

# 重庆市公安局北碚区分局 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

主要职能任务是：维护政治稳定和国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障全区改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要职责：公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，具有专政和民主的基本职能。根据《人民警察法》的规定，公安机关必须履行以下职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管理、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的

治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

## （二）单位构成

重庆市公安局北碚区分局内设 47 个机构处室，分别是设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、政保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队、食品药品环境犯罪侦查支队、办案中心等 23 个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所等 18 个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所 3 个羁押场所。无下属二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 57,695.78 万元，其中：一般公共预算拨款 57,695.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 565.44 万元，主要是厉行节约，减少运行开支。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 57,695.78 万元，其中：公共安全支出 48,314.21 万元，社会保障和就业支出 4,939.26 万元，卫生健康支出 1,984 万元，住房保障支出 2,458.31 万元。支出比 2023 年减少 565.44 万元，主要是基本支出减少 4,639.51 万元，项目支出增加 4,074.06 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 57,695.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 57,695.78 万元，比 2023 年减少 565.44 万元。其中：基本支出 38,511.73 万元，比 2023 年减少 4,639.51 万元，主要是人员减少；厉行节约，减少运行开支，主要用于保障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 19,184.04 万元，比 2023 年增加 4,074.06 万元，主要是新增一标一室、办案中心及办公业务用房租金、信息化集约购买服务等专项，主要用于公安辅警办公专项，交通设施设备运维和其他公安业务的开展等重点工作。

2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 977 万元，比 2023 年增加 226 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 976 万元，比 2023 年增加

226 万元，主要原因是新增公务用车，用车频率提高，车辆消耗增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 6,906.79 万元，比 2023 年增加 48.39 万元，主要原因是新增公务用车，用车频率提高，车辆消耗增加，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 19,184.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 244 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 244 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）的国际旅游费、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：向旺      联系方式：023-68316036

## 重庆市公安局北碚区分局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	57,695.78	一、本年支出	57,695.78	57,695.78		
一般公共预算资金	57,695.78	公共安全支出	48,314.21	48,314.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,939.26	4,939.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,984.00	1,984.00		
		住房保障支出	2,458.31	2,458.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	57,695.78	支出合计	57,695.78	57,695.78		

## 重庆市公安局北碚区分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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		58,261.22	57,695.78	38,511.73	19,184.04
204	公共安全支出	47,771.73	48,314.21	29,130.16	19,184.04
20402	公安	47,771.73	48,314.21	29,130.16	19,184.04
2040201	行政运行	32,661.75	30,306.38	29,130.16	1,176.22
2040202	一般行政管理事务	15,109.98	18,007.56		18,007.56
2040299	其他公安支出		0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	5,804.98	4,939.26	4,939.26	
20805	行政事业单位养老支出	5,804.98	4,939.26	4,939.26	
2080501	行政单位离退休	40.44	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,389.65	2,781.11	2,781.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.82	1,390.56	1,390.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	680.07	754.24	754.24	
210	卫生健康支出	1,801.89	1,984.00	1,984.00	
21011	行政事业单位医疗	1,801.89	1,984.00	1,984.00	
2101101	行政单位医疗	1,558.85	1,738.20	1,738.20	
2101103	公务员医疗补助	243.04	245.80	245.80	
221	住房保障支出	2,882.62	2,458.31	2,458.31	
22102	住房改革支出	2,882.62	2,458.31	2,458.31	
2210201	住房公积金	2,882.62	2,458.31	2,458.31	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市公安局北碚区分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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		38,511.73	31,604.94	6,906.79
301	工资福利支出	30,712.74	30,712.74	
30101	基本工资	5,666.57	5,666.57	
30102	津贴补贴	7,320.36	7,320.36	
30103	奖金	8,776.01	8,776.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,781.11	2,781.11	
30109	职业年金缴费	1,390.56	1,390.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,738.20	1,738.20	
30112	其他社会保障缴费	52.15	52.15	
30113	住房公积金	2,458.31	2,458.31	
30114	医疗费	193.60	193.60	
30199	其他工资福利支出	335.88	335.88	
302	商品和服务支出	6,906.79		6,906.79
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	437.57		437.57
30209	物业管理费	240.00		240.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	300.00		300.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	85.00		85.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	300.00		300.00
30228	工会经费	646.88		646.88
30229	福利费	170.00		170.00
30231	公务用车运行维护费	976.00		976.00
30239	其他交通费用	1,054.85		1,054.85



30299	其他商品和服务支出	1,771.40		1,771.40
303	对个人和家庭的补助	892.20	892.20	
30301	离休费	13.35	13.35	
30305	生活补助	826.65	826.65	
30307	医疗费补助	52.20	52.20	

## 重庆市公安局北碚区分局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
751.00		750.00		750.00	1.00	977.00		976.00		976.00	1.00

## 重庆市公安局北碚区分局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市公安局北碚区分局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	57,695.78	合计	57,695.78
一般公共预算资金	57,695.78	公共安全支出	48,314.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,939.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,984.00
财政专户管理资金		住房保障支出	2,458.31
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市公安局北碚区分局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		57,695.78	38,511.73	19,184.04
204	公共安全支出	48,314.21	29,130.16	19,184.04
20402	公安	48,314.21	29,130.16	19,184.04
2040201	行政运行	30,306.38	29,130.16	1,176.22
2040202	一般行政管理事务	18,007.56		18,007.56
2040299	其他公安支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	4,939.26	4,939.26	
20805	行政事业单位养老支出	4,939.26	4,939.26	
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,781.11	2,781.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,390.56	1,390.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	754.24	754.24	
210	卫生健康支出	1,984.00	1,984.00	
21011	行政事业单位医疗	1,984.00	1,984.00	
2101101	行政单位医疗	1,738.20	1,738.20	
2101103	公务员医疗补助	245.80	245.80	
221	住房保障支出	2,458.31	2,458.31	
22102	住房改革支出	2,458.31	2,458.31	
2210201	住房公积金	2,458.31	2,458.31	

## 重庆市公安局北碚区分局2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	124-重庆市公安局北碚区分局		部门支出预算总额（万元）	57,695.78	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	维护政治稳定和国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。2024年现行命案侦破率达95%以上，全年查处违反交通管理法律法规行为25万起以上。服务群众，为群众办理车驾考业务9万件以上，办理身份证25000个以上。2024年在群众安全感、执法公信力、群众满意度等方面均达到90%以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	90	8	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	%	≥	90	8	否
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	%	≥	90	8	否
	产出指标	质量指标	命案侦破率	%	≥	95	10	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	否
	产出指标	数量指标	信息系统正常运转天数	天	≥	340	12	是
	产出指标	数量指标	办理身份证数量	个	≥	25000	12	是
	产出指标	数量指标	查处违反道路交通安全管理法律法规行为	起	≥	250000	12	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	8	否
产出指标	数量指标	办理车驾管业务数	件	≥	90000	12	是	



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092225-烟花爆竹管理专项经费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	"为切实做好烟花爆竹安全管理工作，维护全区良好的烟花爆竹燃放及经营秩序，防止因烟花爆竹引发火灾、爆炸和群死群伤等重大事故，区政府抽调各相关职能部门人员组建北碚区烟花爆竹燃放管理办公室，办公室设在北碚区公安分局，包括短信费，在各大路口，广场制作大型宣传展板费；用于制作宣传单、宣传品，办公、器材维修维护等支出；烟花爆竹集中宣传日展台搭建等。							
立项依据	北碚府办发〔2013〕152							
当年绩效目标	做好燃放烟花爆竹相关工作宣传，规范烟花爆竹燃放秩序，防止因烟花爆竹引发特大火灾和伤亡事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖群体人数	35	万人	≥	80	是
	产出指标	数量指标	集中宣传场次	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	减少噪音和大气污染	25		定性	优良中低差	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092464-人民警察法定工作日之外加班补贴			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,029.22			本级安排（万元）	1,029.22			
				上级补助（万元）				
项目概述	因公安工作的特殊性，为保障公安民警的合法权益，落实从优待警的政策，对民警节假日加班实行加班补贴。该项目经费原纳入财政工资统发，2018年按渝人社发〔2017〕299号文件的要求，按照人均710元/月·人的标准，报人事局审批后自行发放。							
立项依据	关于转发〈人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知〉的通知〉（渝人社发〔2017〕299号）							

当年绩效目标	为全局民警按月按标准发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人均补贴标准	25	元/月	=	710	是
	产出指标	质量指标	按标准补助	15		定性	适中	否
	产出指标	时效指标	发放及时性	20		定性	好	否
	效益指标	可持续影响指标	为民警加班工作进行激励	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092471-立功受奖费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	130.00			本级安排（万元）	130.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照人民警察条例，按三等功5000元/人、嘉奖2000元/人的标准，对民警个人的立功表彰奖励支出。							
立项依据	《公安机关人民警察奖励条令》							
当年绩效目标	按照人民警察条例，按三等功5000元/人、嘉奖2000元/人的标准，对民警个人的立功表彰奖励支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与评比覆盖率	40	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	个人嘉奖不高于9%，三等功不高于3%，优秀公务员不高于19%	20		定性	好	否
	效益指标	可持续影响指标	激励民警争先创优、立功受奖	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益民警满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092539-刘伟杰医疗费及特护费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	47.00		本级安排 (万元)	47.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	2012年我局在参与抓捕周克华事件因公负伤民警，目前仍在治疗中，包括住院费及治疗护理费等费用，据实拨付。							
立项依据	公务员医疗及工伤政策							
当年绩效目标	保障因公负伤民警刘伟杰的住院和治疗护理费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金使用率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金使用及时性	25		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	警务人员医疗保障度	25		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	10		定性	高中低	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092551-辅警经费		业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	6,529.18		本级安排 (万元)	6,529.18				
			上级补助 (万元)					
项目概述	现有警务辅助人员780人，协勤人员143人、留置护卫队员50人和铁路联防61人。							
立项依据	区十八届人民政府第22次常务会议纪要							
当年绩效目标	按规定按时支付辅警工资、社保等支出，维护社会秩序稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辅警保障率	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	警力总量配比	30		定性	适中	否

满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感及满意度	10	%	≥	90	否
-------	-----------	-----------	----	---	---	----	---

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092660-留置中心辅警加班费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	270.00			本级安排（万元）	270.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	受监委委托招录监察留置特勤人员50人，监察留置特勤人员陪护期间按照180元/人/天标准发放陪护补助。							
立项依据	区政府第46次常务会议纪要							
当年绩效目标	按标准为留置中心50名留置护卫队员发放补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	35	人数	=	50	是
	产出指标	时效指标	发放及时性	25	元/人*天	=	180	否
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	20	%	≥	85	否
	满意度指标	满意度指标	留置中心辅警满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092685-“三电”基础设施安全保护经费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.25			本级安排（万元）	4.25			
				上级补助（万元）				
项目概述	“三电”基础设施既是企业生产经营的重要资产，也是国家重要的基础设施和社会资源，其安全保障直接影响企业生产经营，也事关国家经济运行、公共安全和人民群众的生活。企业、公安机关、基层组织共同负有保障“三电”基础设施安全的责任。现目前全区有移动、联通、电信等通讯基站共计1700个，变电站31个，为了进一步加强我区“三电”设施安全防范工作，有效遏制盗窃破坏“三电”设施违法犯罪活动，并且日常及节假日组织专业人员进行巡逻巡线。							
立项依据	财政部 公安部 国家税务总局关于石油天然气和“三电”基础设施安全保护费用管理问题的通知（财企【2010】291号）							

当年绩效目标	加强我区“三电”设施安全防范工作，有效遏制盗窃破坏“三电”设施违法犯罪活动，保障“三电”设施安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	站点巡查完成率	25	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	重大“三电”案件发生数	30	案件数	=	0	是
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	25	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法公信力	10	%	≥	85	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094304-驻所司法调解员工作补贴			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照2019年重庆市公安局、重庆市司法局联合下发《关于推进人民调解与公安机关行政调解衔接工作的实施意见》（渝公发[2018]176号）的要求及《北碚区加强公安机关行政调解与人民调解衔接工作实施意见》（渝公北碚发〔2022〕58号），驻所人民调解员基本补贴为每人每日260元。							
立项依据	北碚司文[2019]18号：《关于申请拨付人民调解与公安机关行政调解衔接工作相关费用的指示》							
当年绩效目标	化解信访事项，将信访的矛盾问题在基层化解。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全区驻所调解室	35	个	=	12	是
	产出指标	时效指标	补贴及时发放	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	调解群众纠纷，化解社会矛盾	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻所调解人员满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094313-工勤人员经费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,034.00			本级安排（万元）	1,034.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	目前单位有保安、食堂工作人员、运兵车驾驶员及清洁工共188名工勤人员，每人每年5.5万元经费保障公安工作正常运行。							
立项依据	区十八届人民政府第22次常务会议纪要							
当年绩效目标	目前单位有保安、食堂工作人员、运兵车驾驶员及清洁工共188名工勤人员，每人每年5.5万元经费保障公安工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工勤人员经费保障率	35	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	工勤人员经费及时发放	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作的正常运行	20		定性	优良中低差	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094323-“一间房”租金			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	27.19			本级安排（万元）	27.19			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据重庆市公安局警令部关于印发《重庆市公安机关派出所等基层民警备勤休息用房建设工作方案》的通知（渝公警令[2018]71号）文件精神，按照公安部《关于加强公安派出所等基层单位民警休息用房建设工作的通知》（公装财[2018]352号）的规定，市局要求在2018年11月30日前实现“乡镇基层民警每人一间房，城区基层民警每人一张床”的总体目标，我分局涉及租赁社会用房的派出所、交巡警等8个基层单位，租用房屋套内面积1317.93平方米，有房屋租赁及相关水电气物业等费用。							
立项依据	重庆市公安局警令部关于印发《重庆市公安机关派出所等基层民警备勤休息用房建设工作方案》的通知（渝公警令[2018]71号）							
当年绩效目标	按照乡镇基层民警休息每人一间房，城区基层民警休息每人一张床的总体目标执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租用房屋总面积	20	平方米	=	1317.93	否
	产出指标	质量指标	基层民警人均休息用房和床位面积保障率	25	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	房屋租金及时支付	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基层民警休息用房保障率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民警休息用房满意度	10	%	=	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095366-背街小巷建设和运行维护			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.51			本级安排（万元）	20.51			
				上级补助（万元）				
项目概述	北碚区背街小巷视频监控镜头前端视频信号汇聚和传输服务、维护费和电费。							
立项依据	区政府会议纪要、区政府投融资领导小组会议纪要、2018年招标、2019年12月验收，分局和联通公司、移动公司、广电公司签订的合同。							
当年绩效目标	1、确保背街小巷项目3500个前端视频监控点位正常运行。2、系统出现故障按照约定时间修复。3、提升防范打击犯罪能力，维护社会治安稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	设备完好率	35	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	系统故障维护响应及修复及时率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定	20		定性	优良中低差	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003069462-信息化集约购买服务			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,388.53			本级安排（万元）	1,388.53			
				上级补助（万元）				
项目概述	项目包括北碚区农村地区和轨道站点出入口视频监控补点扫盲项目，北碚区公共安全视频监控蔡家片区补点扩面项目，应指工程运维服务系统配套设备，网络链路租用等。							
立项依据	2022年7月分局党委会会议纪要。							

当年绩效目标	提升北碚区数字化管理能力、提升治安、交通管理水平和人民安全感幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通设施年巡查次数	10	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	应指工程视频监控在用镜头数量	20	个	=	2067	是
	产出指标	质量指标	网络覆盖率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	网络系统维护响应及修复及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定及交通安全	20		定性	好	否
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	预算经费控制率	5	%	≤	100	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004316467-2024政法转移支付专项经费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）				本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
项目概述	用于公安办案费用支出和公安装备购置费用支出。							
立项依据	渝财政法【2023】66号 2024年政法转移支付							
当年绩效目标	保障公安办案费用支出和公安装备购置费用支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	办案出差经费保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	出差补贴标准	25		定性	适中	否
	效益指标	社会效益指标	执法办案能力提升	25		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004328978-公安辅警办公专项资金			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
------	----------------------------------	--	--	--------	-------------	--	--	--



预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	836.00			本级安排 (万元)	836.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按公安部五小工程的建设要求，我局机关及派出所均自建有食堂。因公安工作的特殊性，我分局需为辅警、工勤等非在编人员食堂早中晚均需提供伙食。							
立项依据	区级部门相关规定							
当年绩效目标	保障公安机关及各派出所食堂用餐支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	饮食保障人员完成率	25	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	每天每人伙食补助标准	35	元/人*天	=	20	是
	效益指标	社会效益指标	工作用餐保障	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		定性	满意	否