 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1053 万元。

1. 绩效目标设置情况。2022 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 13465.76 万元。
2. 国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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。 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。

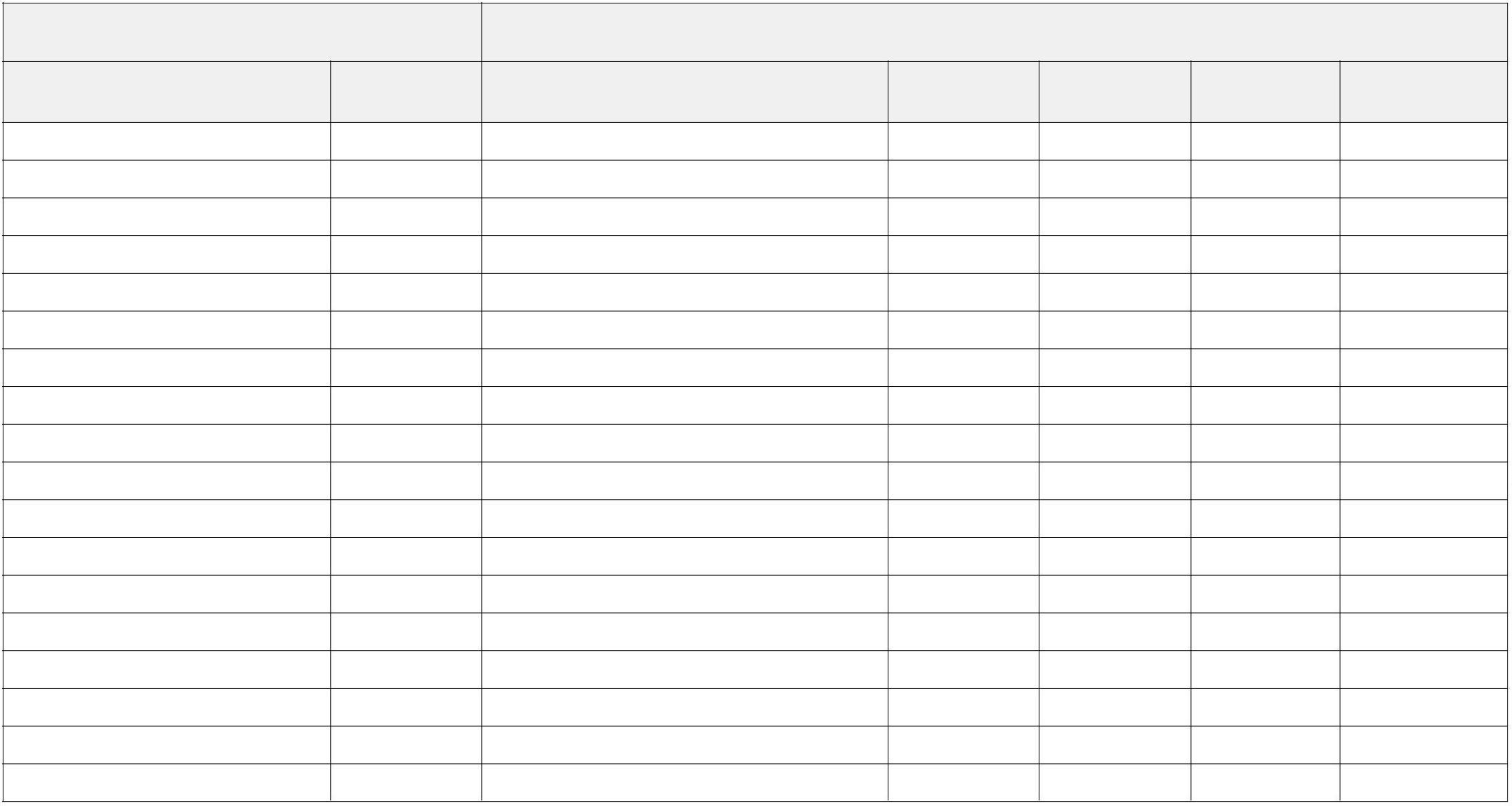
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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：44682058

## 重庆市潼南区公安局 2022 年财政拨款收支总表

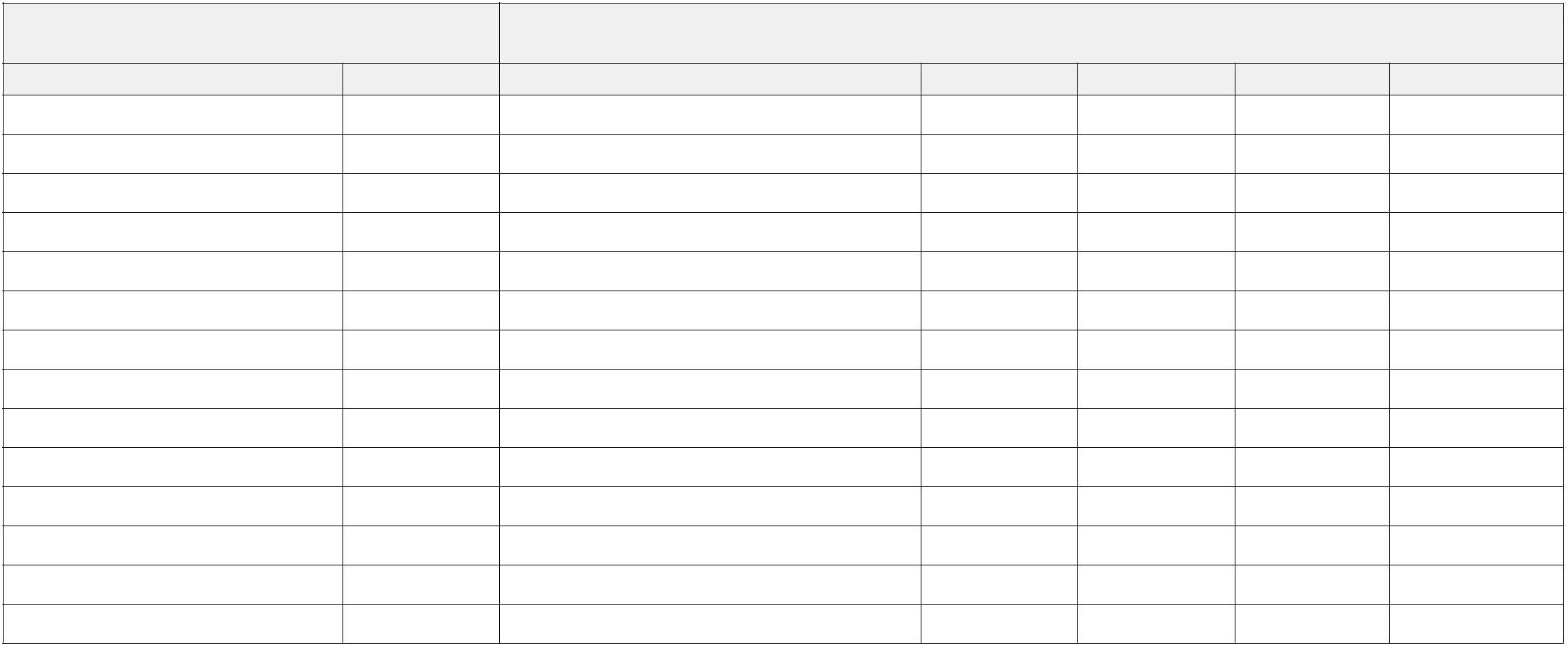
单位：万元

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 | 27,786.21 一、本年支出 | 28,411.02 | 28,411.02 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 27,786.21 （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 | 624.81 （四）公共安全支出 | 25,576.00 | 25,576.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 624.81 （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 | 1,500.17 | 1,500.17 |  |
|  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  | （十）卫生健康支出 | 725.76 | 725.76 |  |
|  | （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 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元



收入

支出

项目

预算数

支出科目

（十八）援助其他地区支出

合计

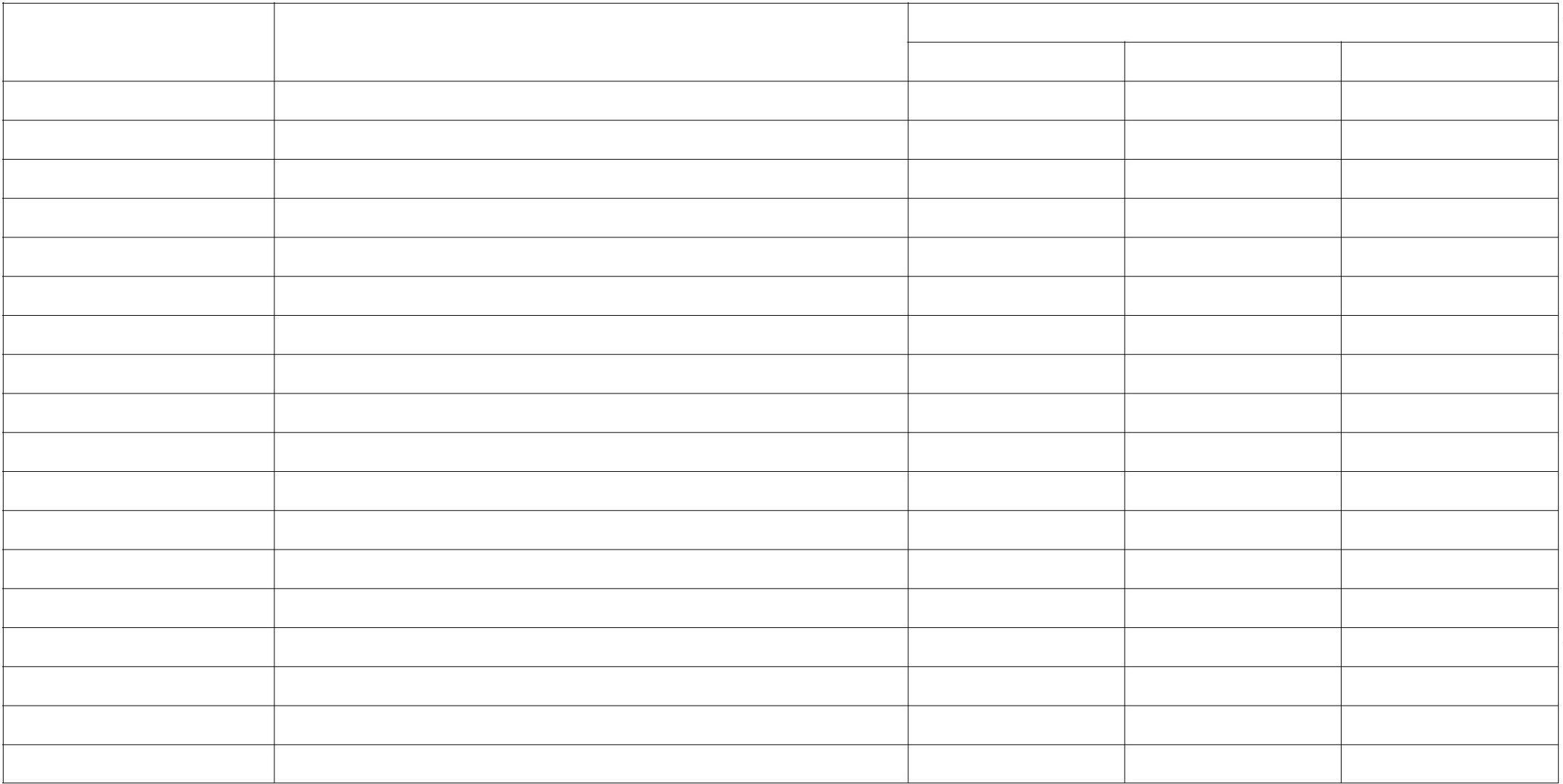
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  | |
| （二十）住房保障支出 | 609.08 | 609.08 |
| （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 |  |  |
| 收入总计 | 28,411.02 | 二、结转下年  支出总计 | 28,411.02 | 28,411.02 |

## 重庆市潼南区公安局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

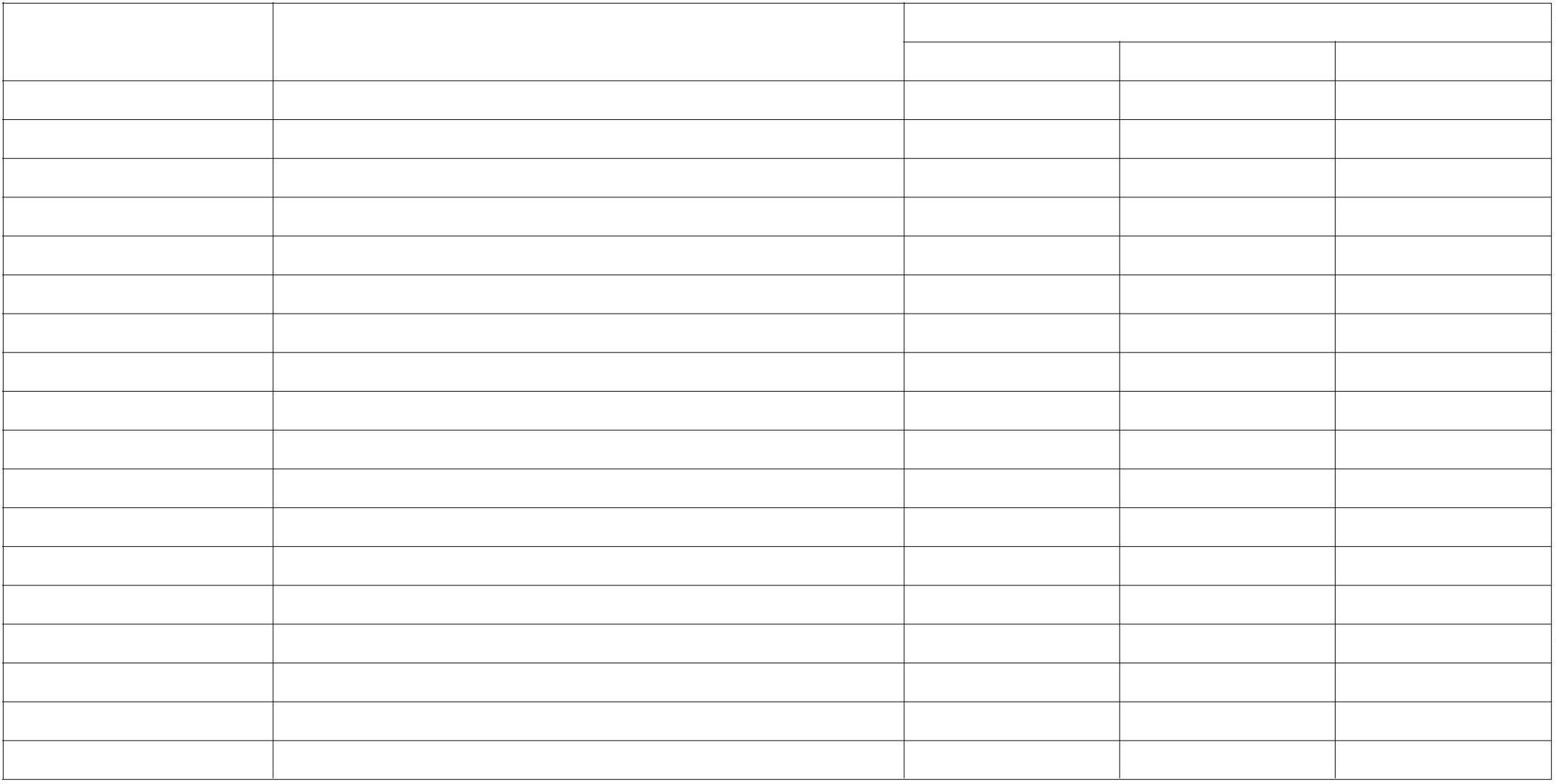
### 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年预算数 | 2022 年预算数  总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 25,669.50 | 28,411.02 | 14,945.26 | 13,465.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 22,808.22 | 25,576.00 | 12,110.24 | 13,465.76 |
| 20402 | 公安 | 22,808.22 | 24,951.19 | 12,110.24 | 12,840.95 |
| 2040201 | 行政运行 | 19,374.22 | 12,110.24 | 12,110.24 |  |
| 2040220 | 执法办案 | 3,434.00 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2040299 | 其他公安支出 |  | 2,698.82 |  | 2,698.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,545.57 | 10,137.33 |  | 10,137.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,545.57 | 624.81 |  | 624.81 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 798.71 | 624.81 |  | 624.81 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 464.86 | 1,500.17 | 1,500.17 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 282 | 1,500.17 | 1,500.17 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 716.68 | 812.11 | 812.11 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 716.68 | 406.06 | 406.06 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 599.04 | 282.00 | 282.00 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 117.64 | 725.76 | 725.76 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 599.04 | 725.76 | 725.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 599.04 | 609.08 | 609.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 599.04 | 116.68 | 116.68 |  |

重庆市潼南区公安局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出  总计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
|  | 合计 | 14,945.26 | 10,858.24 | 4,087.02 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 10,215.87 | 10,215.87 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,230.78 | 2,230.78 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,560.58 | 2,560.58 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 2,972.94 | 2,972.94 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 812.11 | 812.11 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 406.06 | 406.06 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 431.44 | 431.44 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 91.36 | 91.36 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 609.09 | 609.09 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 101.51 | 101.51 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,255.91 | 168.89 | 4,087.02 |  |
| 30201 | 办公费 | 201.00 |  | 201.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 30206 | 电费 | 300.00 |  | 300.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 668.89 | 168.89 | 500.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 120.00 |  | 120.00 |  |

重庆市潼南区公安局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表



科目编码 科目名称

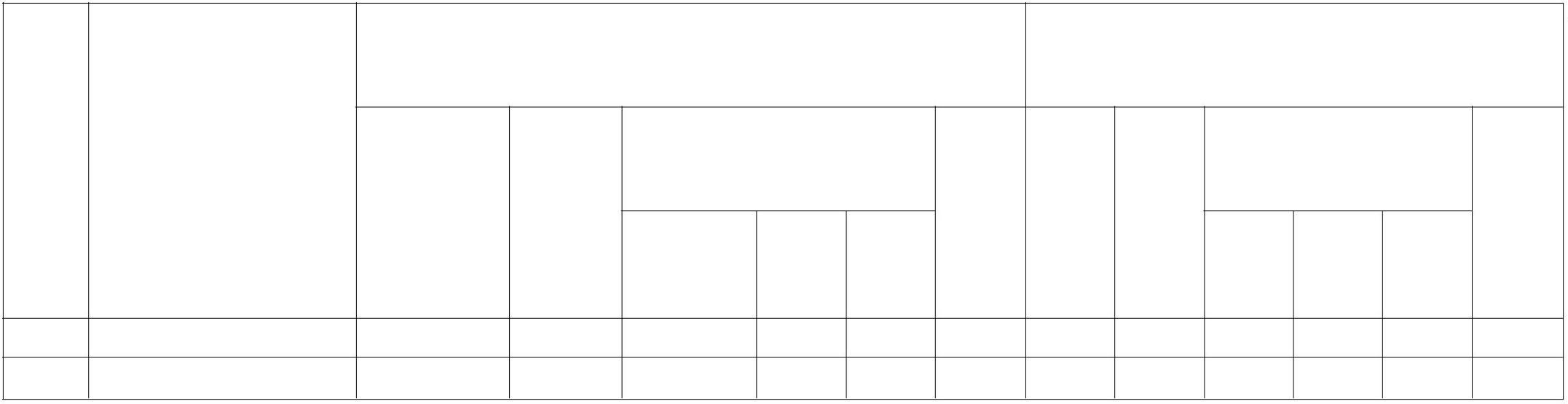
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30211 | 差旅费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 30215 | 会议费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 66.73 |  | 66.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 30226 | 劳务费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 60.91 |  | 60.91 |
| 30229 | 福利费 | 78.08 |  | 78.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 650.00 |  | 650.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 534.62 |  | 534.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 195.68 |  | 195.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 473.48 | 473.48 |  |
| 30305 | 生活补助 | 74.80 | 74.80 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 116.68 | 116.68 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 282.00 | 282.00 |  |

基本支出

### 单位：万元

重庆市潼南区公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元



2021 年预算数

2022 年预算数

部门编

码

部门名称

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

因公出国

总计

（境）费用

小计

公务用

车购置

公务用

车运行维护费

因公出

公务接

总计 国（境）

待费

费用 公务用

小计

车购置

公务用

车运行维护费

公务接

待费

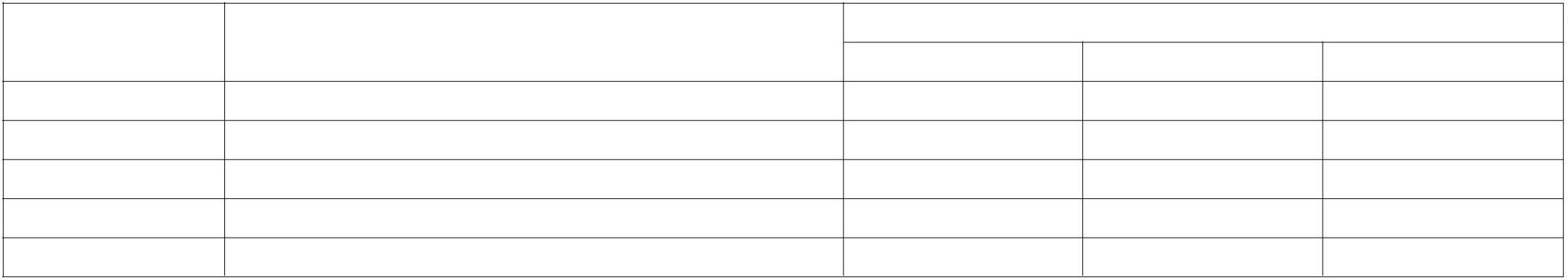
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 820.00 | 770.00 | 250.00 520.00 | 50.00 | 980.00 | 650.00 300.00 650.00 | 30.00 |
| 323 | 公安局 | 820.00 | 770.00 | 250.00 520.00 | 50.00 | 980.00 | 650.00 300.00 650.00 | 30.00 |

重庆市潼南区公安局 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

科目编码 科目名称

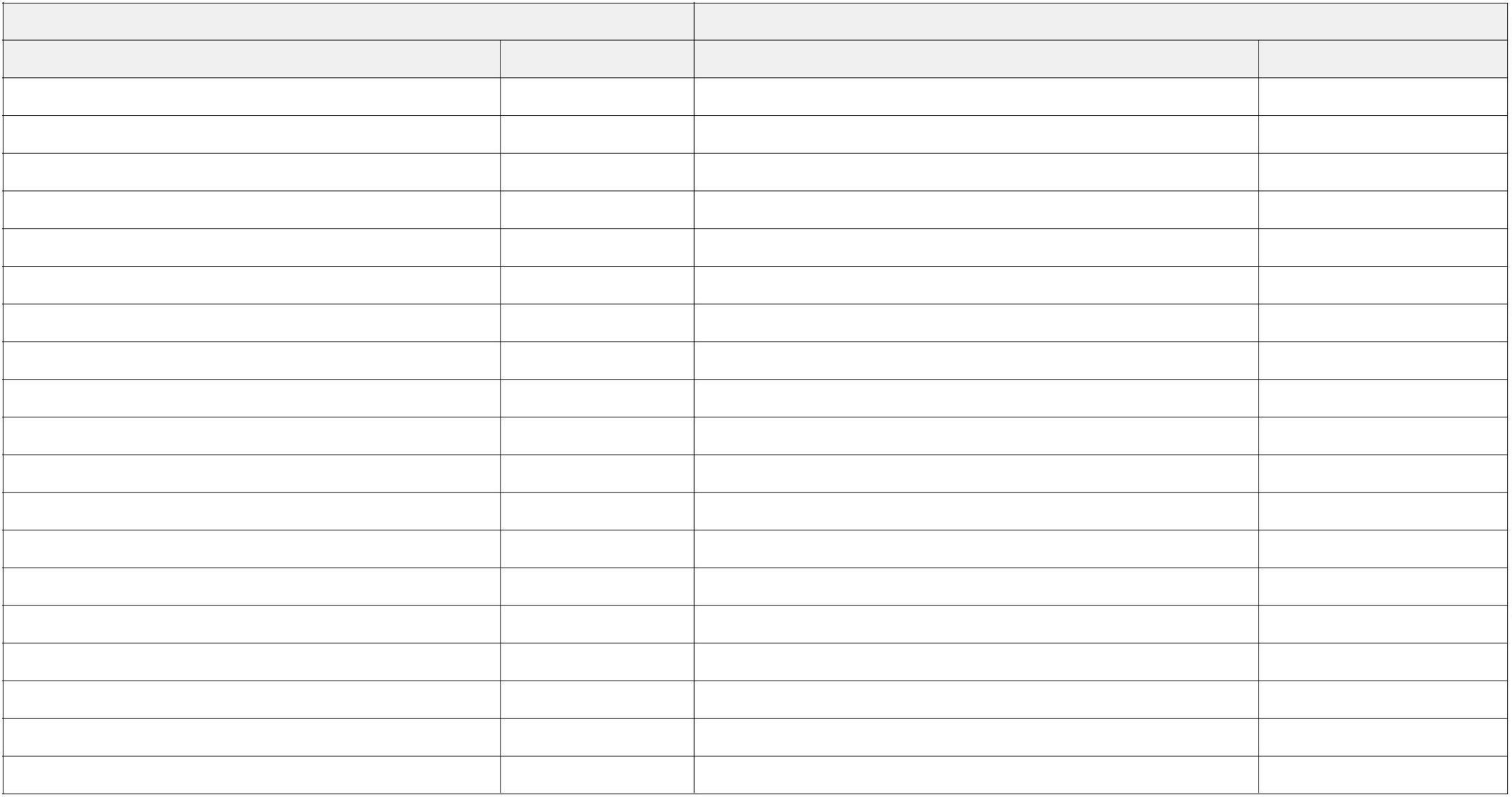
预算数

单位：万元

总计 基本支出 项目支出

合计

重庆市潼南区公安局 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入 支出

一般公共预算拨款收入

项目 预算数

28,411.02 一、一般公共服务支出

支出科目 预算数

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财政专户管理资金收入

事业收入

三、国防支出

四、公共安全支出五、教育支出

25,576.00

上级补助收入 六、科学技术支出

附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出十、卫生健康支出

十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出 十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

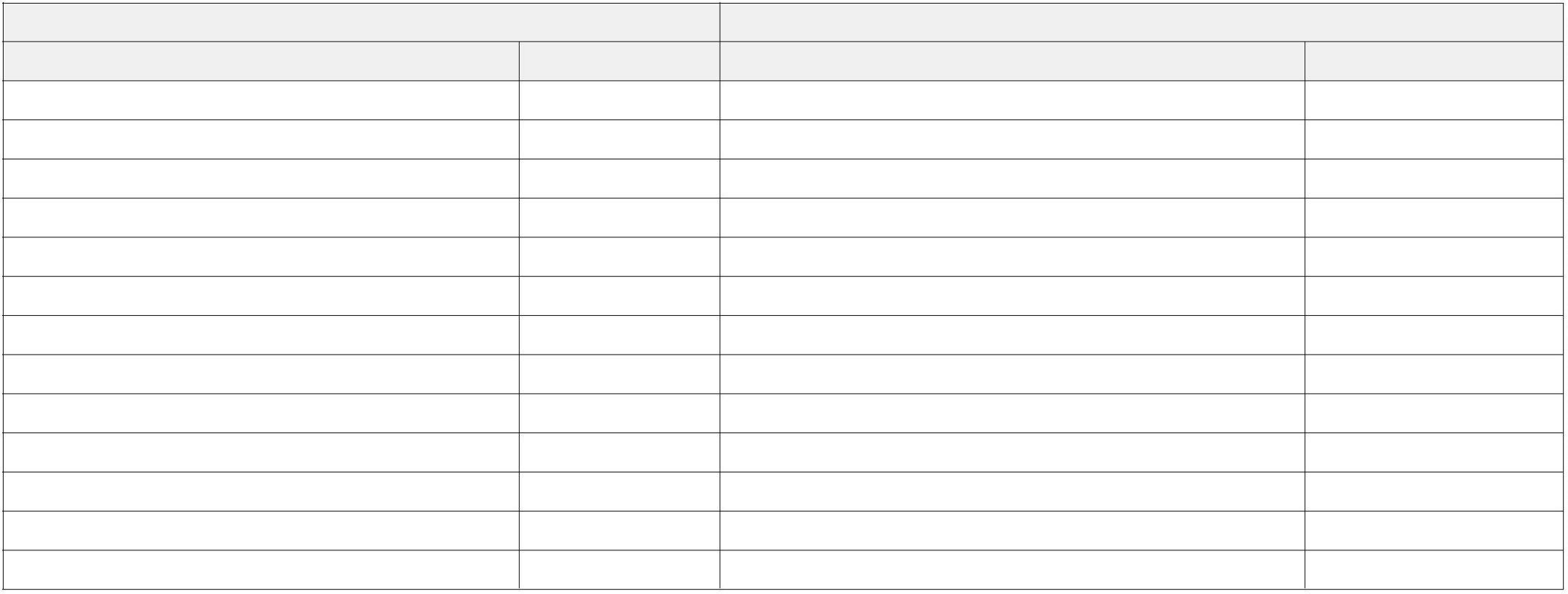
十九、自然资源海洋气象等支出

1,500.17

725.76

## 重庆市潼南区公安局 2022 年部门收支总表

单位：万元



收入

支出

项目

预算数

支出科目

预算数

二十、住房保障支出

609.08

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

28,411.02

本年支出合计

28,411.02

上年结转

结转下年

收入总计

28,411.02

支出总计

28,411.02

# 附件 7

## 重庆市潼南区公安局 2022 年部门收入总表

单位/科目编

单位/科目名称 总计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码 余资金 | | | | 款收入 | 算拨款  收入 | 预算拨  款收入 | 入 |
|  | 合计 | 28,411.02 | 28,411.02 | |  |  | |
| 204 | 公共安全支出 | 25,576.00 | 25,576.00 | |  |  | |
| 20402 | 公安 | 24,951.19 | 24,951.19 | |  |  | |
| 2040201 | 行政运行 | 12,110.24 | 12,110.24 | |  |  | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | |  |  | |
| 2040220 | 执法办案 | 2,698.82 | 2,698.82 | |  |  | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10,137.33 | 10,137.33 | |  |  | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 624.81 | 624.81 | |  |  | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 624.81 | 624.81 | |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,500.17 | 1,500.17 | |  |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,500.17 | 1,500.17 | |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812.11 | 812.11 | |  |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 406.06 | 406.06 | |  |  | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 282.00 | 282.00 | |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 725.76 | 725.76 | |  |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 725.76 | 725.76 | |  |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 609.08 | 609.08 | |  |  | |

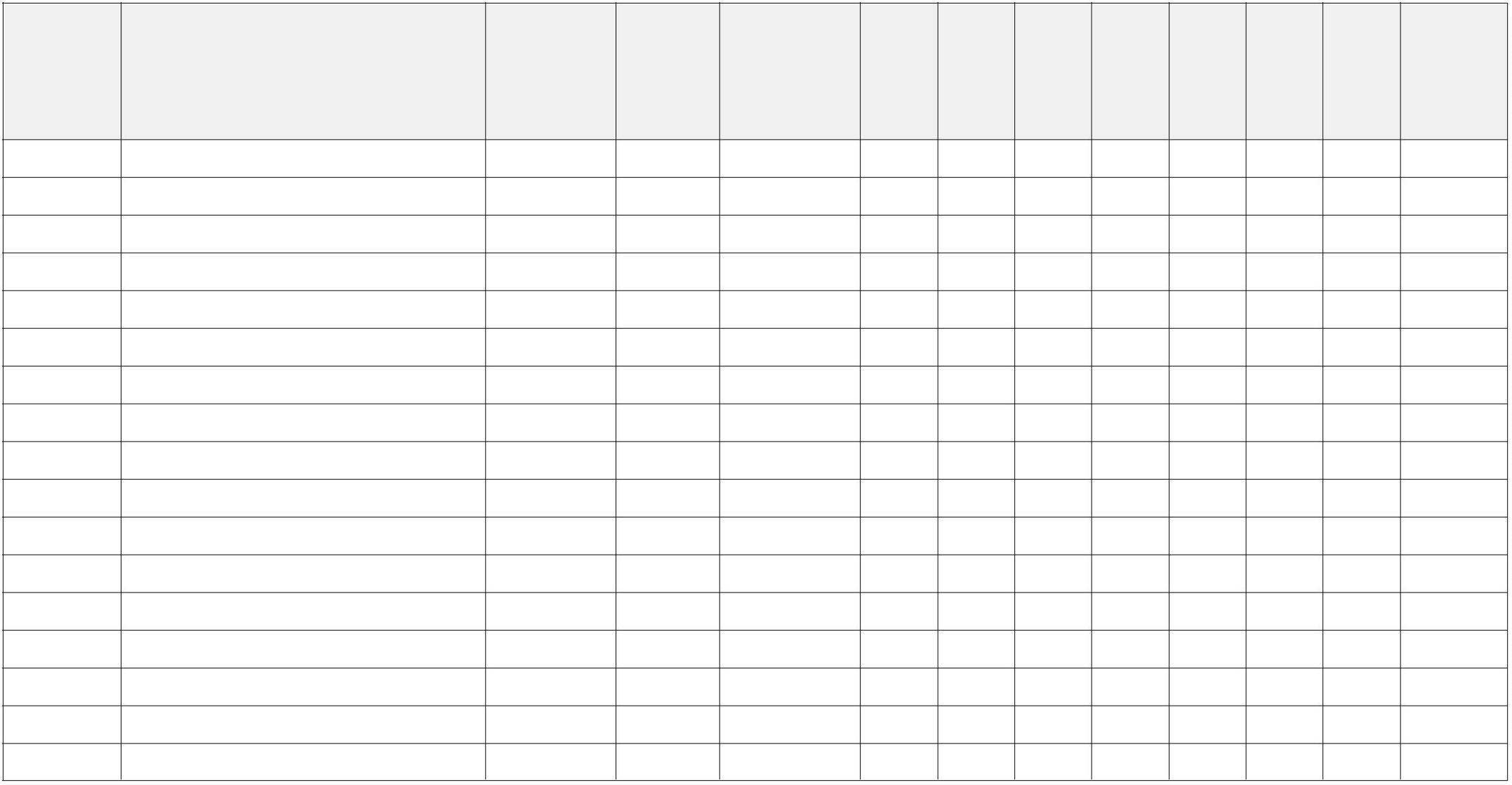
政府性 国有资

上年结转结 一般公共预算拨 基金预 本经营 事业收

财政专户管理收入

上级补助收入

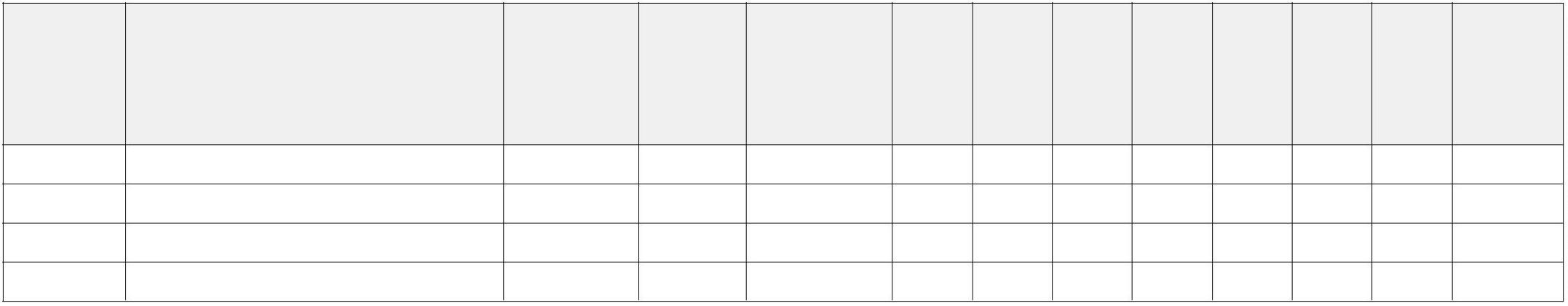
单位：万元

附属单 事业单

位上缴 位经营 其他收入收入 收入

## 重庆市潼南区公安局 2022 年部门收入总表

单位：万元



单位/科目编

码

政府性

上年结转结 一般公共预算拨 基金预

单位/科目名称

总计

余资金

款收入 算拨款

收入

国有资

本经营预算拨款收入

事业收

入

财政专 附属单 事业单上级补

户管理 位上缴 位经营 其他收入助收入

收入 收入 收入

2101199

其他行政事业单位医疗支出

116.68

116.68

221

住房保障支出

609.08

609.08

22102

住房改革支出

609.08

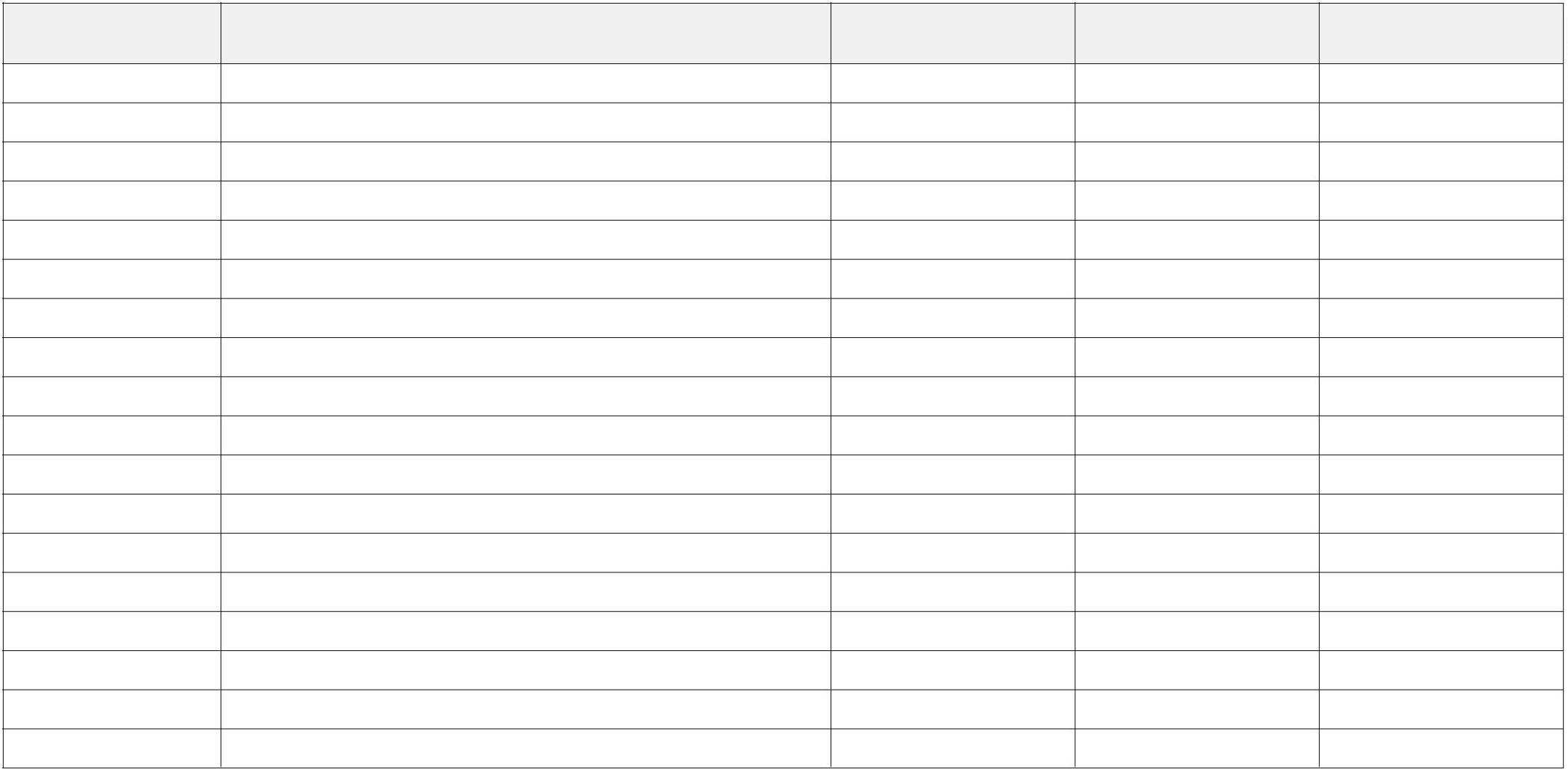
609.08

2210201

住房公积金

609.08

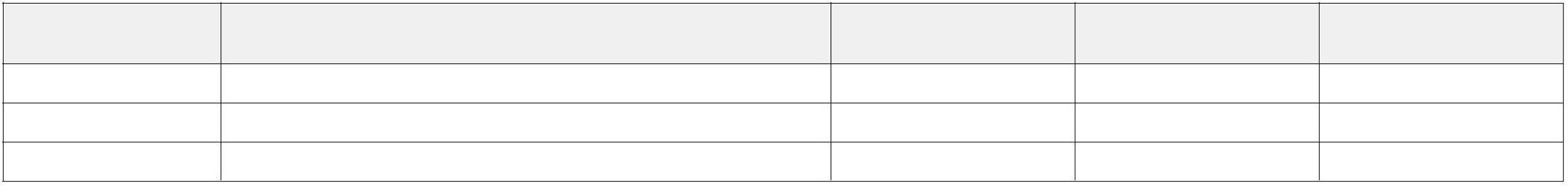
609.08



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件 8 |  |  | |
|  | 重庆市潼南区公安局 2022 年部门支出总表 |
|  |  |  | 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 28,411.02 | 14,945.26 |  |
| 204 | 公共安全支出 25,576.00 | 12,110.24 |  |
| 20402 | 公安 24,951.19 | 12,110.24 |  |
| 2040201 | 行政运行 12,110.24 | 12,110.24 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 4.80 |  |  |
| 2040220 | 执法办案 2,698.82 |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 10,137.33 |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 624.81 |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 624.81 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 1,500.17 | 1,500.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 1,500.17 | 1,500.17 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 812.11 | 812.11 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 406.06 | 406.06 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 282.00 | 282.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 725.76 | 725.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 725.76 | 725.76 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 609.08 | 609.08 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 116.68 | 116.68 |  |

## 重庆市潼南区公安局 2022 年部门支出总表

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

221

住房保障支出

609.08

609.08

22102

住房改革支出

609.08

609.08

2210201

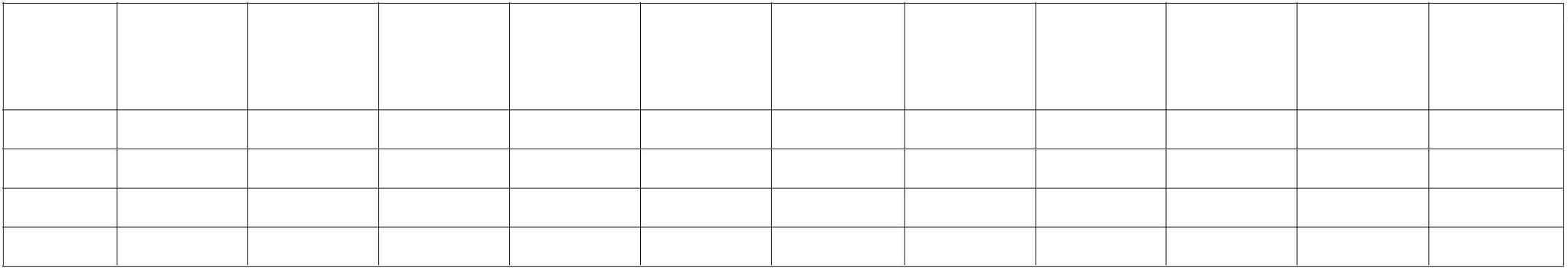
住房公积金

609.08

609.08

## 重庆市潼南区公安局 2022 年采购预算明细表

### 单位：万元



项目

总计

上年结转结 一般公共预

余资金

算拨款收入

政府性基金 国有资本经

预算拨款收 营预算拨款

入

收入

财政专户管

理收入

事业收入

上级补助收 附属单位上 事业单位经

入

缴收入

营收入

其他收入

合计

货物类工程类服务类

1,694.00

1,694.00

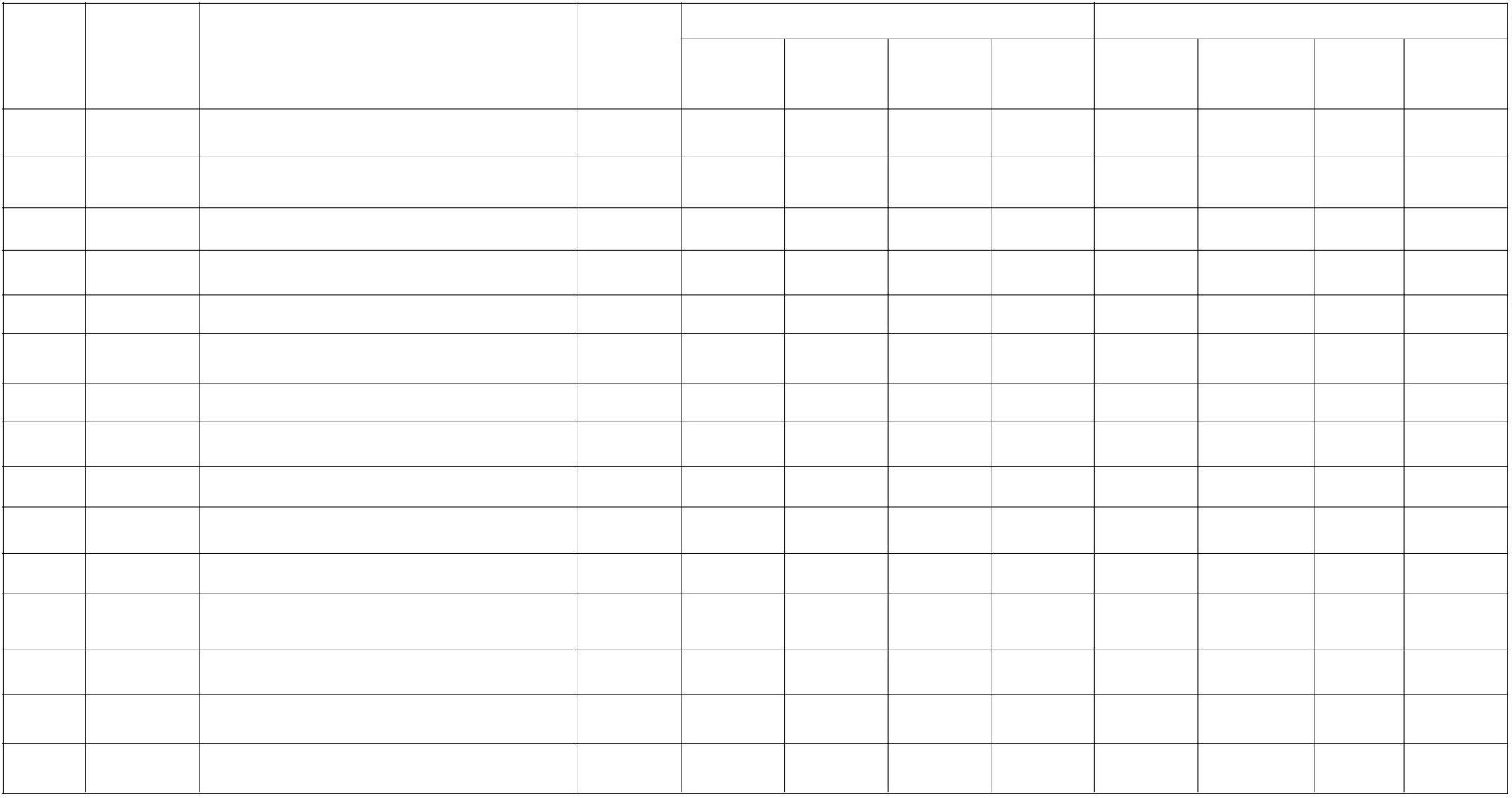
641.00

641.00

1,053.00

1,053.00

重庆市潼南区公安局 2022 年项目支出明细表

单位：万元

年初特定目标 上级专项

序号 预算单位 项目名称

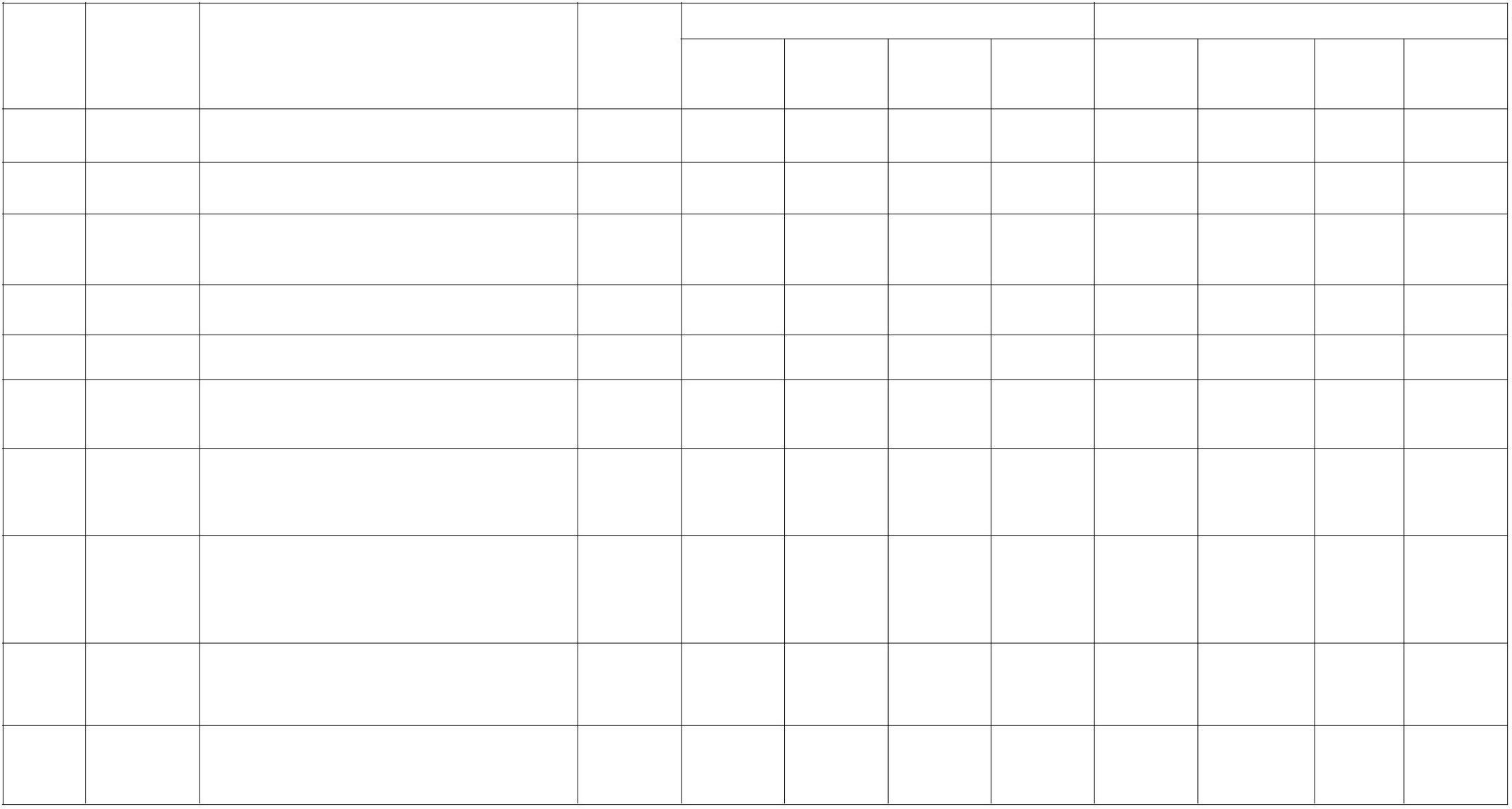
合计 人员性项 一般性项 民生配套

提前下达专 结转项

小计 小计 市级专项

目 目 项目 项 目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 合计 | 13,465.76 | 9,806.54 | 7,124.34 | 662 | 2,020.20 | 3,659.22 | 1,467 | 2,192.22 |
| 1 | 区公安局 | 渝警骁骑装备购置 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 2 | 区公安局 | 公安待遇调标 | 1,304.33 | 1,304.33 | 1,304.33 |  |  |  |  |  |
| 3 | 区公安局 | 看守所专项 | 644.2 | 644.2 |  |  | 644.2 |  |  |  |
| 4 | 区公安局 | 拘戒所专项 | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  |  |
| 5 | 区公安局 | 车管所房屋租赁专项 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
| 6 | 区公安局 | 特警房屋租赁专项 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| 7 | 区公安局 | 违法车辆暂扣停放专项 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
| 8 | 区公安局 | 警犬基地运行费 | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| 9 | 区公安局 | 应指工程运行维护费 | 1,295.00 | 1,295.00 |  |  | 1,295.00 |  |  |  |
| 10 | 区公安局 | 辅警人员经费 | 5,695.00 | 5,695.00 | 5,695.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 区公安局 | 留置看护人员执勤费 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| 12 | 区公安局 | 督查系统升级改造 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |
| 13 | 区公安局 | 执法记录仪采集站建设 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 14 | 区公安局 | 智慧侦查信息化建设 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |

年初特定目标 上级专项

序号 预算单位 项目名称 合计 人员性项 一般性项 民生配套

小计 小计

提前下达专 结转项

市级专项

1. 区公安局 提前下达中央转移支付办案费 1,017.00

目 目 项目

1,017.00

项 目

### 1,017.00

1. 区公安局 提前下达中央转移支付装备费

提前安排中央转移支付资金政法纪检

450

450

450

### 区公安局

监察专项（应指工程）

200 200 200

1. 区公安局 跨境涉诈人员打击治理专项工作经费 200 200 200

19 区公安局 农村劝导站建设 192.66 192.66 192.66

提前安排中央转移支付资金政法纪检

1. 区公安局
2. 区公安局

监察专项（刑侦外出办案费）

提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（移动警务终端服务费）

188

### 160

188

### 160

188

### 160

提前安排中央转移支付资金政法纪检

1. 区公安局 监察专项（警用数字集群设备入网服务

费）

提前安排中央转移支付资金政法纪检

110 110 110

1. 区公安局

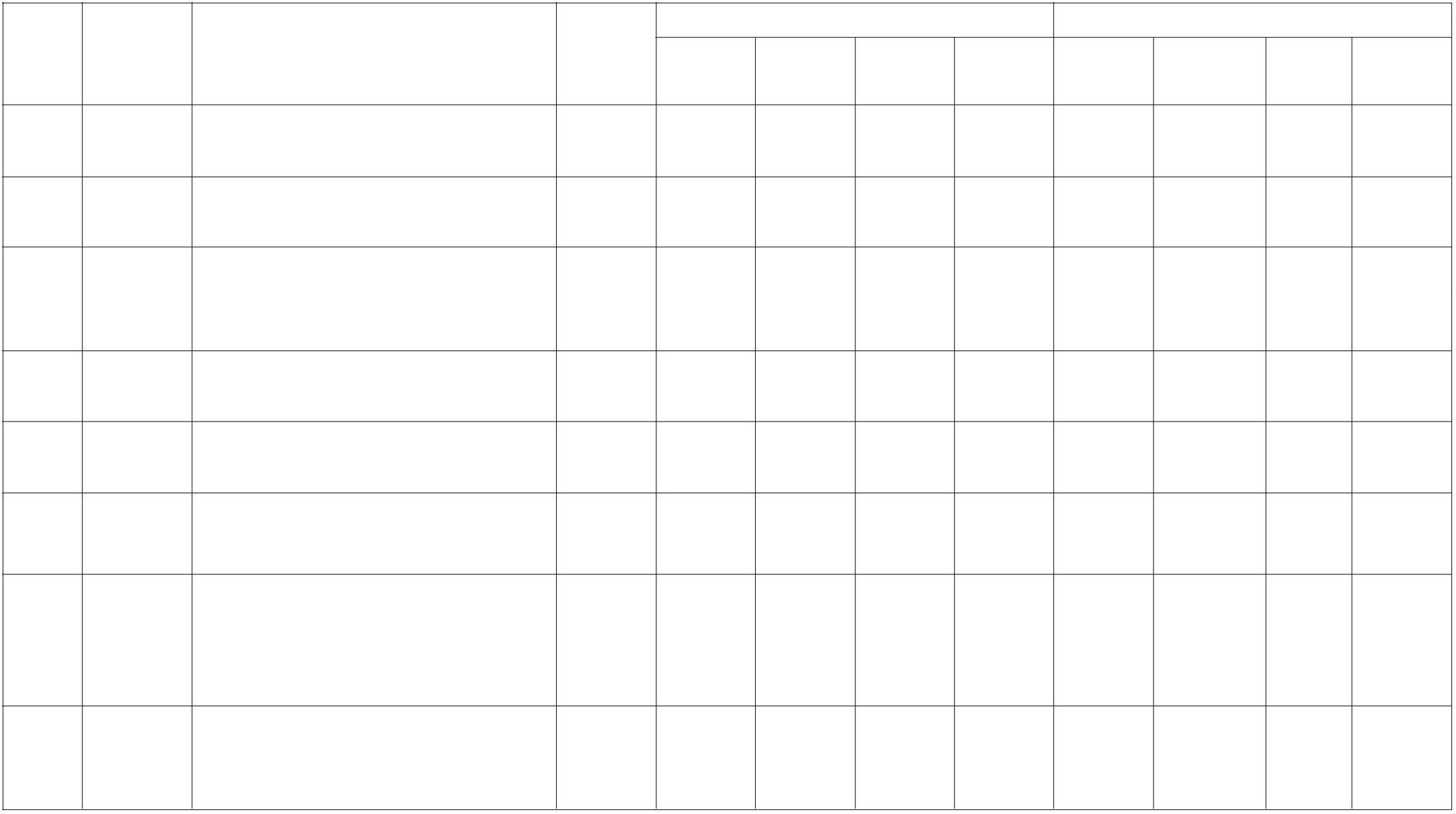
监察专项（办案费）

106 106 106

1. 区公安局

各镇、街跨境涉诈重点人员专项打击治

理工作阶段性经费 100.06 100.06 100.06

年初特定目标 上级专项

序号 预算单位 项目名称 合计 人员性项 一般性项 民生配套 提前下达专 结转项

小计 小计 市级专项

目 目 项目 项 目

庆祝建党 100 周年安保维稳专项工作

### 区公安局

经费

### 提前安排中央转移支付资金政法纪检

100 100

100

### 区公安局

监察专项（装备费） 84.62

提前安排中央转移支付资金政法纪检

84.62

84.62

1. 区公安局 监察专项（建党 100 周年大庆安保经 60

费）

提前安排中央转移支付资金政法纪检

60 60

1. 区公安局

监察专项（特别业务办案费）

提前安排中央转移支付资金政法纪检

40 40 40

1. 区公安局

监察专项（大要案件专案费） 21.27 21.27 21.27

1. 区公安局

根据潼财预发【2021】606 号下达 2021

### 年第三批政府非税收入工作经费。

根据潼财债发【2021】539 号渝财债

4.8 4.8 4.8

1. 区公安局

【2021】66 号下达 2021 年第二批新增

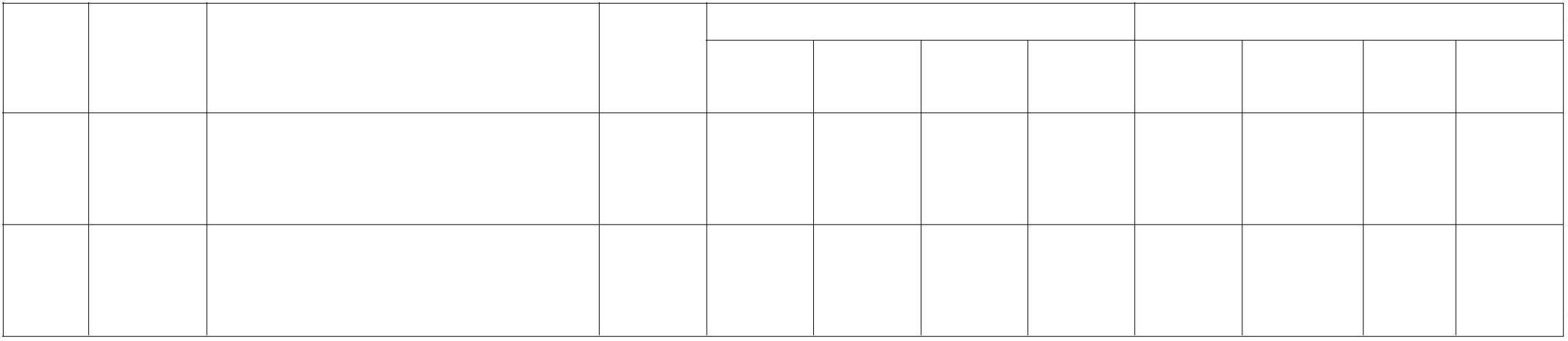
政府债券资金（业务技术用房建设及设 301.13 301.13 301.13

备购置项目（特警、交警、警犬基地） 根据潼财债发【2021】223 号渝财债

1. 区公安局 【2021】34 号下达 2021 年新增政府债

券资金（“三所一队”建设项目)

183.69 183.69 183.69



序号 预算单位

项目名称

合计

小计

年初特定目标

人员性项 一般性项 民生配套

目 目

项目

小计

上级专项

提前下达专 结转项

项

目

市级专项

33

根据潼财债发【2021】539 号渝财债

区公安局 【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（“三所一队”建设项目

根据潼财债发【2021】223 号渝财债区公安局 【2021】34 号下达 2021 年新增政府债

券资金（执法办案管理中心建设项目

100

100

100

34

40

40

40

附件 11

重庆市潼南区公安局 2022 年部门预算整体绩效目标表

部门（单位）名称 重庆市潼南区公安局

支出预算总量 28,411.02

单位：万元

其中：部门预算支出

28,411.02

* 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。

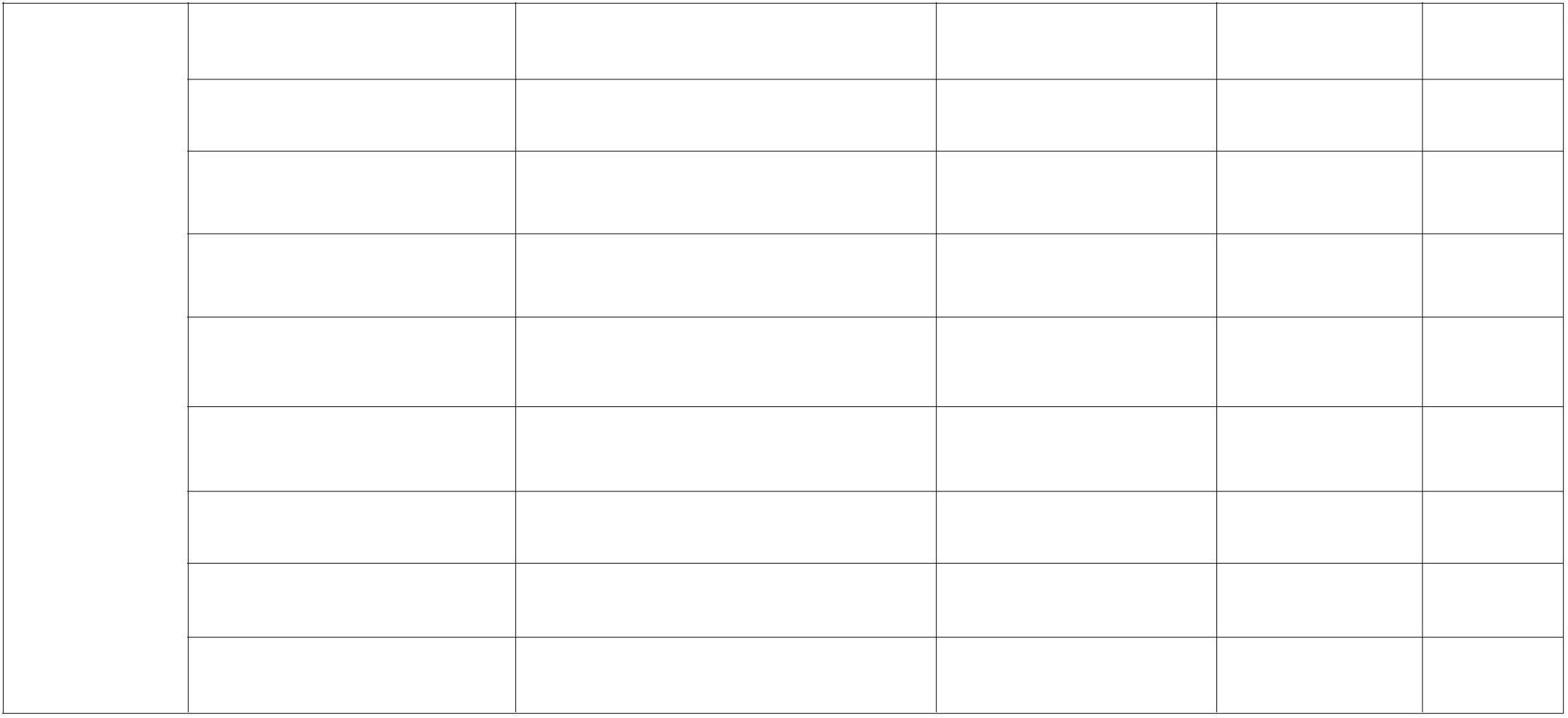
当年整体绩效目

* 1. 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。
  2. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。

标 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。

* + 1. 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。
    2. 实施看守所、拘留所的监管工作。
    3. 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。
    4. 检查、监督全区公安机关的执法活动。
    5. 组织指导武警、铁路公安执行公安任务。
    6. 承办区政府交办的其他事项。

绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值



维护国家安全，完成反恐情报信

息 10 条。

打击违法犯罪，总移送起诉 600

人。

打击长江流域非法捕捞打击数

15 人。

打击涉假犯罪移送起诉 8 人。

打击电信网络诈骗案件移送起诉 100 人。

交通事故死亡人数总量不超过

52 人。

扫黑除恶移送起诉 40 个战果。

涉毒移送起诉 83 人。

九类案件现案破案率达到 85%。

联系人： 何成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% |  | 条 | ≥ |  | 10 条 |
| 10% |  | 人 | ≥ |  | 600 人 |
| 10% |  | 人 | ≥ |  | 15 人 |
| 10% |  | 人 | ≥ |  | 8 人 |
| 20% |  | 人 | ≥ |  | 100 人 |
| 10% |  | 人 | ≥ |  | 52 人 |
| 10% |  | 人 | ≥ |  | 40 人 |
| 10% |  | 人 | ≥ |  | 83 人 |
| 10% | 联系电话： | % | ≥ | 44682058 | 85% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件 12-1 | 2022 年区级预算绩效目标申报表 |  |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015222T000000139071-渝警骁骑装备购置 |  |
| 主管部门 | 323-公安局 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 150 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况 | 按照市局交巡警渝警骁骑工作要求购置装备 |  |
| 立项依据 | 市局文件 |  |

项目当年绩效目标

为进一步实现科学布警、分级调警的摩托车巡逻勤务，扁平高效、快速处置各类警情，全面提升路面见警率、民警管事率及快速处置能力，强化执法执勤形象，净化城区道路交通环境，不断增强人民群众的安全感和满意度

一级指标

二级指标

三级指标 指标值

指标性质 度量单位 权重

绩效指标

产出指标

产出指标

数量指标

成本指标

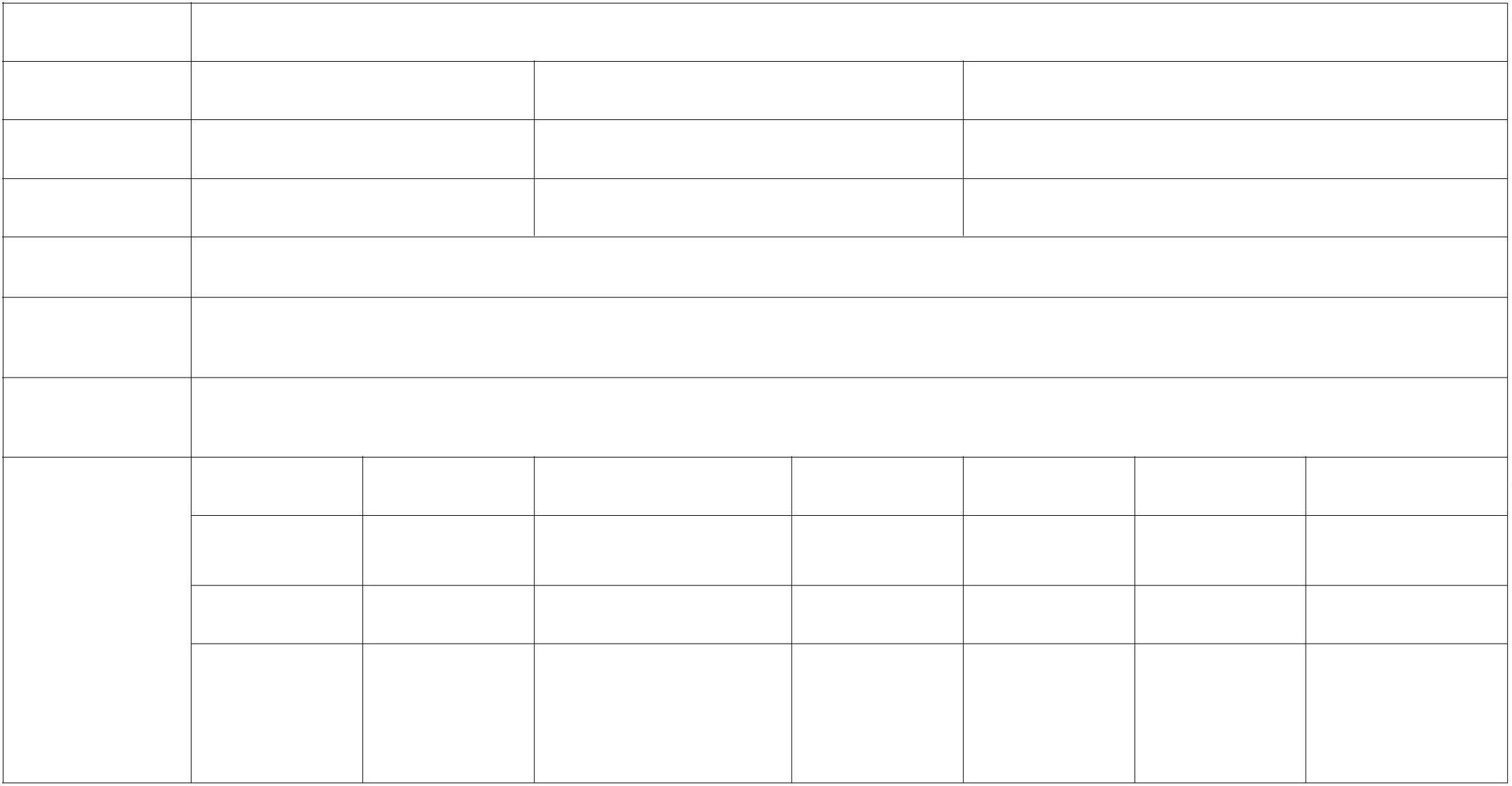
组建 30 人渝警骁骑摩托车巡

30 ＝ 名 30

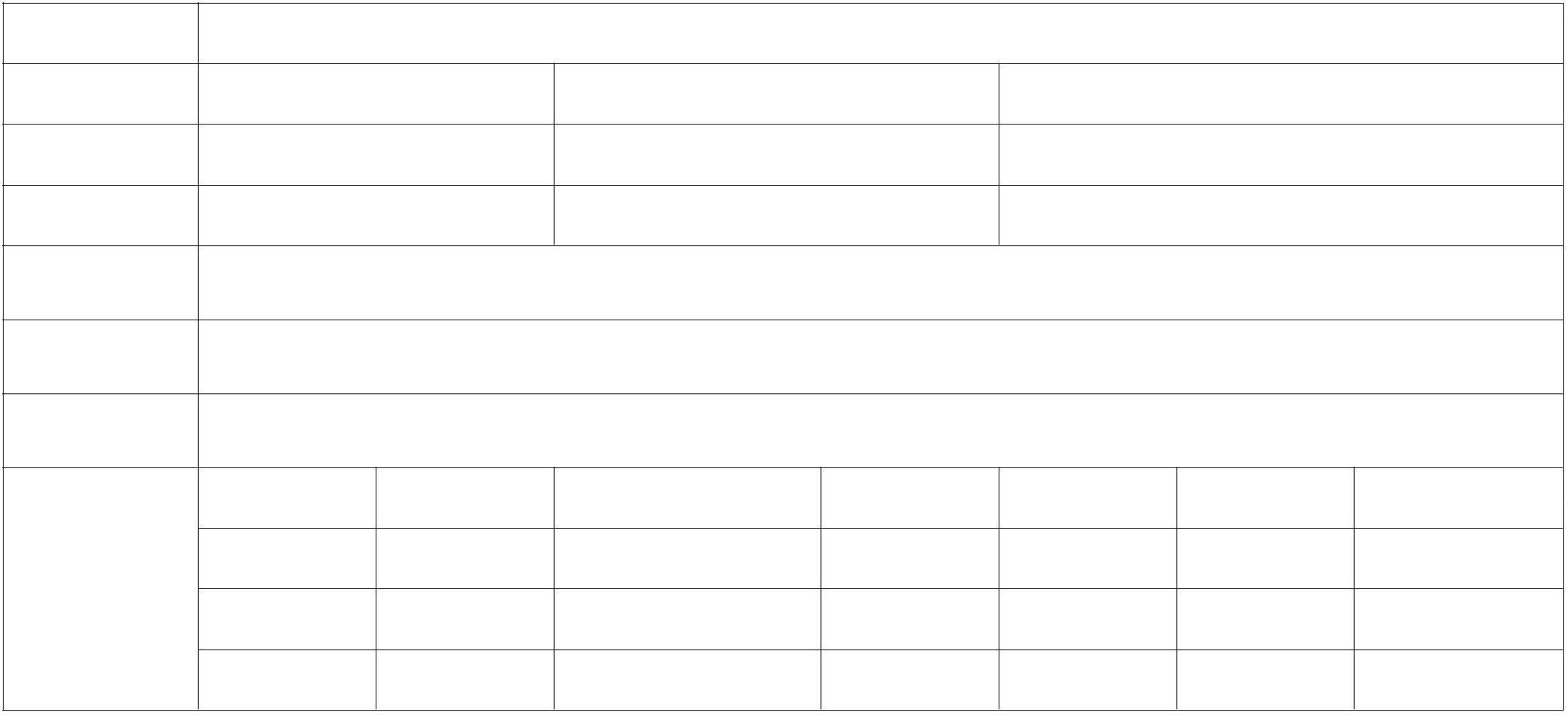
逻队

按照 10 万元每人购置装备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50000 | ＝ | 元/人年 | 30 |
| 100 | ＝ | % | 30 |

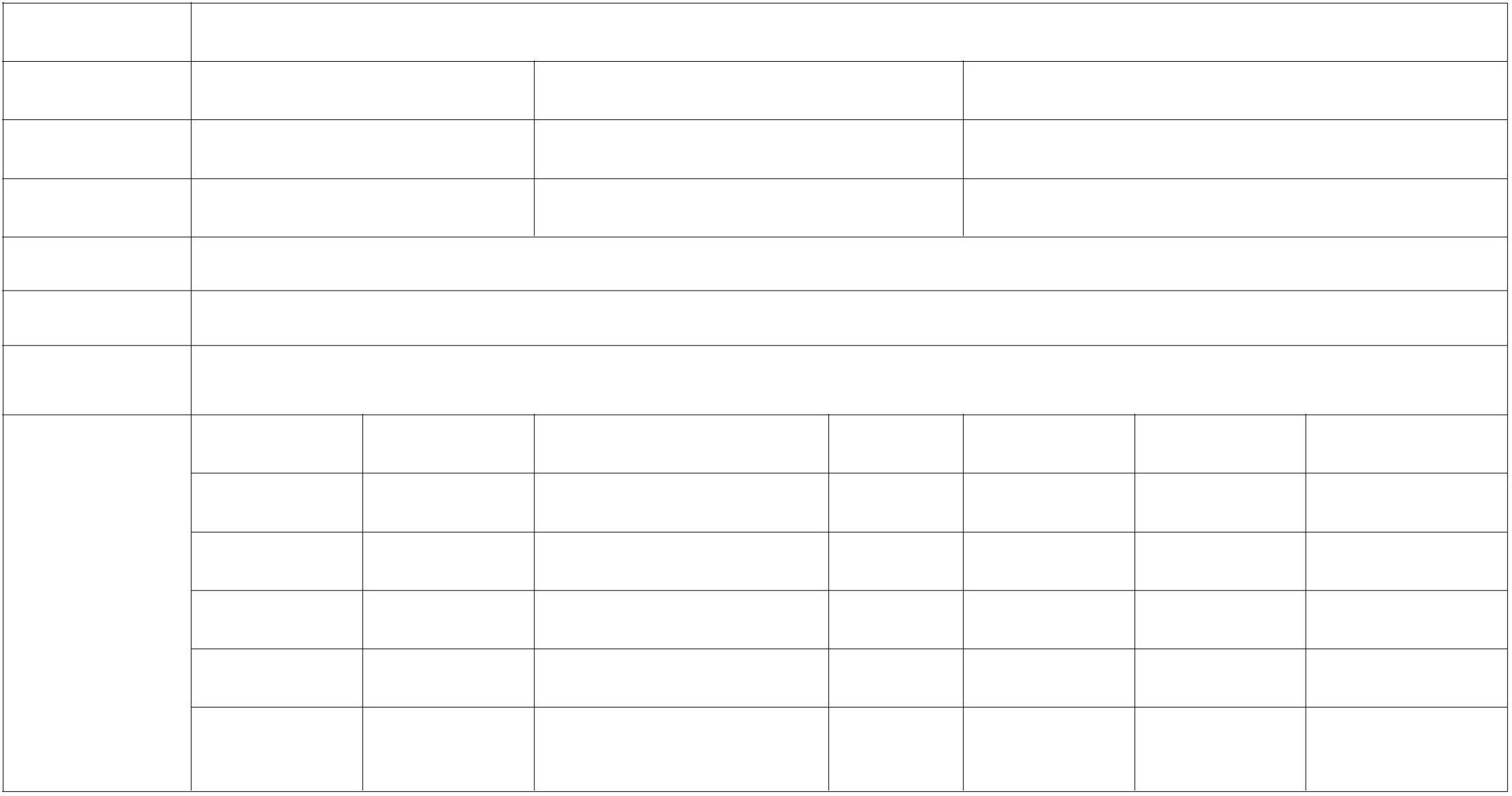
效益指标 社会效益指标

提升路面见警率、民警管事率及快速处置能力，强化执法执勤形象，净化城区道路交通环境



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144039-公安待遇调标 |  | | | |
| 主管部门 | 323-公安局 实施单位 |  |  | 323001-公安局（本级） |  |
| 资金总额（万元） | 1304.33 项目属性 |  |  | 新增 |  |
| 项目起始时间 | 2022 年 项目终止时间 |  |  | 长期 |  |
| 项目概况 | 按照上级文件要求发放公安特殊工作津补贴 |  |  |  |  |
| 立项依据 | 渝人社发【2017】300 号、渝人社发【2017】299 号 |  |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 按照上级文件要求发放公安特殊工作津补贴 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 二级指标 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 绩效指标 | 产出指标 数量指标 541 名人民警察特殊津贴  产出指标 成本指标 发放执勤岗位津贴 | 541  1110 | ＝  ≤ | 名  元/月 | 30  30 |
|  | 产出指标 成本指标 每月 710 元加班补贴 | 710 | ≤ | 元/月 | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144042-看守所专项 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 644.2 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 长期 |

项目概况立项依据

看守所在押人员生活费、医疗费、服装费等

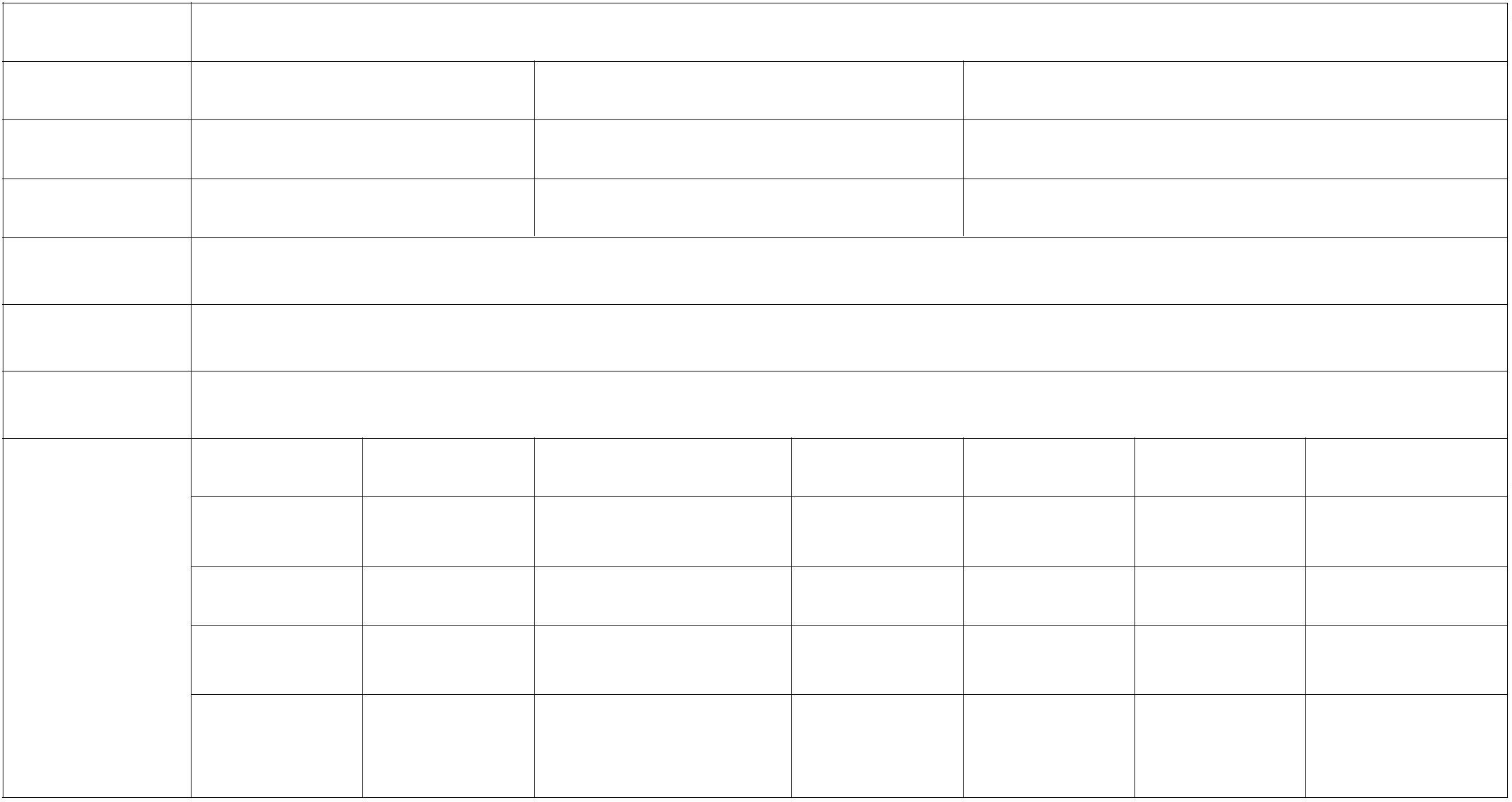
公通字[1996]11 号、渝财行[2016]68 号、渝公发[2016]97 号等文件要求

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 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 看守所平均月关押人员 300 人 | 300 | ≤ | 人/次 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年押解送监 200 人次以上 | 200 | ≥ | 人/次 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 按照 385 元每人每月保障生活费 | 385 | ≥ | 元/月 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置 500 套服装 | 500 | ≥ | 套 | 10 |
|  |  | 保证监所内不发生安全事故，保持 |  |  |  |  |
| 产出指标 效果指标 100 | | | | ＝ | % | 20 |
|  |  | 公安部二级监所管理要求。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144051-拘戒所专项 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 81 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 长期 |

项目概况立项依据

拘戒所关押人员生活费、医疗费、戒毒药品等

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。

一级指标产出指标

二级指标数量指标

三级指标 指标值

拘戒所平均月关押戒毒人员60

60

人

指标性质 度量单位 权重

≤ 人/次 30

绩效指标

产出指标产出指标

数量指标成本指标

拘戒所平均月关押人员 110 人 110

关押人员按照 385 元每人每月

385

保障

保证监所内不发生安全事故，

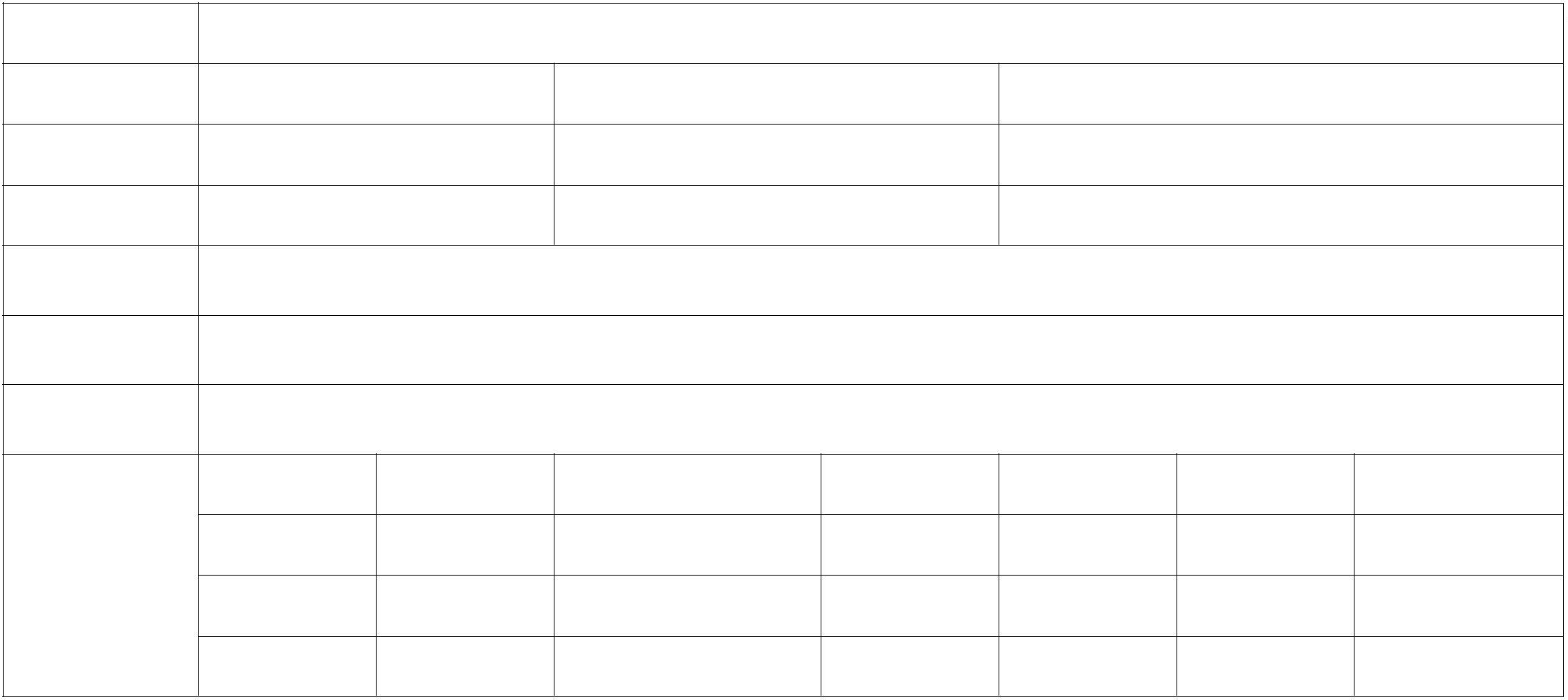
≤ 人/次 30

≥ 元/人·次 15

产出指标 安全指标

保持公安部二级监所管理要求。

100 ＝ % 15



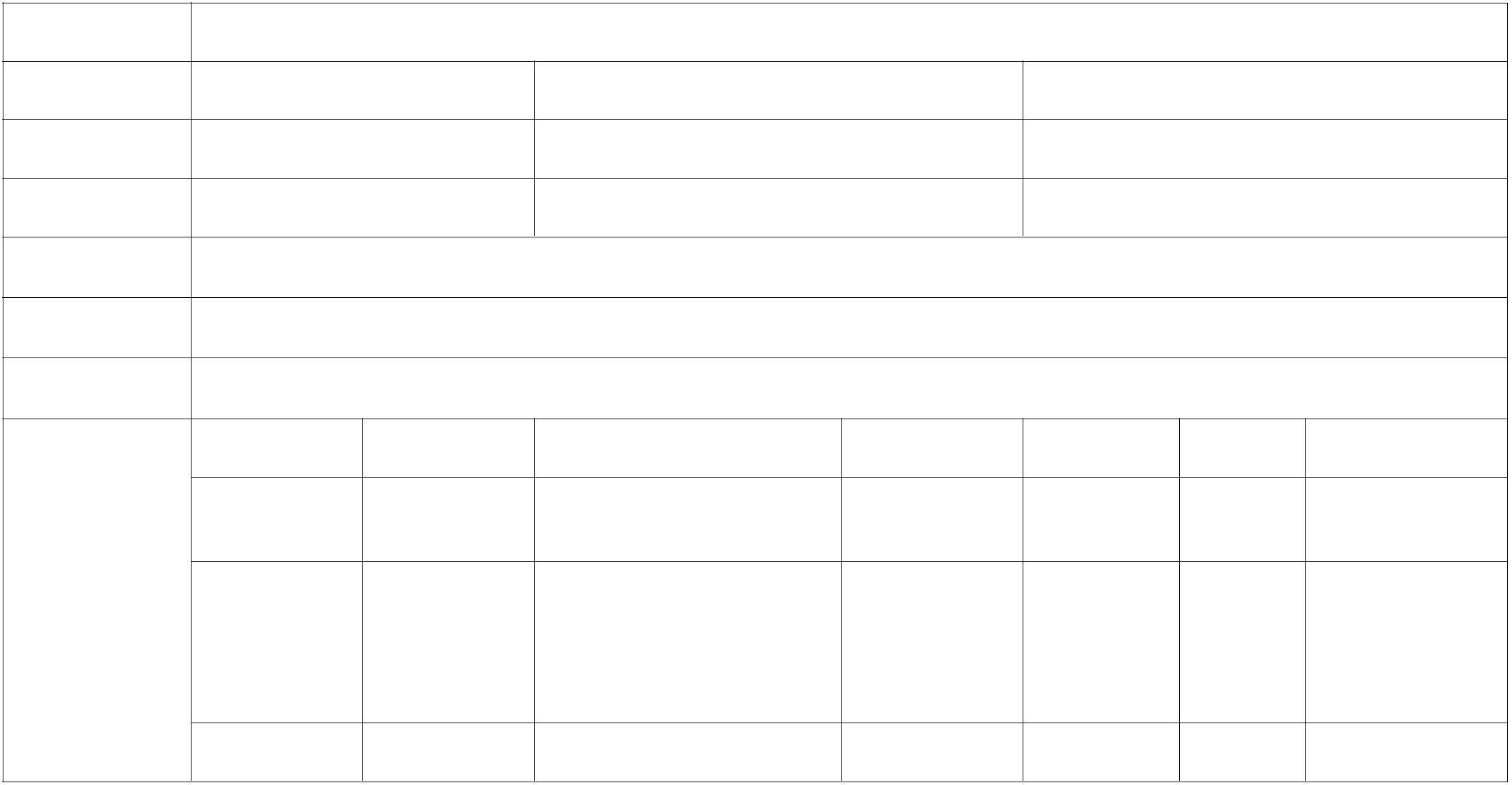
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144066-车管所房屋租赁专项 |  | | |
| 主管部门 | 323-公安局 实施单位 |  | 323001-公安局（本级） |  |
| 资金总额（万元） | 25 项目属性 |  | 新增 |  |
| 项目起始时间 | 2022 年 项目终止时间 |  | 长期 |  |
| 项目概况 | 车管所租用办公地点和服务窗口 |  |  |  |
| 立项依据 | 按照市局车管总队要求必须有专门的车管所场地办理业务 |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 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 |  |  |  |
|  | 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 绩效指标 | 产出指标 数量指标 租用 9 间房屋。 9  产出指标 数量指标 租用面积 1630 平方米。 160 | ＝  ＝ | 座（处）  立方米 | 30  30 |
|  | 产出指标 成本指标 成本控制 25 万 25 | ≤ | 万元 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144078-特警房屋租赁专项 |  | | |
| 主管部门  资金总额（万元） | 323-公安局 实施单位  49 项目属性 |  |  | 323001-公安局（本级）  新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 项目终止时间 |  |  | 长期 |
| 项目概况 | 特警租用办公地点 2 处，用于办公和日常训练 |  |  |  |
| 立项依据 | 2013 年县委常委会纪要 34 期 |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 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办公用房 |  |  |  |
|  | 一级指标 二级指标 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 权重 |

产出指标

数量指标

租用 2 处的场所，用于办公、值班备

2

勤、训练和集中食宿。

≥ 处 30

绩效指标

产出指标

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

1 ≤

区，办公、值班备勤、训练室、休息

室、餐厅等需求。

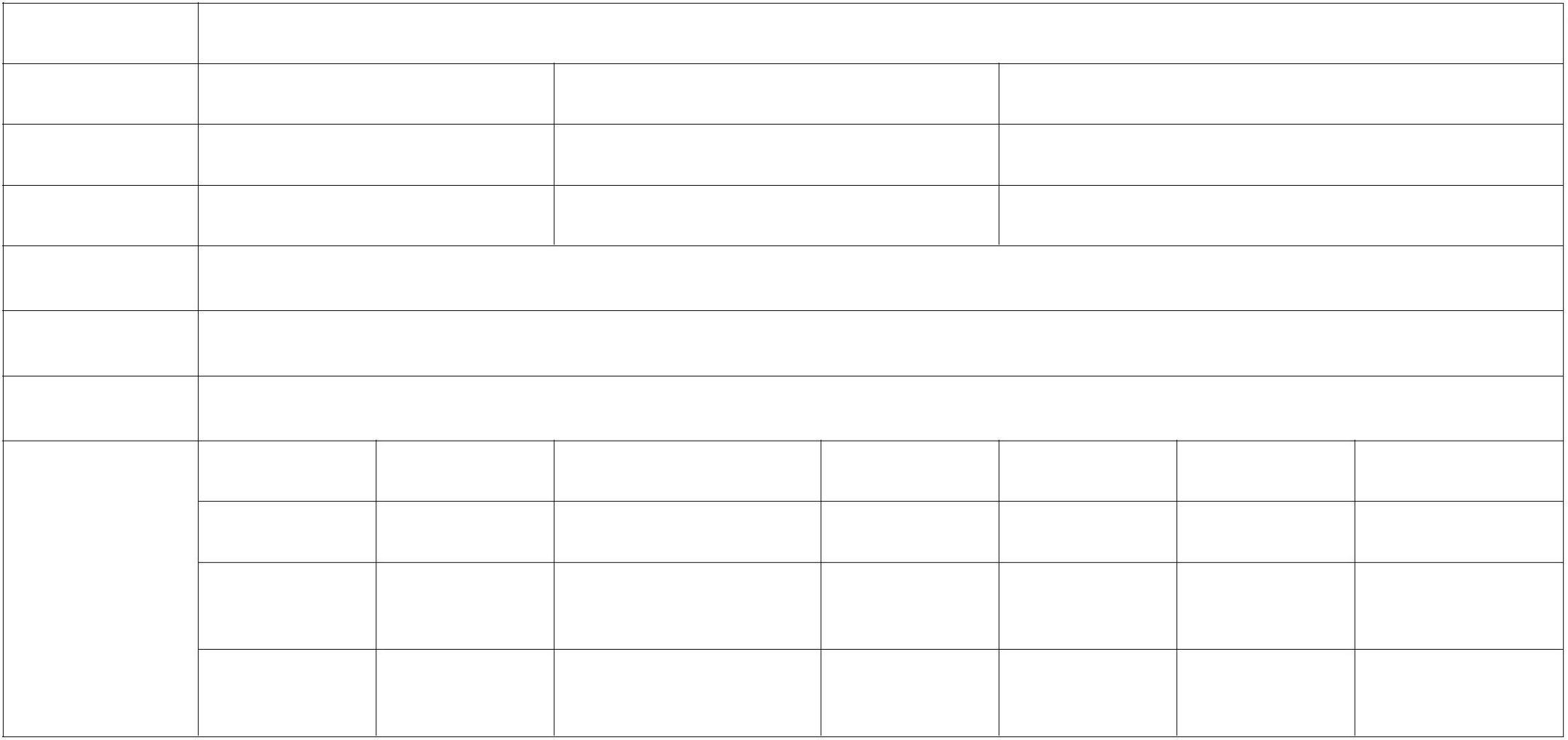
平方千米 30

产出指标

成本指标

成本控制 49 万元 49

≤ 万元 30



绩效指标

产出指标

成本指标

租用社会场所停放车辆，租金

控制在 25 万元以内

250000

≤

元

30

产出指标

效果指标

停放违法车辆不收取群众费

用。保证车辆停放期间安全。

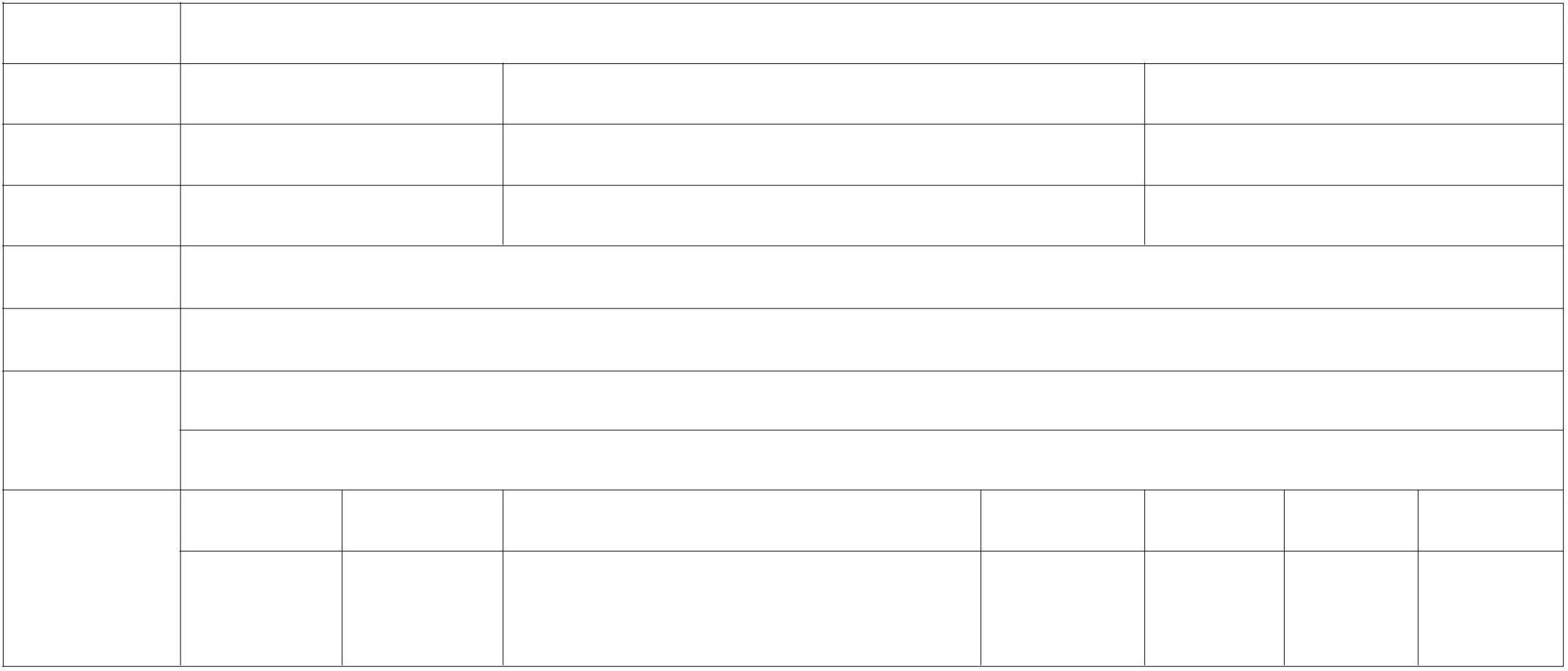
100

＝

%

30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144082-违法车辆暂扣停放专项 |  | | | |
| 主管部门  资金总额（万元） | 323-公安局 实施单位  25 项目属性 |  |  | 323001-公安局（本级）  新增 |  |
| 项目起始时间 | 2022 年 项目终止时间 |  |  | 长期 |  |
| 项目概况 | 按照上级规定违法车辆暂扣停放需按要求存放，现租用地点需支付服务费 |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 二级指标 三级指标  产出指标 数量指标 停放暂扣车辆 1000 台以上 | 指标值  1000 | 指标性质  ≥ | 度量单位  辆 | 权重  30 |



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）

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。

项目当年绩效目标

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。2022 年警犬大队绩效目全市前 15 名

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

绩效指标

产出指标

数量指标

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

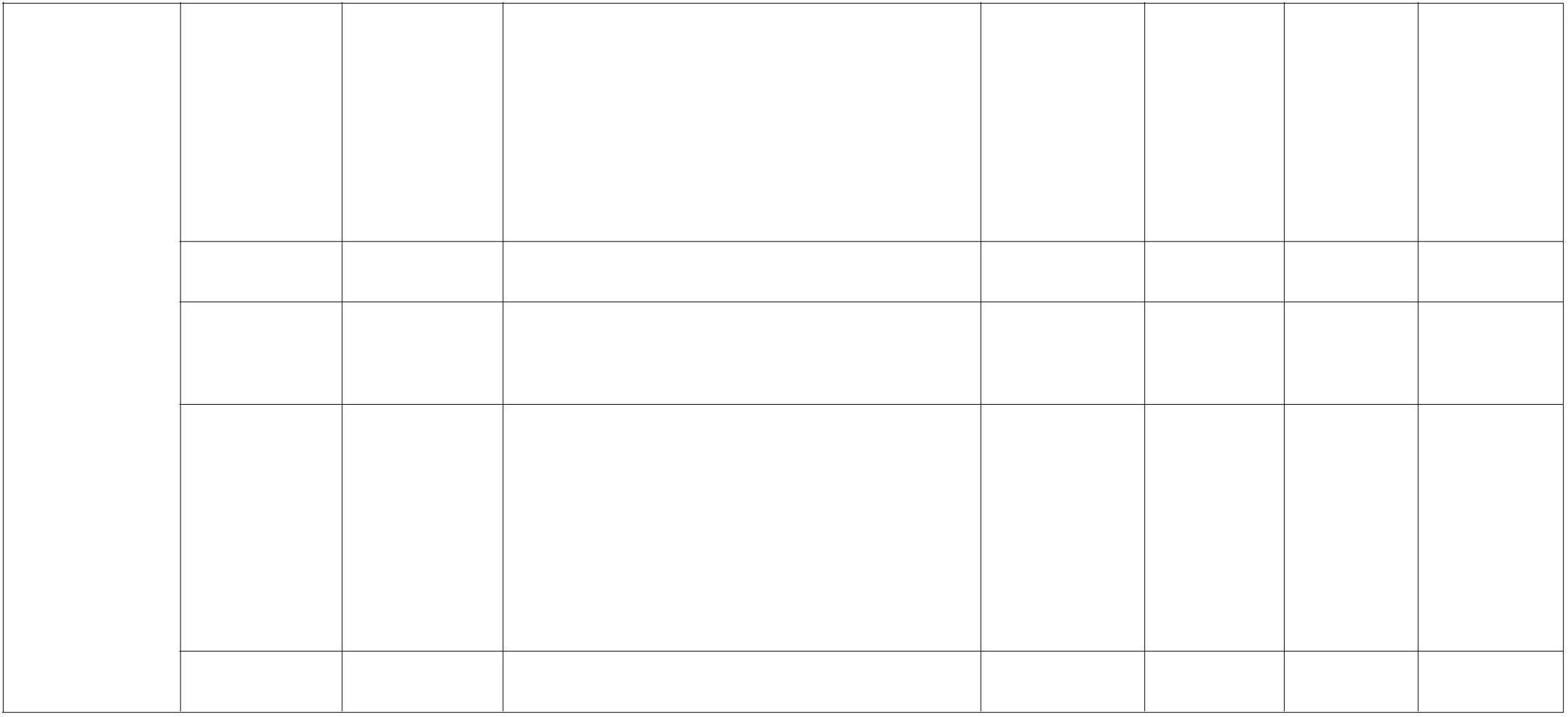
11

＝

头/只

30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144092-警犬基地运行费 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 33 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 长期 |
| 项目概况 | 警犬基地 11 条警犬饲养和训练费用 |  |  |



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

产出指标

成本指标

30000

≤

元/个

30

产出指标

数量指标

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

11

＝

头/只

30

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

产出指标

成本指标

30000

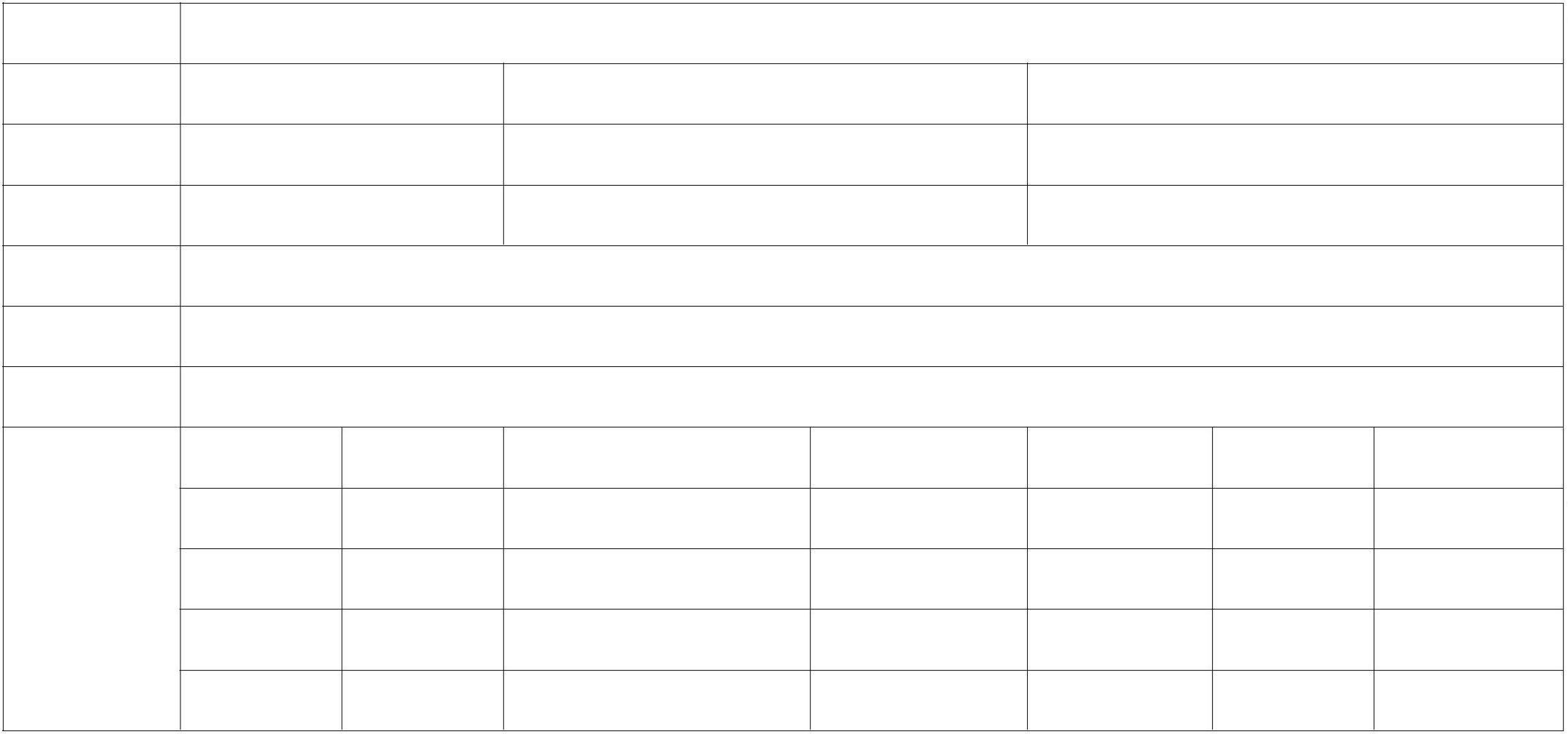
≤

元/个

30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 于犬舍运行、训练设施设备、水电气设施设备维  2022 年警犬大队绩效目标全市前 15 名 | 15 | ≤ | 名 | 30 |

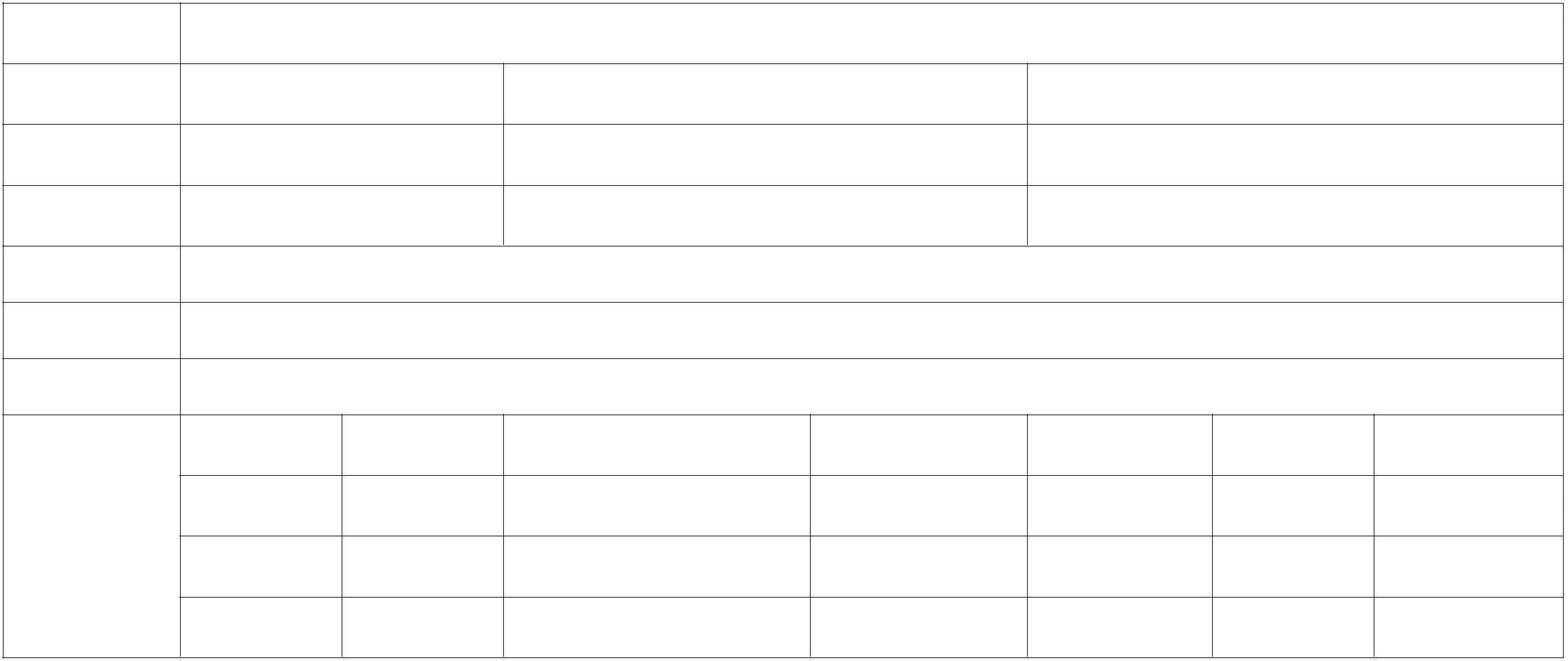
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 练设备；3、犬用药品 3000 元/头/年，用于购买各类疫 |  | | | |
| 苗和医疗用品；4、设备运行维护费用 1.1 万元/年，用 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 于犬舍运行、训练设施设备、水电气设施设备维  2022 年警犬大队绩效目标全市前 15 名 | 15 | ≤ | 名 | 30 |



项目当年绩效目标 已建成应指工程公共视频镜头、无线图传等设备运行产生网络租用费、维护费、电费正常保障使用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144106-应指工程运行维护费 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 1295 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间  项目概况 | 2022 年  应指工程运行需保障电费、网络费、维护费 | 项目终止时间 | 长期 |
| 立项依据 | 区委会议纪要 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障应指工程设备全年正常运转 | 100 | ＝ | % | 30 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 电费 | 3870000 | ≤ | 元 | 20 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 网络租用费 | 4780000 | ≤ | 元 | 20 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 维护费 | 430000 | ≤ | 元 | 20 |



项目名称

50015222T000000144122-辅警人员经费

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

5695

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

长期

项目概况

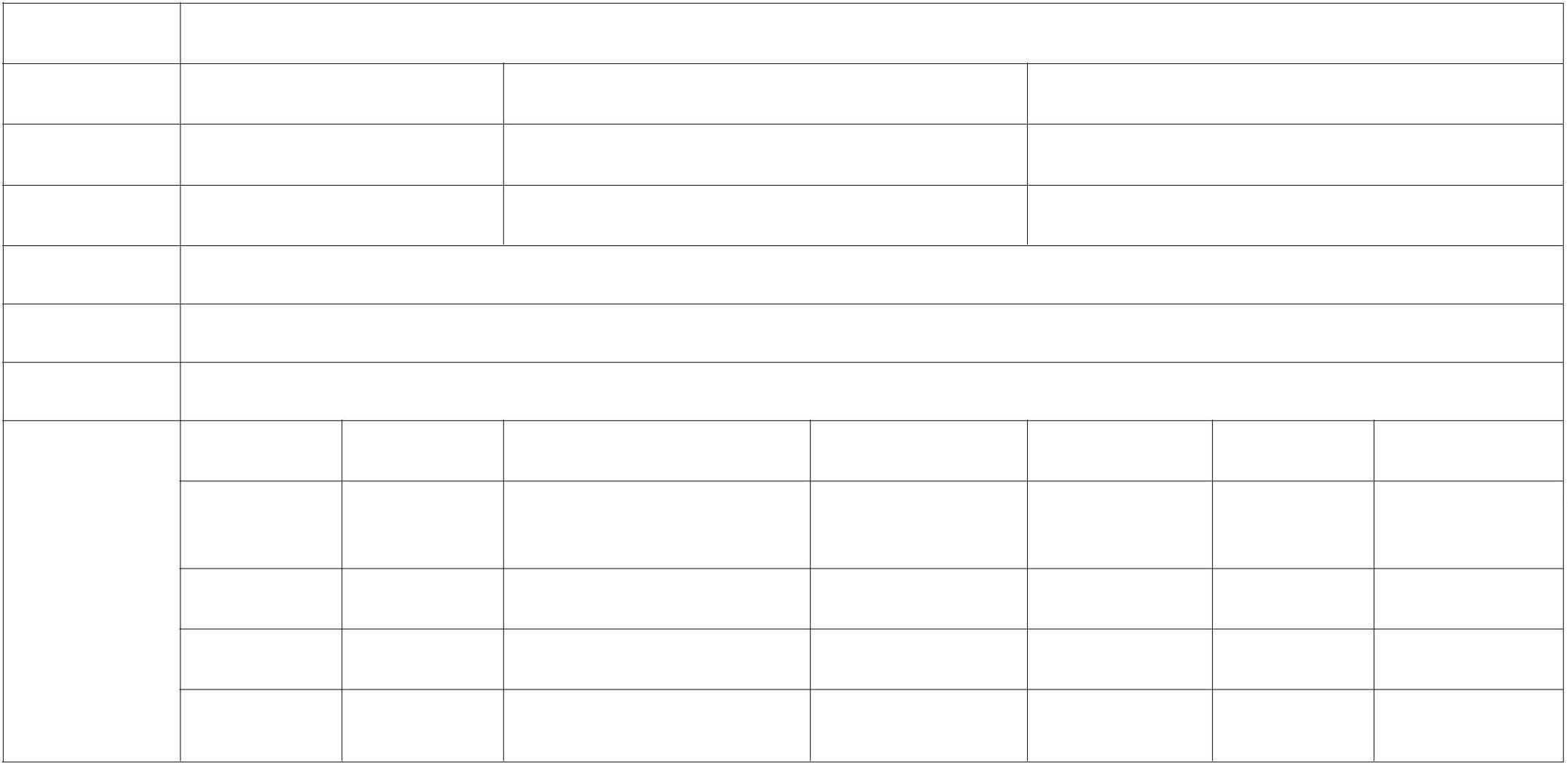
公安辅警工资、津补贴、公用经费、服装费等

立项依据

潼南区人民政府 2017 年第 20 次常务会议纪要（2017-65）

项目当年绩效目标 保障公安辅警工资津补贴按时发放，日常公用经费开支，购置辅警服装一批

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 绩效指标 | 产出指标  产出指标 | 数量指标  成本指标 | 保障公安辅警 662 人工资待遇发放  辅警工资待遇和公用经费 | 100  96500 | ＝  ≤ | %  元/人年 | 30  30 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 购置辅警服装 | 5000 | ≤ | 元/人年 | 30 |



项目名称

50015222T000000144130-留置看护人员执勤费

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

125

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

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

立项依据

渝公发【2020】85 号

项目当年绩效目标 加强留置人员监管看护，保障人员安全，优化留置看护工作勤务

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

经测算需要安排17 名护卫队员7 名

产出指标

数量指标

24

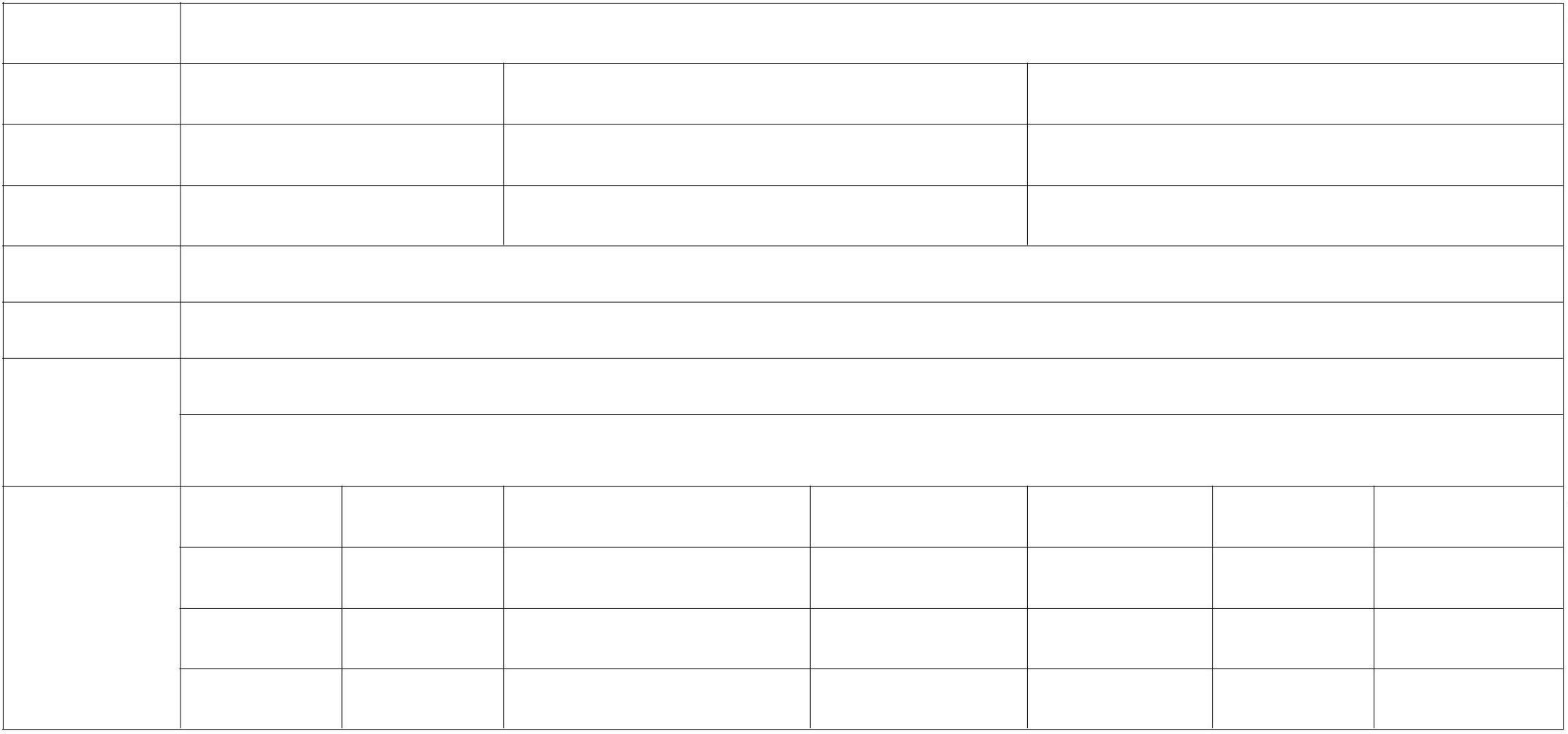
≥

名

20

绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 民警参与看护专项工作 |  | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 护卫队员按照 180 元一天保障 | 180 | ＝ | 元/人·次 | 30 |
| 产出指标 | 成本指标 | 民警按照 50 元一天保障 | 50 | ＝ | 元/人·次 | 30 |
|  |  | 通过优化看护工作勤务保障留置安 |  |  |  |  |
| 效益指标 社会效益指标 100 | | | | ＝ | % | 10 |
|  |  | 全 |  |  |  |  |



项目概况

按照市局要求购置督查系统

立项依据

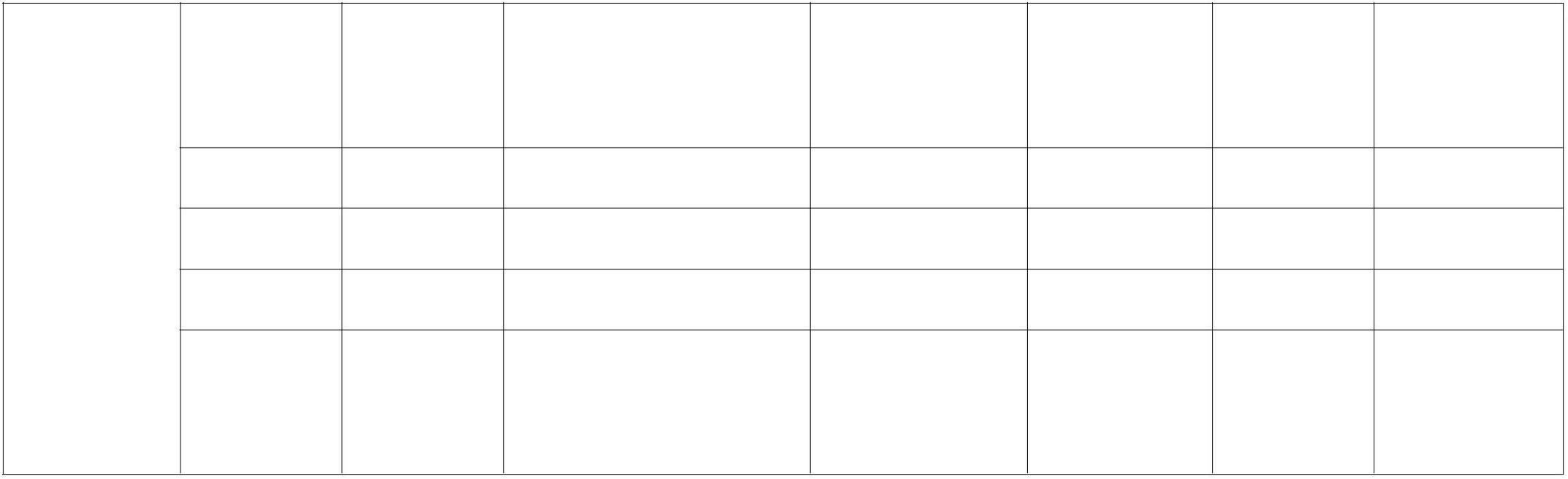
上级文件

推动“大数据+网上督察”实战化、智能化、规范化、体系化，培育生成警务督察战斗力新的增长点

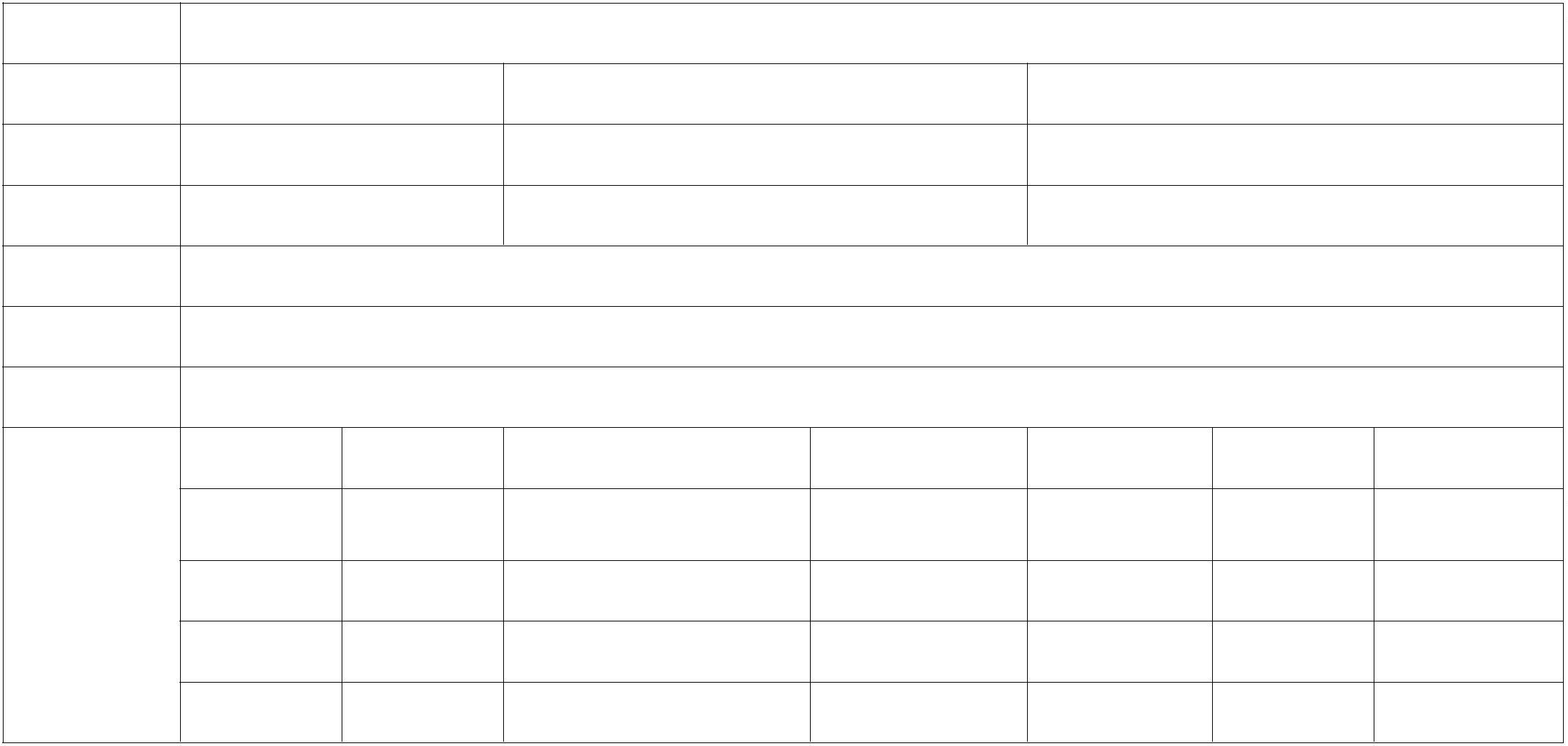
项目当年绩效目标 推动“大数据+网上督察”实战化、智能化、规范化、体系化，培育生成警务督察战斗力新的增长点，推进网上督察系统前端音视频设备升级改造，因地制宜开展网上视频、音频、GPS 等常态巡查和重要活动安保网上巡查，有效提升了督察工作效率。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144257-督查系统升级改造 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 160 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 绩效指标 | 产出指标  产出指标 | 数量指标  质量指标 | 购置督查系统设施设备  达到市局考核验收标准 | 1  100 | ≥  ＝ | 套  % | 30  10 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 按照督查系统要求采购 | 1600000 | ≤ | 元 | 30 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 效果指标 | 推动“大数据+网上督察”实战化、  智能化、规范化、体系化，有效提 | 100 | ＝ | % | 20 |
|  |  | 升了督察工作效率。 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置督查系统设施设备 | 1 | ≥ | 套 | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到市局考核验收标准 | 100 | ＝ | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 按照督查系统要求采购 | 1600000 | ≤ | 元 | 30 |
| 产出指标 | 效果指标 | 推动“大数据+网上督察”实战化、智能化、规范化、体系化，有效提 | 100 | ＝ | % | 20 |
|  |  | 升了督察工作效率。 |  |  |  |  |



项目当年绩效目标 保障执法记录设备信息储存安全，为公安执法勤务提供信息留存保障

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

保障公安执法记录仪 515 台信息存

产出指标

数量指标

515

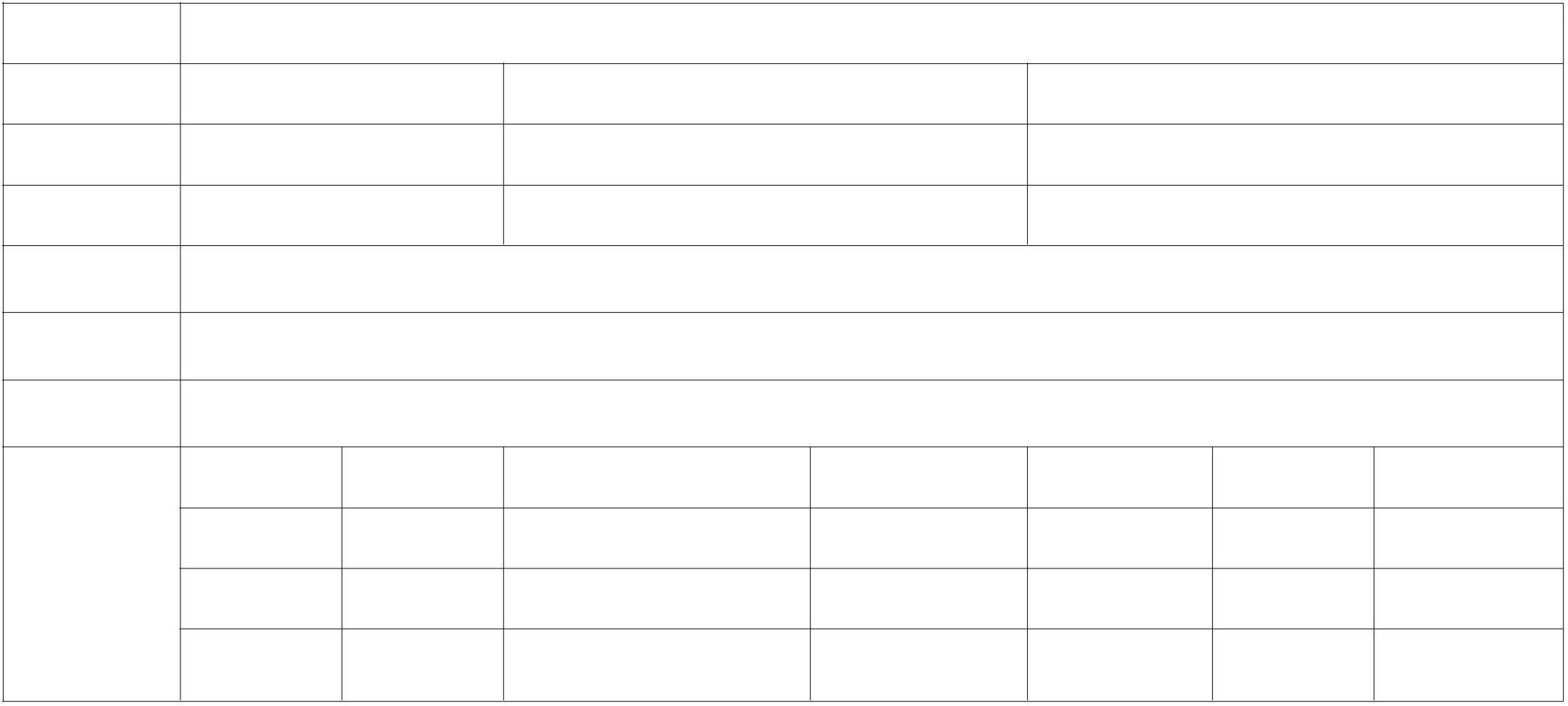
＝

台（套）

20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000144297-执法记录仪采集站建设 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 100 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间  项目概况 | 2022 年  区局执法记录设备需要存储采集，需购置采集站设备 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 立项依据 | 执法办案要求 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 储要求 |  | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年度建成投入使用 | 基本建立 | 定性 | 项 | 20 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 年度资金拨款控制在 100 万元 | 100 | ≤ | 万 | 30 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保执法记录设备信息留存安全 | 优 | 定性 | 台套 | 20 |



项目概况

发诈骗工作、打击跨境违法犯罪工作结合互联网数据网络服务费用

立项依据

各级反诈文件工作要求

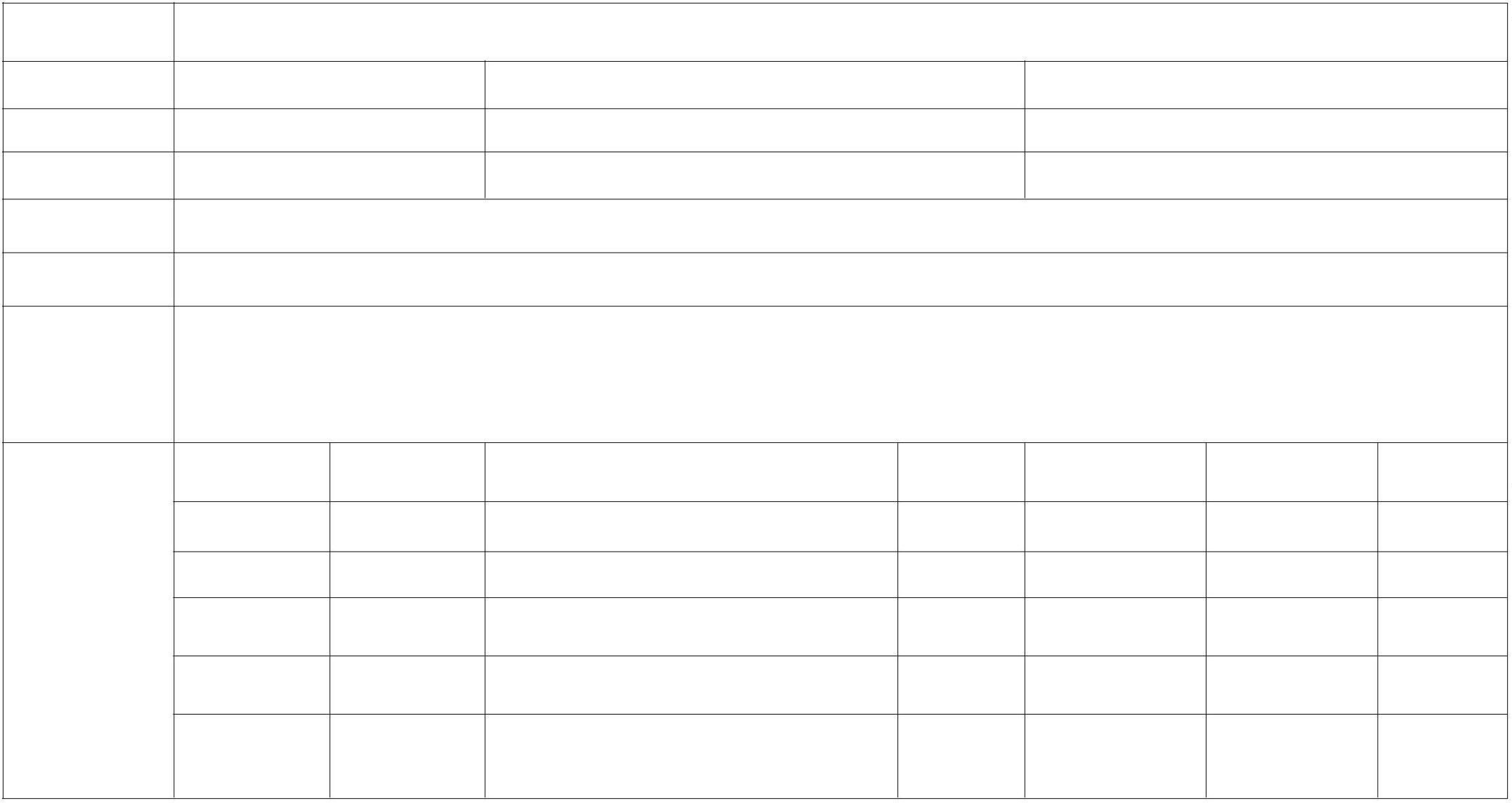
项目当年绩效目标 满足公安预警劝阻、案件研判、人员落地手段提供互联网网络信息数据保障

劝阻

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000000147684-智慧侦查信息化建设 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 120 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标  产出指标 | 二级指标  数量指标 | 三级指标  购置公安分析系统 4 个 | 指标值  4 | 指标性质  ＝ | 度量单位  套 | 权重  30 |
| 产出指标 成本指标 系统总成本控制 250 万元内 120 | | | | | ≤ | 万 | 30 |
| 有效减少涉诈案件发生，及时预警  效益指标 社会效益指标 100 | | | | | ＝ | % | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000002060285-提前下达中央转移支付办案费 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 1017 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |

项目概况立项依据

项目当年绩效目标

绩效指标

用于移动警务终端服务、对讲机服务、交巡警专项工作、公安工作宣传费、出入境等非税工作经费、治安户籍管理、教育培训战训基地训练等开支

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

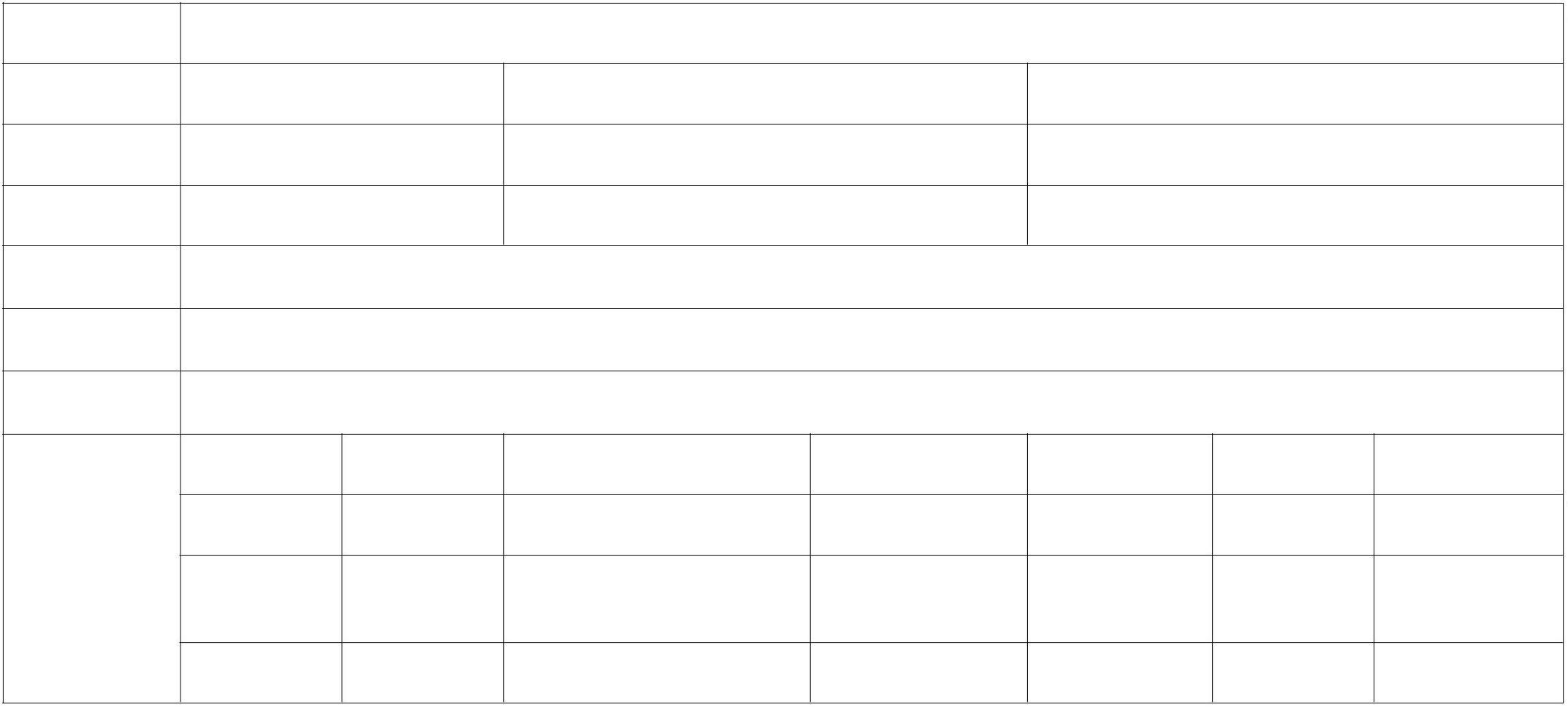
1、依法打击黑恶势力以及带有涉黑涉恶苗头的犯罪团伙和人员专项工作

2、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。

3、管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。

4、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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 510 台对讲机入网服务费 | 510 | ≥ | 台/套 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 541 部移动警务终端服务 | 541 | ＝ | 台/套 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 对讲机入网服务保障全年工作中定位不出故障 | 100 | ＝ | % | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 移动警务终端服务 240 元/台/月以下 | 240 | ≤ | 元/台 | 20 |
|  |  | 增加社会安全感，群众办理业务更便利，促进社 |  |  |  |  |
| 效益指标 社会效益指标 100 | | | | ＝ | % | 10 |
|  |  | 会公平正义 |  |  |  |  |



项目概况

新购置 20 台执法执勤车辆，全局民警采购警用服装一批。

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

项目当年绩效目标 按照公安工作需要购置执法执勤车辆和为民警购置警用服装

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标 采购 541 套民警服装

541

＝

套

30

绩效指标

产出指标

成本指标

按照平均 15 万元/台标准购置新执

法执勤车辆

150000

≤

元/台

30

产出指标

成本指标 采购服装控制 2800 元/人/年

2800

≤

元/人·次

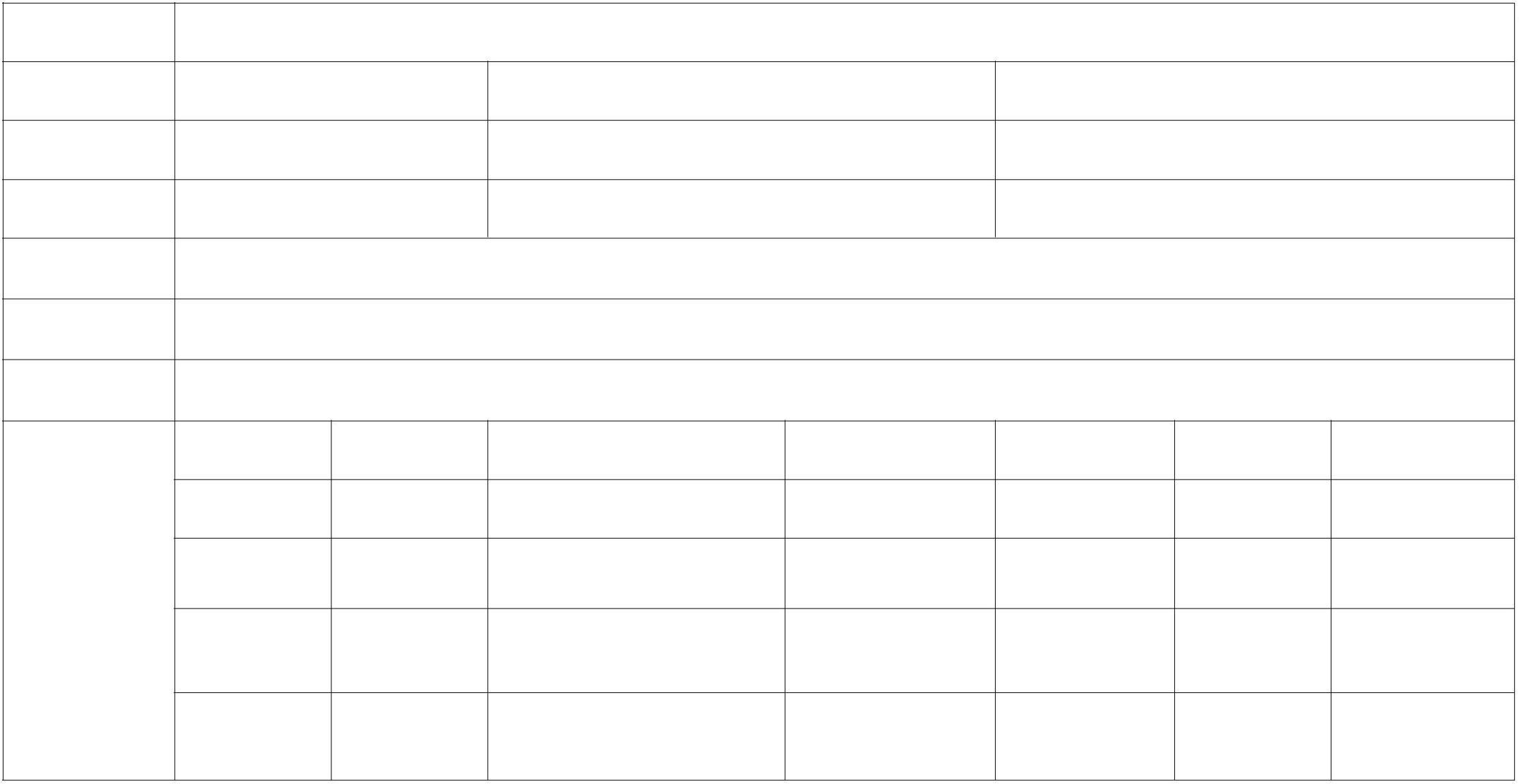
30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50015222T000002060604-提前下达中央转移支付装备费 |  | |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 450 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |

附件 12-17

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称 50015222T000002092126-跨境涉诈人员打击治理专项工作经费潼财预发【2021】568 号

主管部门

资金总额（万元）

323-公安局

200

实施单位项目属性

323001-公安局（本级） 新增

项目起始时间项目概况 立项依据

2022 年 项目终止时间 1 年跨境涉诈工作经费和各镇、街跨境涉诈重点人员专项打击治理工作阶段性经费

按照公安部、市公安局业务办案要求开展相关工作费用

项目当年绩效目标 有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量

一级指标

二级指标

三级指标 指标值

指标性质

度量单位 权重

产出指标

数量指标

接受缅北滞留人员 70 人以上 70

≥ 人 30

绩效指标

产出指标

数量指标

组建 2 个工作组到云南负责拦截劝

2 ＝ 个 30

返

本年内劝返国务院联席会议

产出指标

时效指标

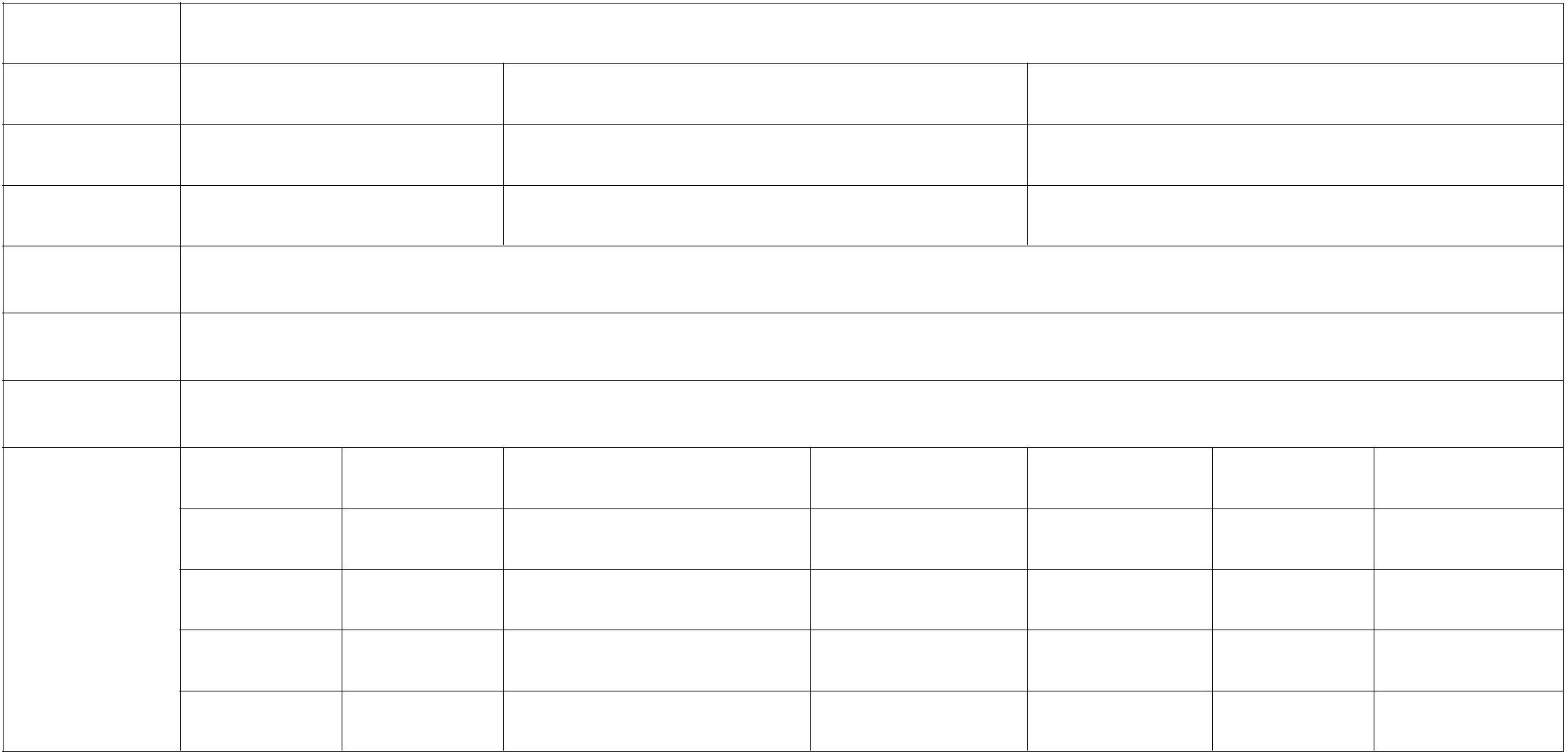
办推送人员

80 ≥ % 20

维护社会公平正义，保护人民群众

效益指标 社会效益指标 优 定性 10

财产安全



项目名称

50015222T000002092129-农村劝导站建设潼财预发【2021】568 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

192.66

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

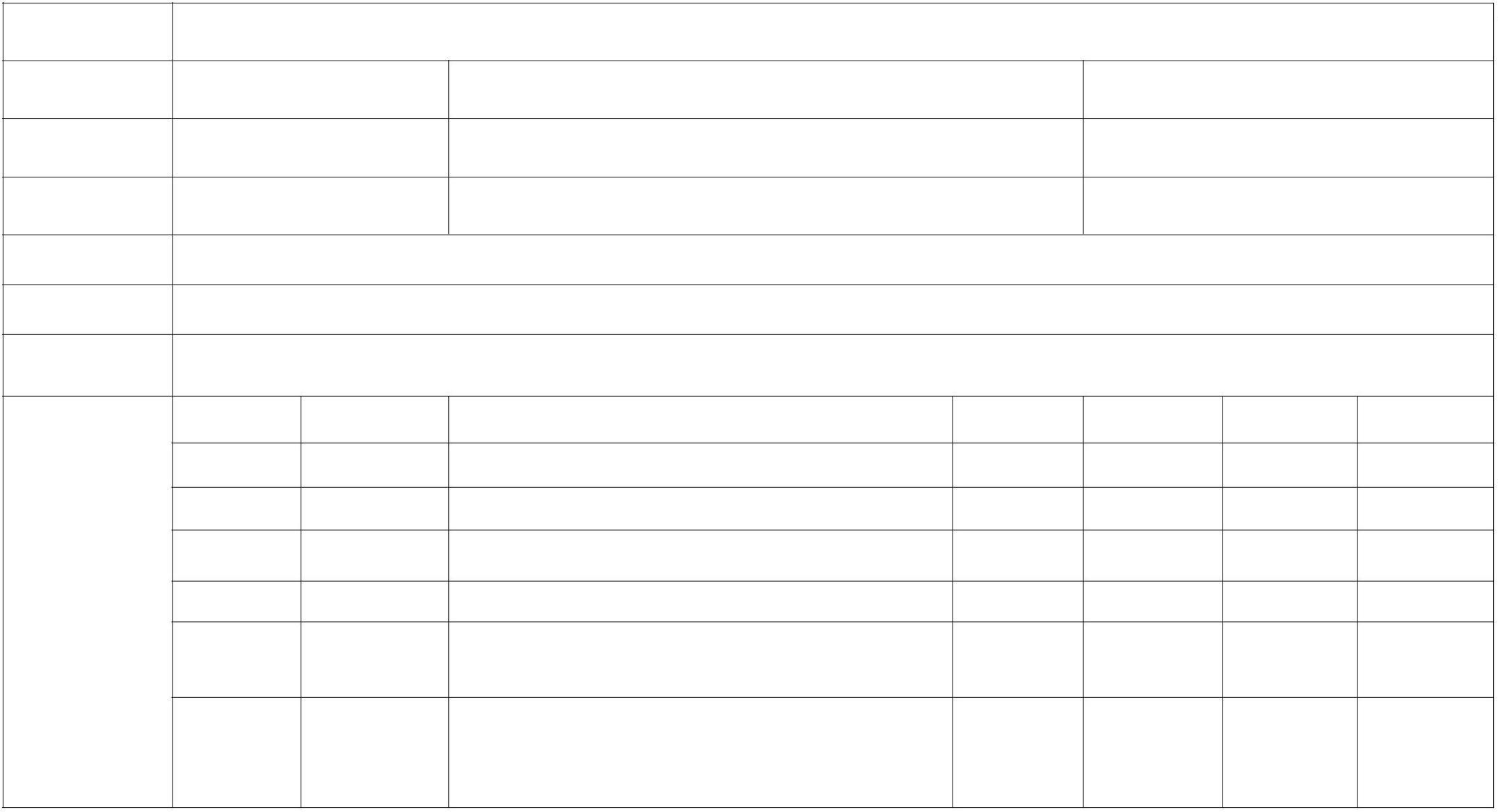
按照市局文件和区政府常务会要求建设农村劝导站

立项依据

按照公安部、市公安局业务办案要求开展相关工作费用

项目当年绩效目标 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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照 77 个岗亭配备相关设施设备 | 77 | ＝ | 座 | 20 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建成 70 个岗亭 | 70 | ＝ | 座 | 20 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 成本节约率 | 优 | 定性 |  | 30 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 优 | 定性 |  | 20 |

项目名称 50015222T000002092138-庆祝建党 100 周年安保维稳专项工作经费潼财预发【2021】568 号

主管部门 323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

100

项目属性 新增

项目起始时间 2022 年 项目终止时间 1 年

项目概况立项依据

安保维稳工作执勤、安全检查、保障期间不发生涉恐维稳案事件按照公安部、市公安局业务办案要求开展相关工作费用

项目当年绩效目标 安保维稳工作执勤、安全检查、保障期间不发生涉恐维稳案事件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 明确 9 个工作组 | 9 | ≥ | 个 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定 10 个安保维稳分方案 | 10 | ≥ | 个 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 聚焦大型活动、道路交通、寄递物流等重点领域安全监管 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 期间强化管控，不发生个人群体极端案事件 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 全力防范打击反动、敌对破坏活动。不发生重点人员失控情  产出指标 质量指标 优 | | | | | 定性 |  | 10 |

况

效益指标

社会效益指标

确保建党 100 周年安保维稳工作落到实处，人民群众安全感、

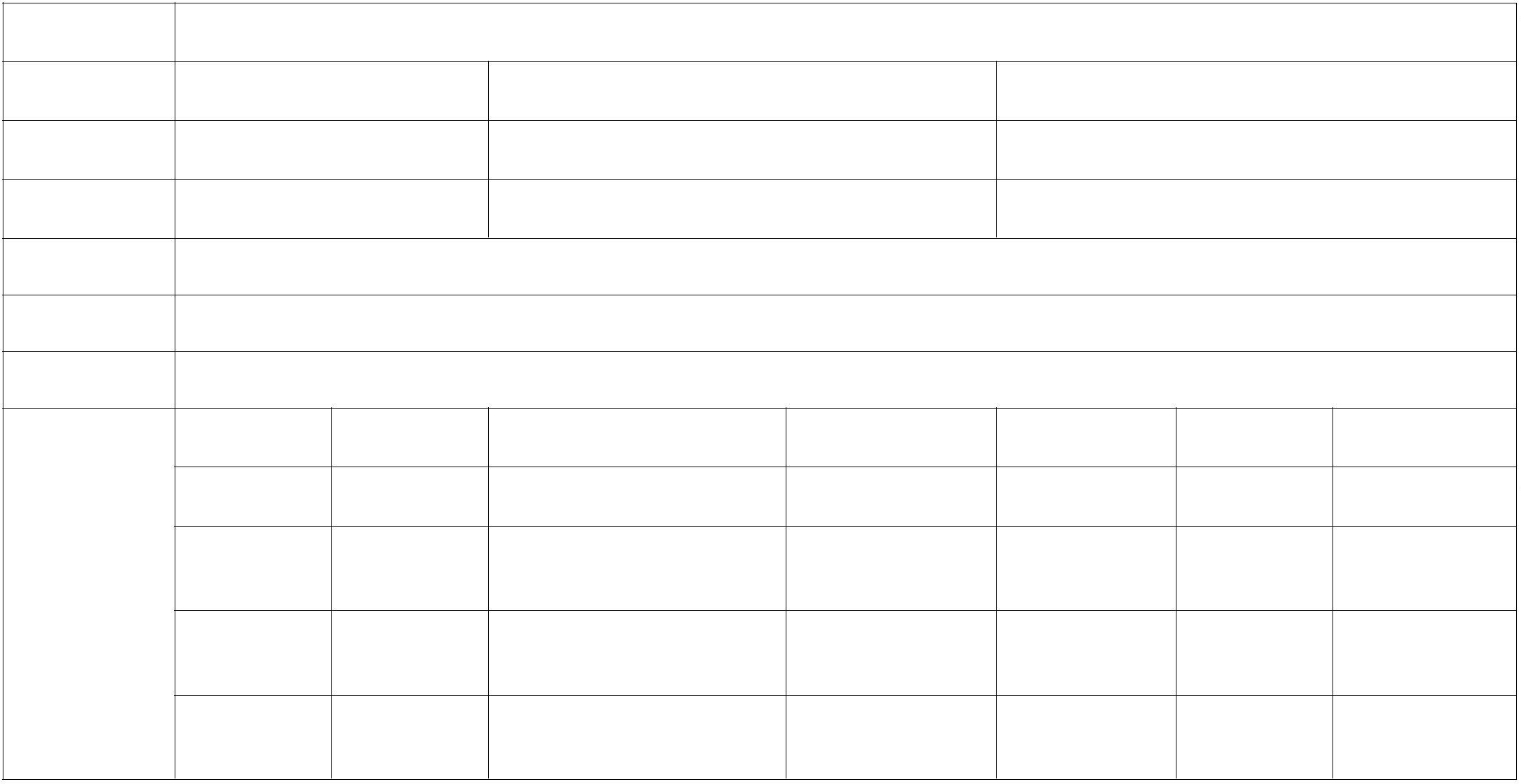
优 定性 20

幸福感提升

附件 12-20

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称 50015222T000002092171-根据潼财预发【2021】606 号下达 2021 年第三批政府非税收入工作经费

主管部门

323-公安局 实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

4.8

项目属性 新增

项目起始时间项目概况 立项依据

2022 年 项目终止时间 1 年非税工作相关工作经费，用于交巡警非现场执法服务费

按照公安部、市公安局业务办案要求开展相关工作费用

项目当年绩效目标 依法对交通违法行为进行处罚，规范全区车辆停放秩序。

一级指标

二级指标

三级指标 指标值

指标性质

度量单位 权重

绩效指标

产出指标产出指标

数量指标质量指标

发送交通违停信息 53000 条以上

对非现场执法视频监控违停处罚全部发送信息提醒车主。

53000

优

≥ 条 30

定性 30

产出指标

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/个 20

效益指标

维持道路交通秩序，规范全区车辆

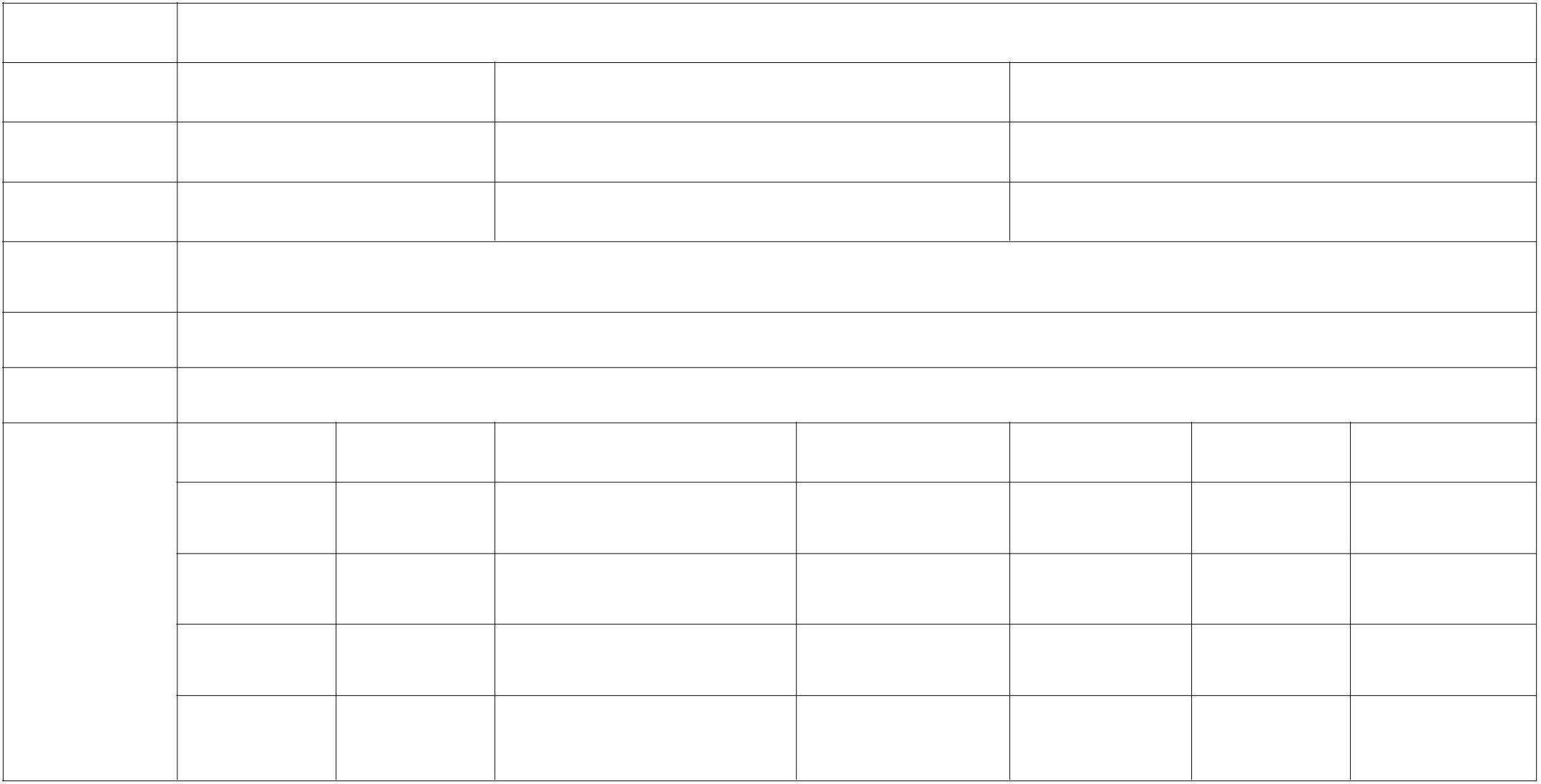
社会效益指标 有效改善 定性 10

停放秩序。

附件 12-21

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称 50015222T000002119773-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（应指工程）潼财预发【2021】28 号

主管部门 323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

200

项目属性 新增

项目起始时间项目概况

2022 年 项目终止时间 1 年

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

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

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

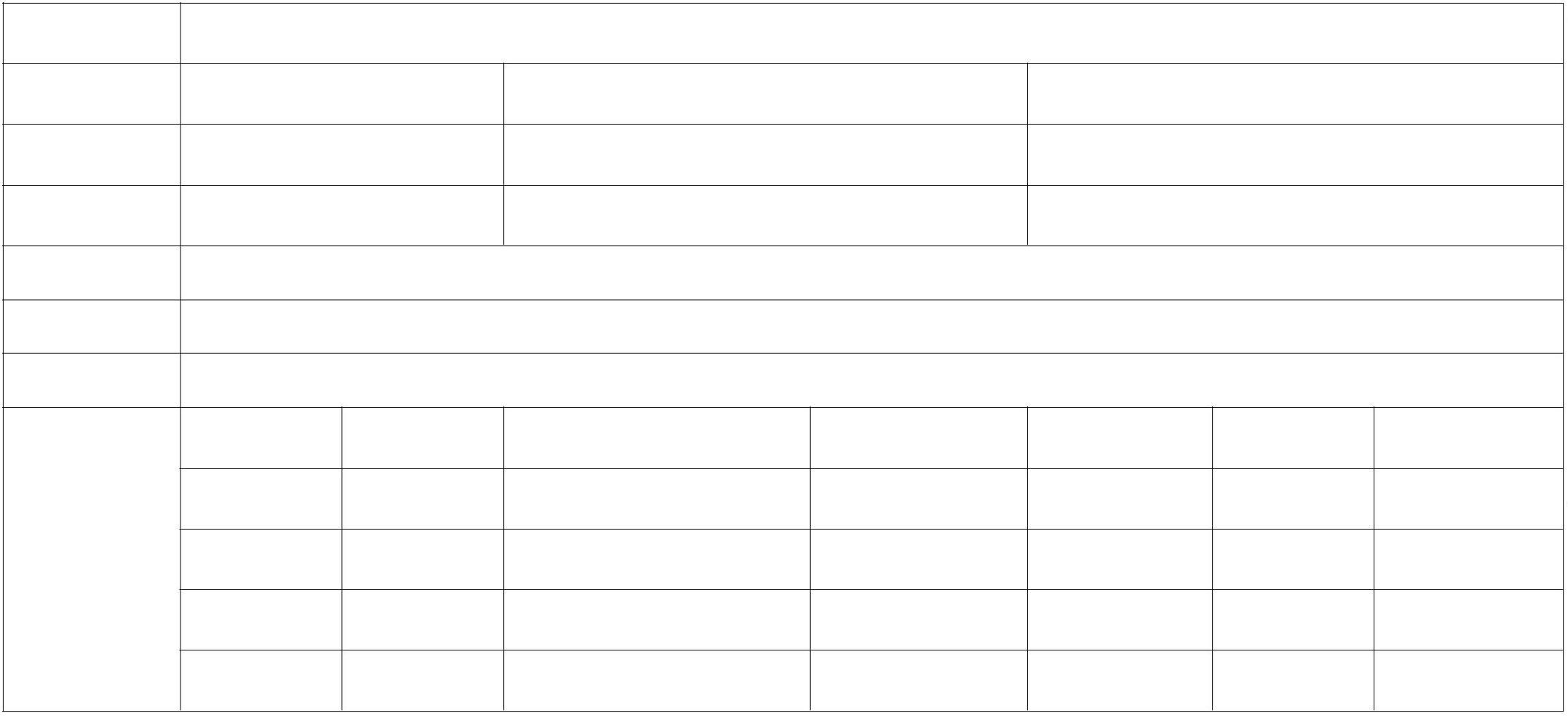
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 保证社会日均采集数据 1200 余万 | | | | | | |
| 产出指标 数量指标 1200  条。 | | | | ≥ | 万份 | 20 |
| 社会单位视频监控联网点 185 个以  产出指标 数量指标 185  上 | | | | ≥ | 个（套） | 20 |
| 视频监控镜头 1677 个全年正常使  产出指标 数量指标 1677  用。 | | | | ≥ | 个 | 30 |
| 为视频监控、人脸识别、车辆抓拍  效益指标 社会效益指标 优 | | | | 定性 |  | 20 |
| 提供视频图像支持。 | | | | | | |

绩效指标

附件 12-22

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元



项目名称

50015222T000002119817-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（刑侦外出办案费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

188

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

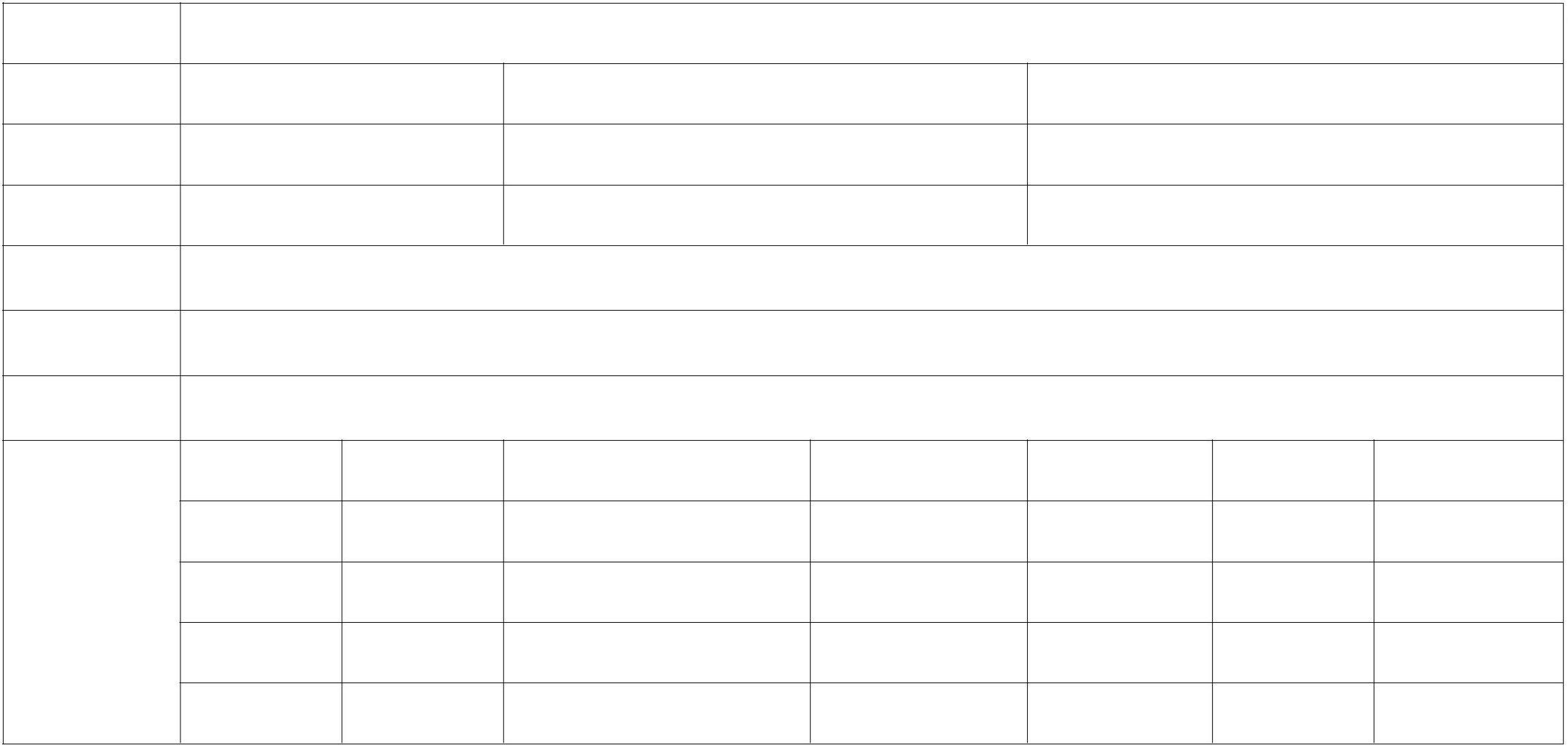
保持严打高压态势，加强社会面防控，力争 2022 年继续实现两个上升，三个下降的目标

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

项目当年绩效目标 保持严打高压态势，加强社会面防控，力争 2022 年继续实现两个上升，三个下降的目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击电信诈骗案件移送起诉 100 人 | 100 | ≥ | 人 | 20 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 打击违法犯罪总移送起诉 600 人 | 600 | ≥ | 人 | 20 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶移送起诉 40 个战果 | 40 | ≥ | 个 | 20 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 九类案件现案破案率 85%以上 | 85 | ≥ | % | 30 |



项目名称

50015222T000002119830-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（移动警务终端服务费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

160

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

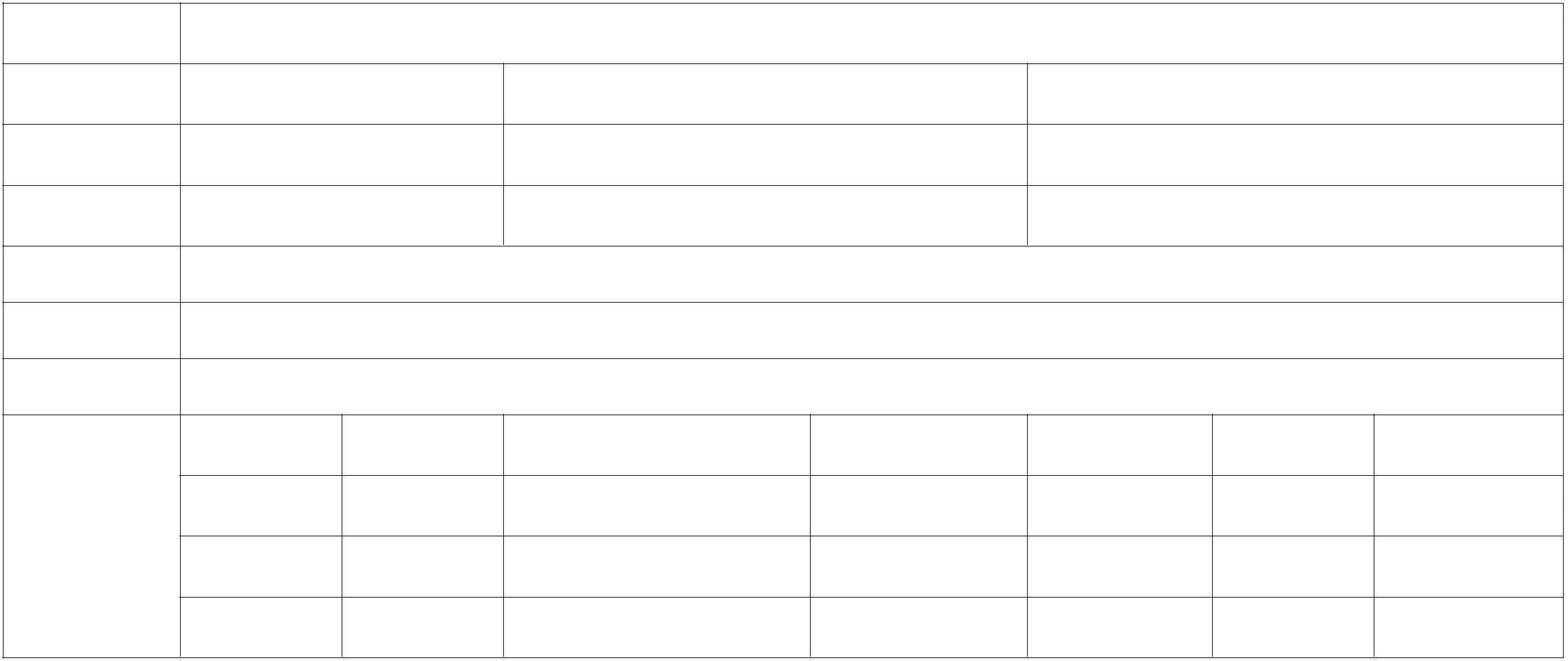
正常使用移动警务终端，为民警办公和执法办案提供服务

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

项目当年绩效目标 正常使用移动警务终端，为民警办公和执法办案提供服务

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全局 541 人全部配备 | 5541 | ＝ | 套 | 20 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保证全部设备正常使用 | 优 | 定性 |  | 20 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 每台设备每月费用控制 238 元 | 238 | ≤ | 元 | 20 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民警办公办案效率和质量 | 有效改善 | 定性 |  | 30 |



项目名称

50015222T000002119845-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（警用数字集群设备入网服务费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

110

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

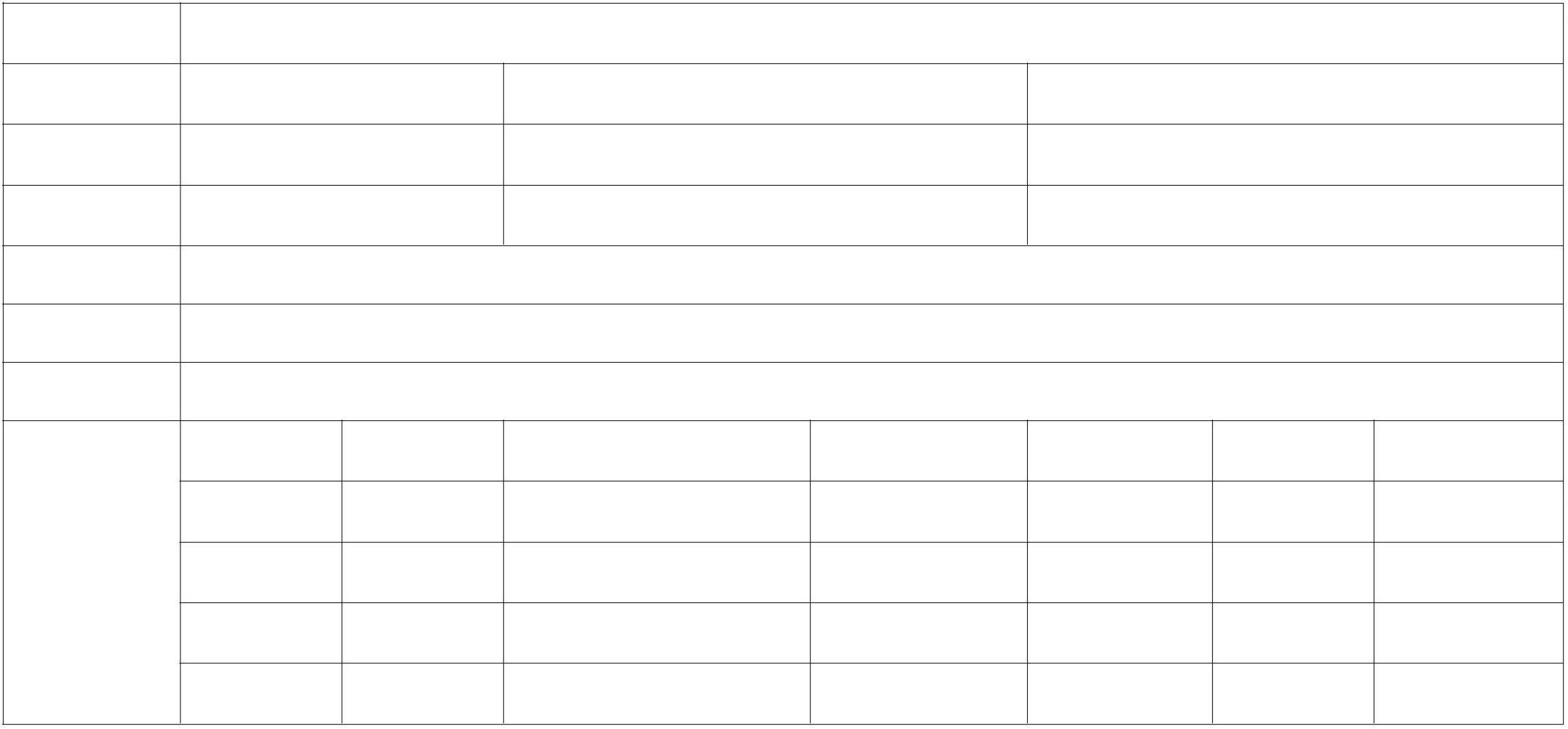
保障全局对讲机正常应用一线实战单位

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

项目当年绩效目标 保障全局对讲机正常应用一线实战单位

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 绩效指标 | 产出指标  产出指标 | 数量指标  质量指标 | 510 台对讲机入网服务费  保证全局对讲设备应用 | 510  优 | ≥  定性 | 套 | 30  30 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 全局对讲机入网服务经费 110 万 | 110 | ≤ | 万元 | 30 |



项目名称

50015222T000002119863-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（办案费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

106

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

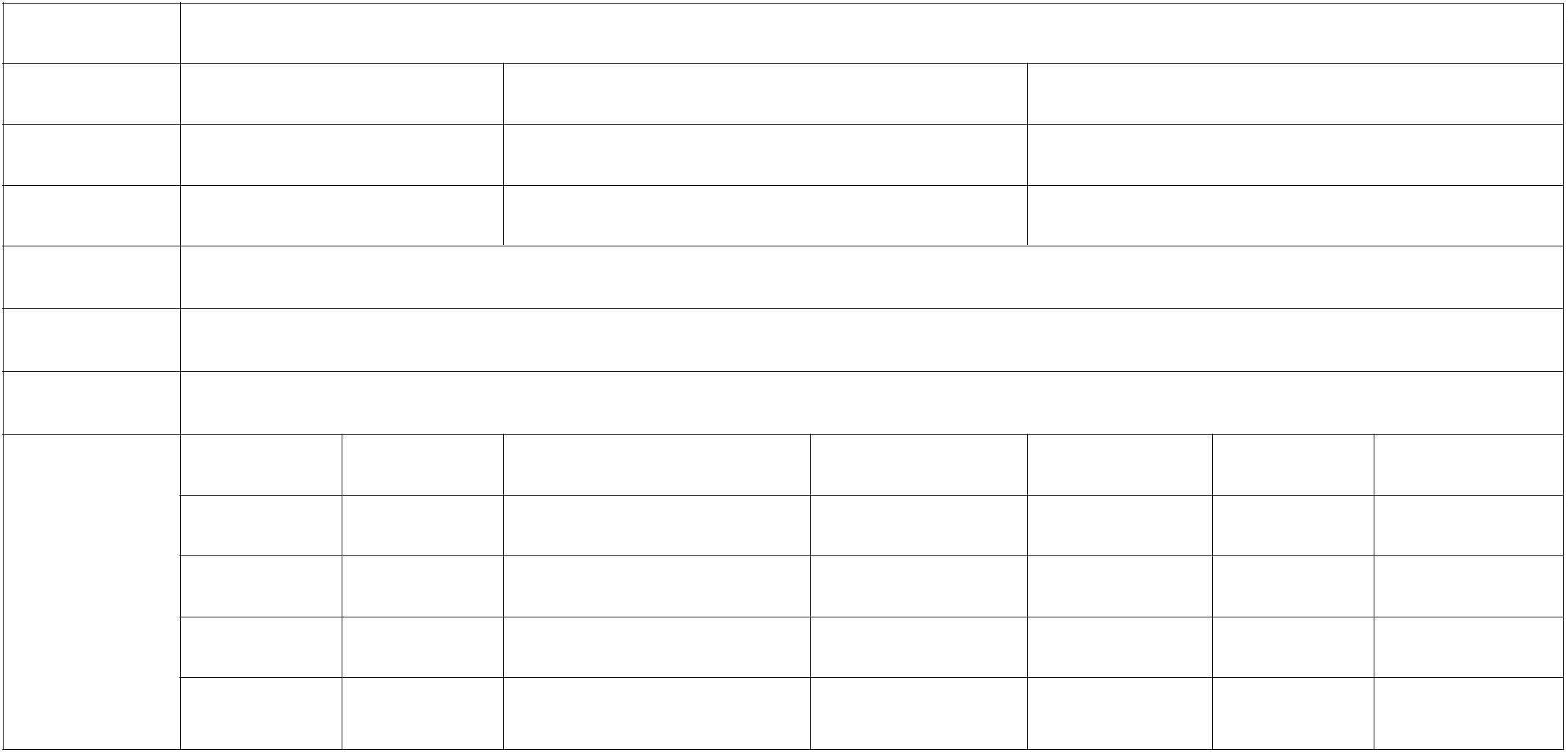
保持严打高压态势，加强社会面防控，力争 2022 年继续实现两个上升，三个下降的目标

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

项目当年绩效目标 保持严打高压态势，加强社会面防控，力争 2022 年继续实现两个上升，三个下降的目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 打击长江流域非法捕捞打击 15 人 | 15 | ≥ | 人 | 20 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶移送起诉 40 个战果 | 40 | ≥ | 个 | 20 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护国家安全完成反恐情报 10 条 | 10 | ≥ | 条 | 20 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 九类案件现案破案率 85%以上 | 85 | ≥ | % | 30 |



项目名称

50015222T000002119890-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（装备费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

84.62

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

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。

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

项目当年绩效目标 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。

满意度指标

服务对象满意度

指标

人民群众满意度

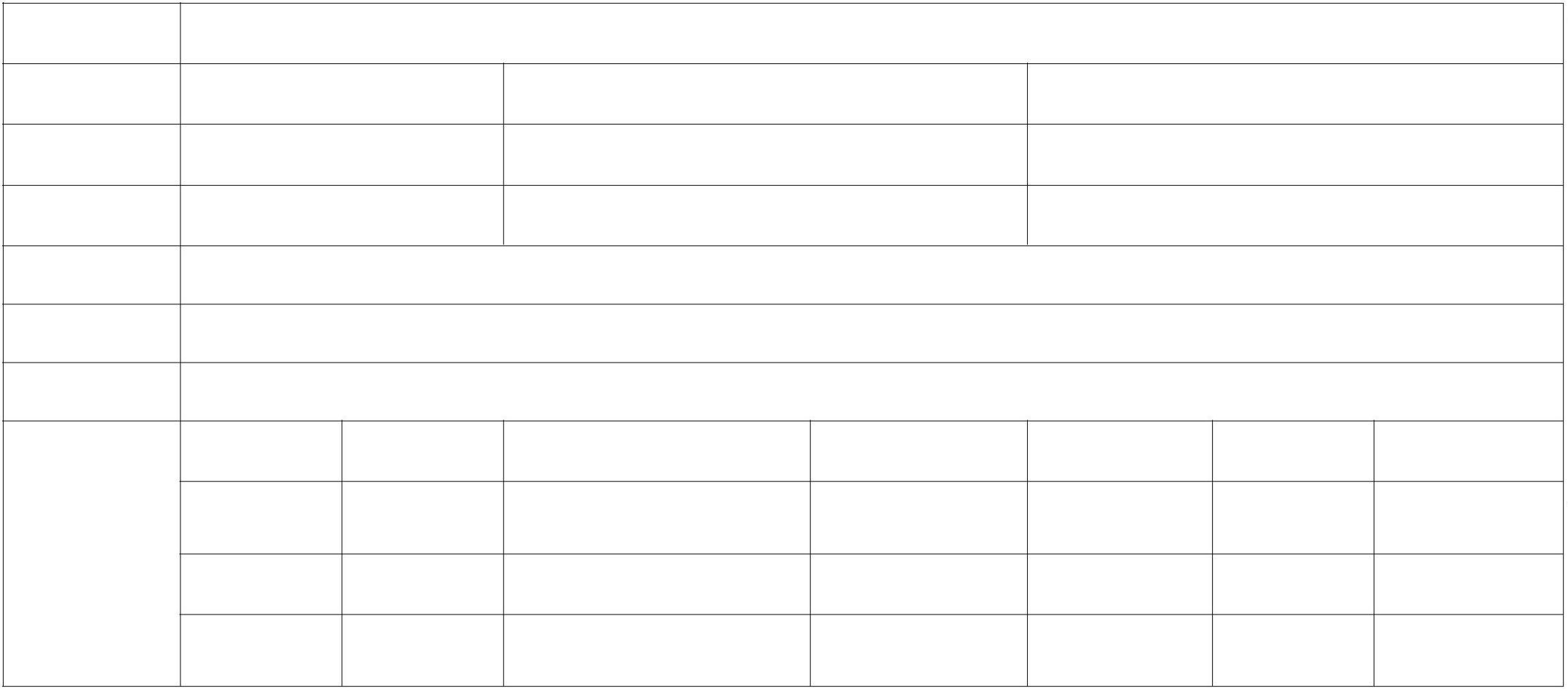
95

≥

%

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置 541 套警用服装 | 541 | ≥ | 套 | 20 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新购置车辆 15 台 | 15 | ≥ | 台 | 30 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安形象，维护社会治安环境。 | 有效改善 | 定性 |  | 20 |



项目名称

50015222T000002119916-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（特别业务办案费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

40

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

为办理案件提供线索

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

项目当年绩效目标 为办理案件提供有效线索

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标

为办理案件提供可靠线索 20 条以

上

20

≥

条

30

绩效指标

产出指标

质量指标 为办理案件提供可靠线索

优

定性

30

产出指标

成本指标

特别业务办案费成本控制在 40 万

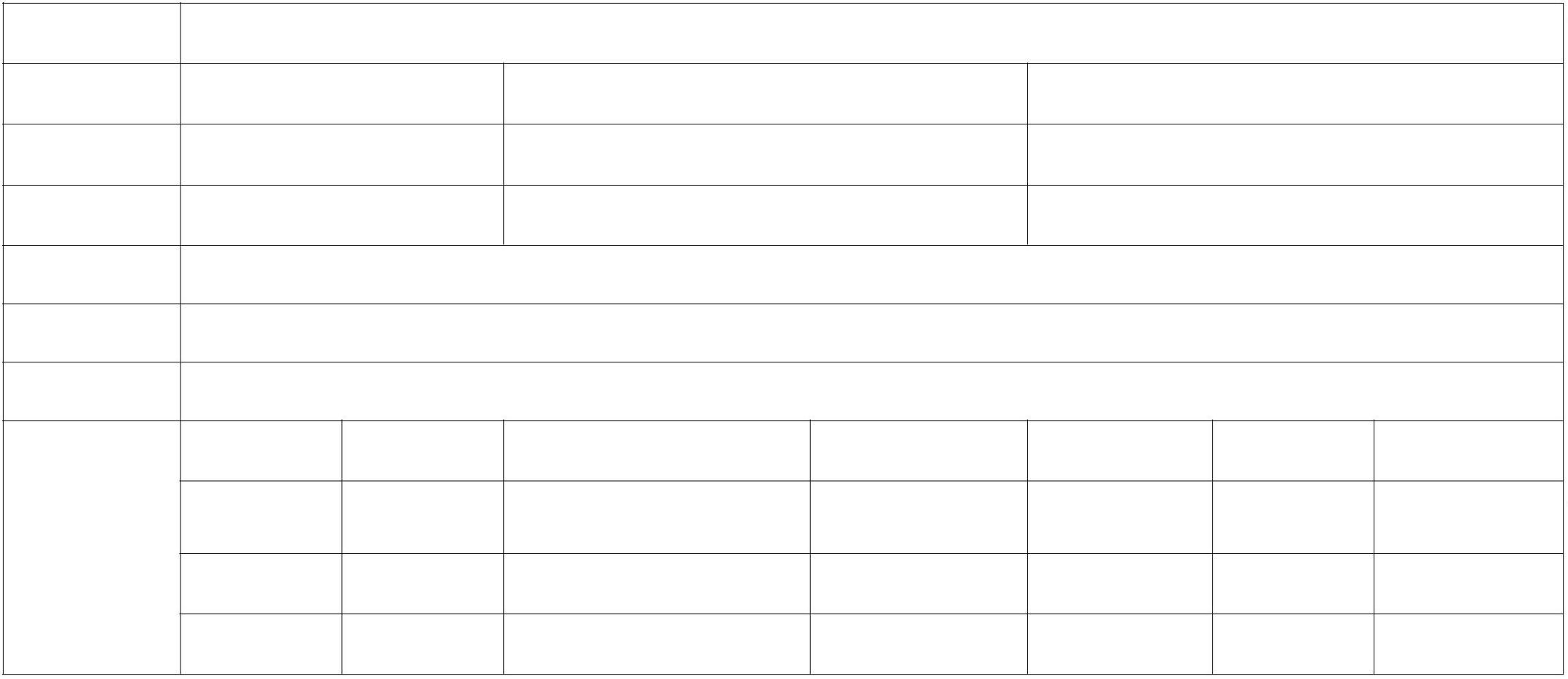
元

40

≤

元

30



项目名称

50015222T000002119926-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（大要案件专案费）潼财预发【2021】28 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

21.27

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

保持严打高压态势，加强社会面防控，力争 2022 年继续实现两个上升，三个下降的目标。

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

项目当年绩效目标 保持严打高压态势，加强社会面防控，组织实施重特大刑事案件的侦破

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

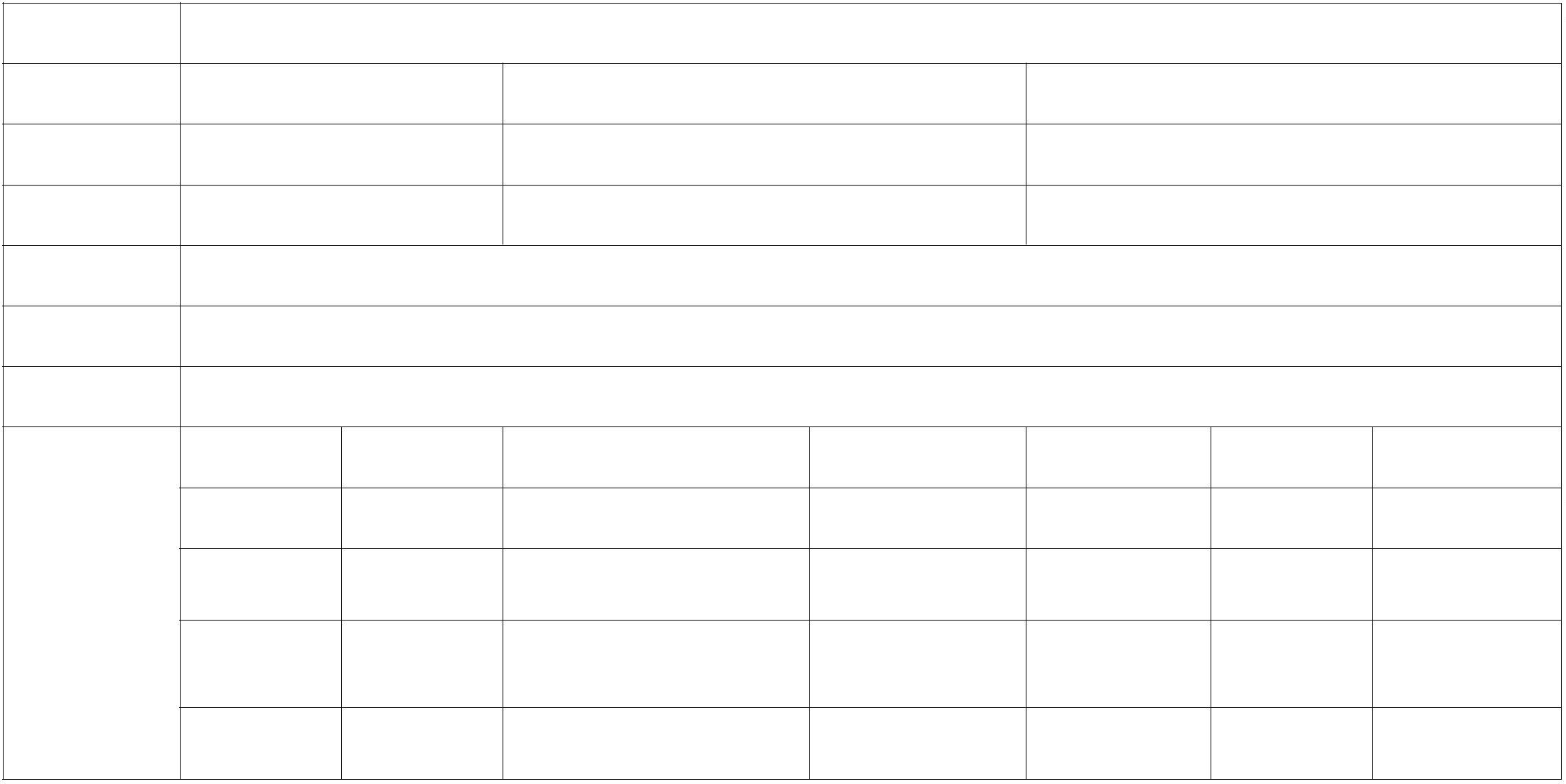
指标性质

度量单位

权重

打击电信网络诈骗案件移送起诉

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 数量指标 100 | | | | | ≥ | 人 | 30 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 100 人  打击涉假犯罪移送起诉 8 人 | 8 | ≥ | 人 | 30 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 打击违法犯罪移送起诉 600 人 | 600 | ≥ | 人 | 30 |



项目名称

50015222T000002119987-各镇、街跨境涉诈重点人员专项打击治理工作阶段性经费潼财预发【2021】568 号

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

100.06

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

各镇、街跨境涉诈重点人员专项工作

立项依据

按照公安部、市公安局业务办案要求开展相关工作费用

项目当年绩效目标 有效遏制我区跨境涉诈重点人员数量

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

产出指标

数量指标 接受缅北滞留人员 70 人以上

70

≥

人

30

产出指标

数量指标

绩效指标

组建 2 个工作组到云南负责拦截劝

返

2

≥

个

30

产出指标

时效指标

本年内劝返国务院联席会议

办推送人员

80

≥

%

20

满意度指标

服务对象满意度

指标

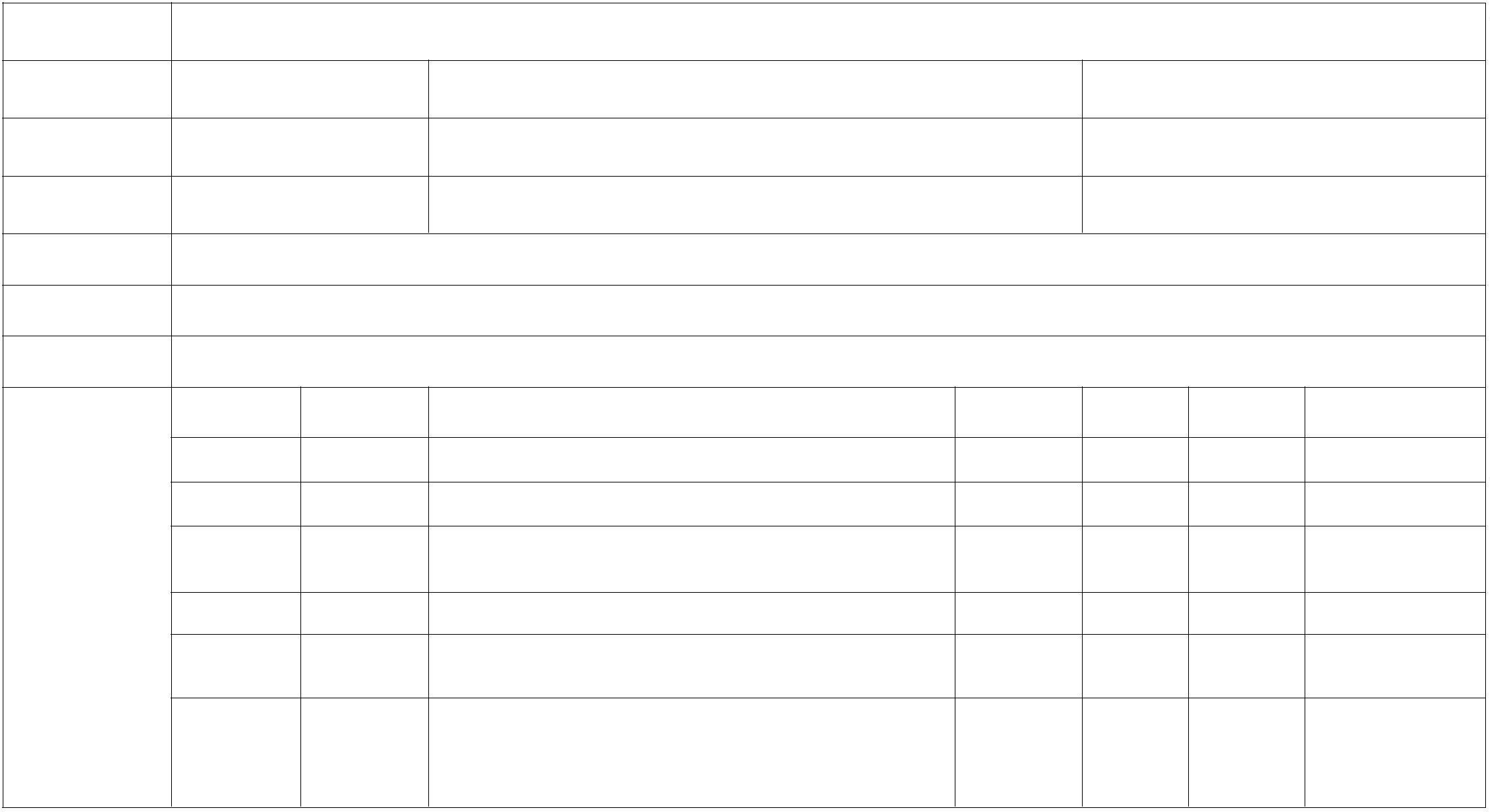
人民群众满意度

95

≥

%

10

项目名称 50015222T000002120038-提前安排中央转移支付资金政法纪检监察专项（建党 100 周年大庆安保经费）潼财预发【2021】28 号

主管部门 323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元） 60 项目属性 新增

项目起始时间 2022 年 项目终止时间 1 年

项目概况立项依据

保证建党 100 周年各项工作开展顺利

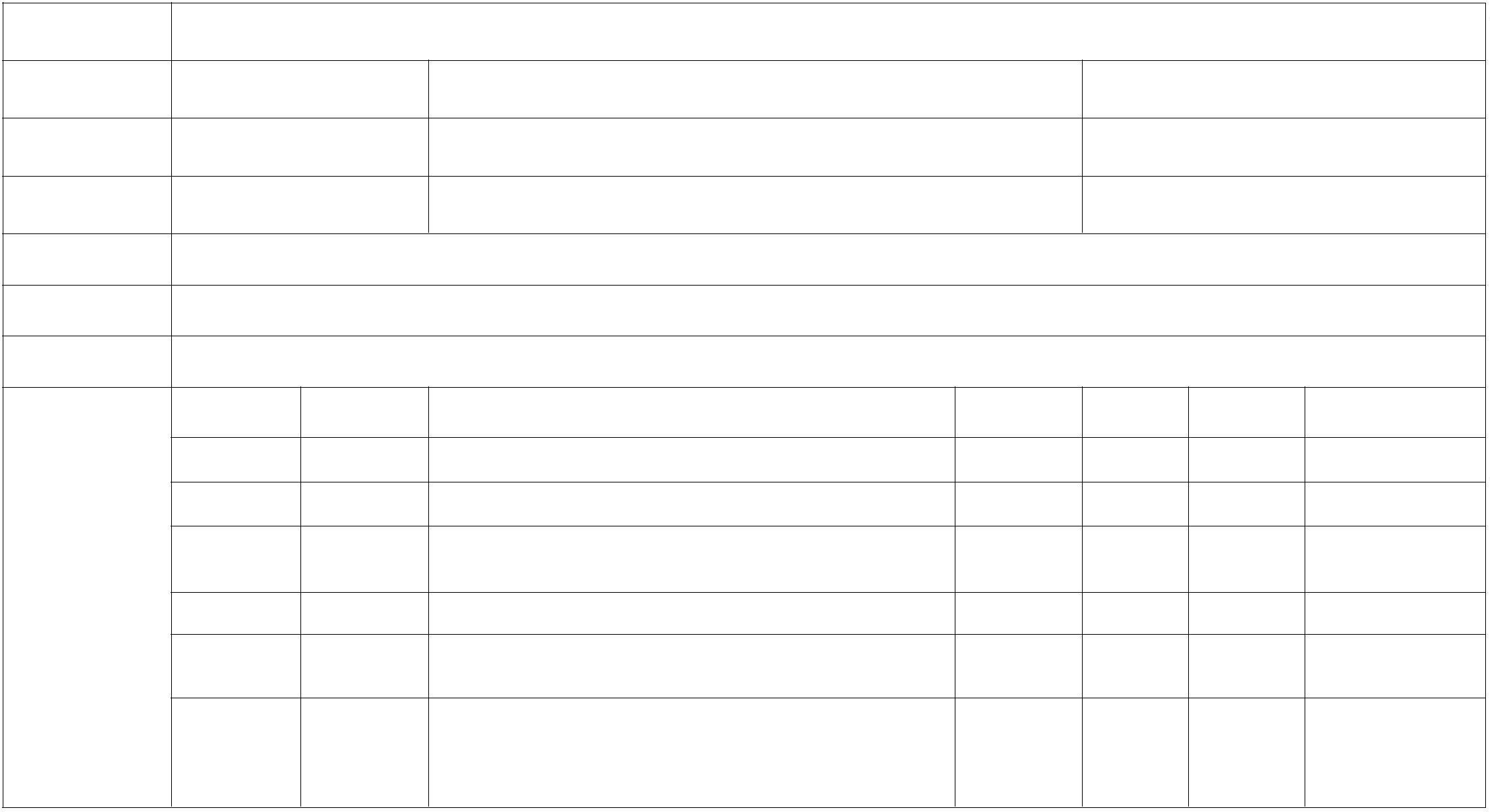
渝财政法【2021】84 号提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金

项目当年绩效目标 保证建党 100 周年各项工作开展顺利

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 明确 9 个工作组 | 9 | ≥ | 个 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定 10 个安保维稳分方案 | 10 | ≥ | 个 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 聚焦大型活动、道路交通、寄递物流等重点领域安全监管 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 期间强化管控，不发生个人群体极端案事件 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 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 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 效益指标 | 确保建党 100 周年安保维稳工作落到实处，人民群众安全感、  社会效益指标 优 定性 20 | | | | | |

绩效指标

幸福感提升

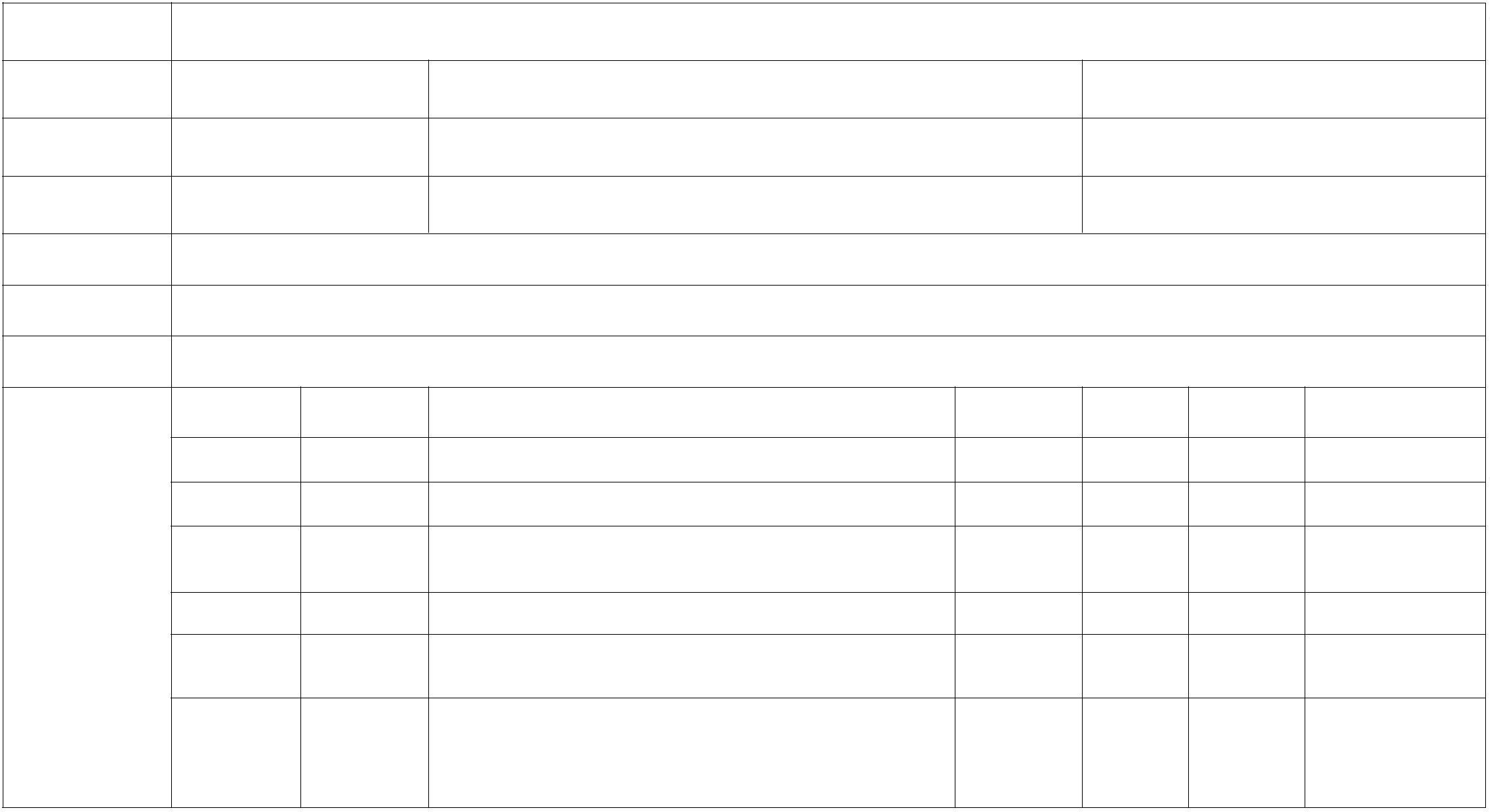
项目名称 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（业务技术用房建设及设备购置项目（特警、交警、警犬基地）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 323-公安局 | 实施单位 | 323001-公安局（本级） |
| 资金总额（万元） | 301.13 | 项目属性 | 新增 |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 |
| 项目概况  立项依据 | 修建交巡警、特警、信访、治安户政等业务技术用房  潼发改审【2018】121 号 |  |  |

项目当年绩效目标 按照建设标准今年完成建设并入住投入使用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划总建筑面积 15114 平方米，完成率 100% | 15114 | = | 平方米 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 优 | 定性 |  | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成相关警种部门搬迁工作 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 效益指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 优 | 定性 | 20 | |

绩效指标

项目名称 根据潼财债发【2021】223 号渝财债【2021】34 号下达 2021 年新增政府债券资金（“三所一队”建设项目)

主管部门 323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

183.69

项目属性 新增

项目起始时间 2022 年 项目终止时间 1 年

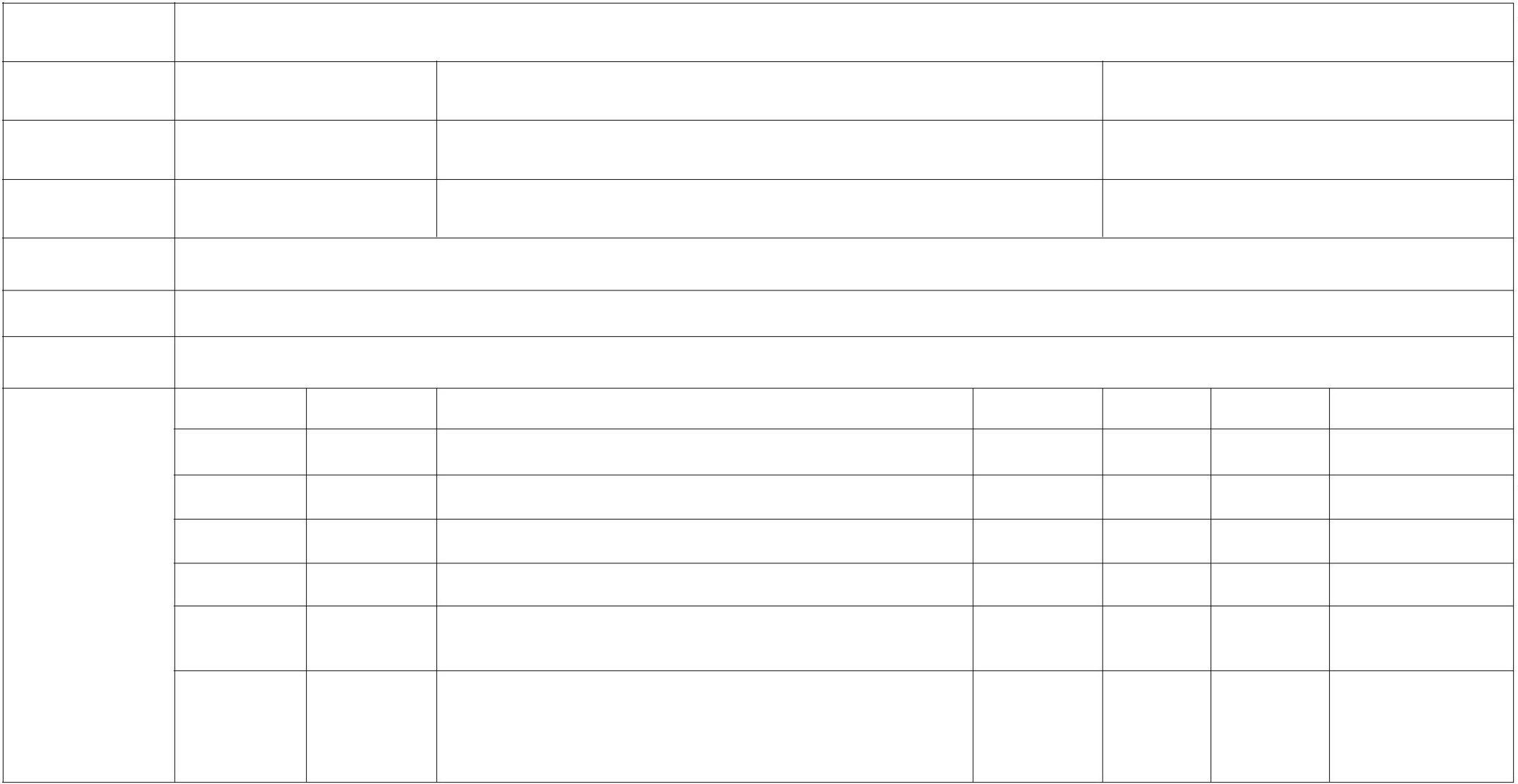
项目概况立项依据

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）。潼发改[2016]117 号

项目当年绩效目标 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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 看守所监区容量达到关押标准 350 人 | 350 | ≥ | 人 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拘戒所监区容量达到关押标准 150 人 | 150 | ≥ | 人 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 优 | 定性 | 20 | |

绩效指标

项目名称 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（“三所一队”建设项目

主管部门 323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

100.00

项目属性 新增

项目起始时间 2022 年 项目终止时间 1 年

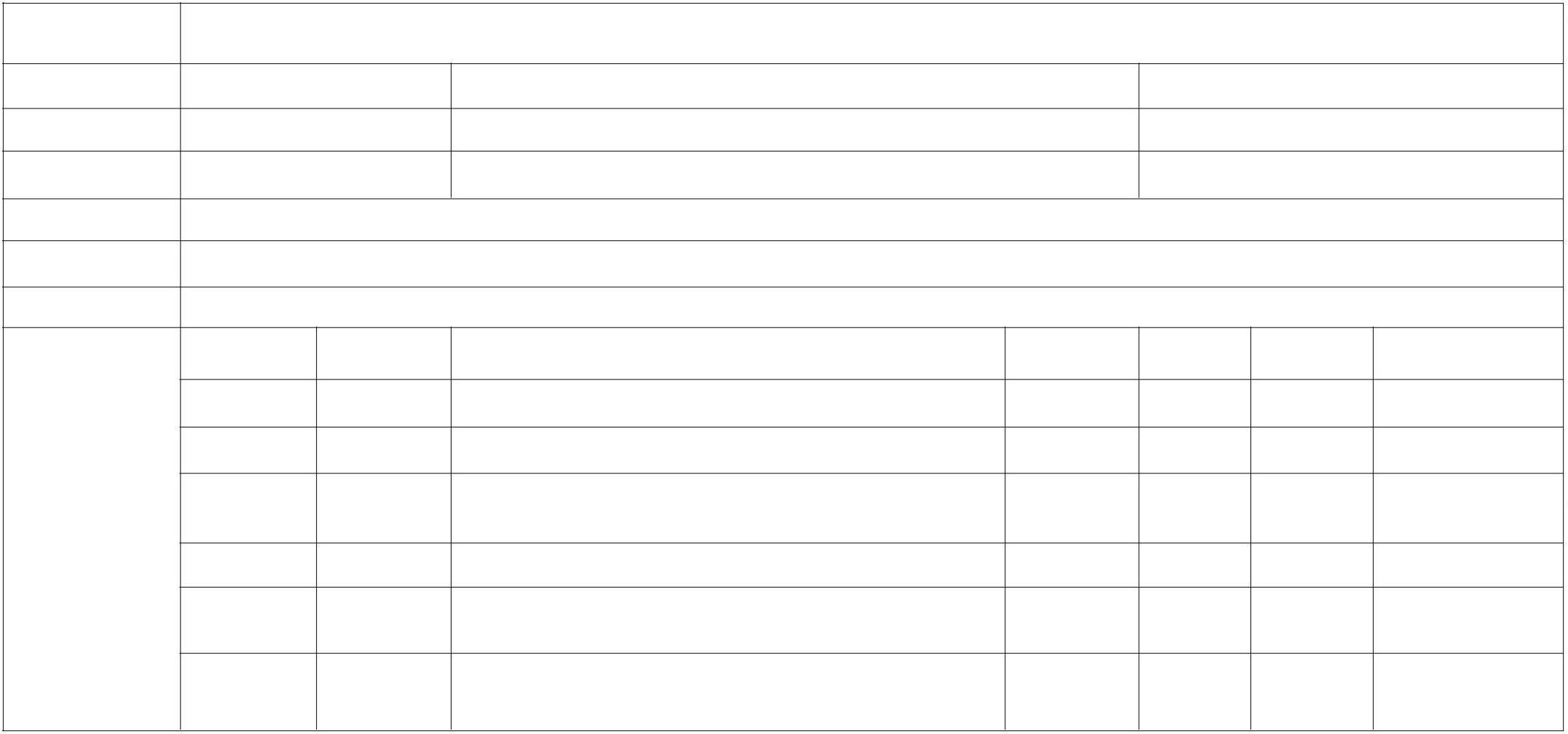
项目概况立项依据

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）。潼发改[2016]117 号

项目当年绩效目标 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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 看守所监区容量达到关押标准 350 人 | 350 | ≥ | 人 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拘戒所监区容量达到关押标准 150 人 | 150 | ≥ | 人 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 优 | 定性 |  | 10 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 优 | 定性 |  | 10 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 优 | 定性 |  | 10 |

产出指标 成本指标 成本节约率 优 定性 20



项目名称

根据潼财债发【2021】223 号渝财债【2021】34 号下达 2021 年新增政府债券资金（执法办案管理中心建设项目

主管部门

323-公安局

实施单位

323001-公安局（本级）

资金总额（万元）

40.00

项目属性

新增

项目起始时间

2022 年

项目终止时间

1 年

项目概况

项目总占地面积 14.74 亩，总建筑面积 5500 平方米，景观道路面积约 7200 平方米。

立项依据

《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》（公法制【2019】166 号

项目当年绩效目标 实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划占地面积 14.74 亩，实际完成 100% | 14.74 | = | 亩 | 20 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划总建筑面积 5500 平方米，完成率 100% | 5500 | = | 平方米 | 20 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 优 | 定性 |  | 10 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 优 | 定性 |  | 10 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 优 | 定性 |  | 10 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 优 | 定性 |  | 20 |