

重庆市公安局渝北区分局 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制定工作方案，确保全区各项公安工作圆满完成。2、维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。3、管理和维护全市道路交通安全、交通秩序、处理交通事故。4、负责指导并依法监督全区治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。5、规划、实施全区公安队伍建设，负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，以及民警的教育培训。6、承办区委、区人大、区政府、区委政法委和上级公安机关交办的其他事项。7、履行法律法规赋予的其他职责。

（二）单位构成

重庆市公安局渝北区分局单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，下设 2 个二级预算单位：重庆市公安局渝北

区分局（本级）和重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市公安局渝北区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入933,049,357.01元，其中：一般公共预算财政拨款收入933,049,357.01元占100%。收入较2023年增加24,118,862.35元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加24,118,862.35元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出933,049,357.01元，其中：公共安全支出780,739,016.78元占83.7%、社会保障和就业支出76,641,661.28元占8.2%、卫生健康支出32,927,729.71元占3.5%、住房保障支出42,740,949.24元占4.6%。支出较2023年增加24,118,862.35元，主要是基本支出预算增加4,114,459.35元，项目支出预算增加20,004,403元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入933,049,357.01元，一般公共预算财政拨款支出933,049,357.01元，较2023年增加24,118,862.35元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出671,846,074.01元，占72.0%，较2023年增

加 4,114,459.35 元，主要原因是根据工资津贴补贴标准调整要求，人员工资、津贴、社保等支出预算增加，其中：人员经费 536,903,131.12 元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括奖金、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、生活补助等；公用经费 134,942,942.89 元，主要用于维持单位日常运转的水电气费、办公费、伙食费等支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、物业管理费、电费、邮电费、差旅费等。

（2）项目支出 261,203,283 元，占 28.0%，较 2023 年增加 20,004,403 元，主要原因是增加了“雪亮工程”运行维护项目经费、公安专用网络运行维护经费，主要用于街面视频监控系统、公安专用网络及软件的运行维护及传输消耗等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数为 519,535,733.78 元，较 2023 年增加 4,523,993.54 元，增长 0.9%。主要原因是人员数量增加导致计领金额增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 239,550,883 元，较 2023 年增加 6,552,003 元，增长 2.8%。主要原因是将部分 2023 年度纳入信息化建设

(项)的支出调整为一般行政管理事务列报。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 2024年预算数为992,400元,较2023年减少6,007,600元,下降85.8%。主要原因是将部分2023年度纳入信息化建设(项)的支出调整为一般行政管理事务(项)列报。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 2024年预算数为20,660,000元,较2023年增加19,460,000元,增长1,621.7%。主要原因是将部分2023年度纳入一般行政管理事务(项)的支出调整为执法办案(项)列报。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024年预算数为117,210元,较2023年减少117,006元,下降50.0%。主要原因是2023年一名离休人员因病逝世。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为46,830,927.52元,较2023年减少47,357.28元,下降0.1%。主要原因是津补贴政策 and 人员结构调整,导致此项经费支出预算减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算数为23,415,463.76元,较2023年减少23,678.64元,下降0.1%。主

要原因是津补贴政策 and 人员结构调整，导致此项经费支出预算减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6,278,060元，较2023年增加886,920元，增长16.5%。主要原因是津补贴政策 and 人员结构调整，导致此项经费支出预算增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32,927,729.71元，较2023年增加39,601.69元，增长0.1%。主要原因是津补贴政策 and 人员结构调整，导致此项经费支出预算增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42,740,949.24元，较2023年减少1,148,013.96元，下降2.6%。主要原因是津补贴政策 and 人员结构调整，导致此项经费支出预算减少。

（二）政府性基金预算

重庆市公安局渝北区分局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市公安局渝北区分局2024年无使用国有资本经营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 17,447,100 元，较 2023 年减少 1,734,900 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 212,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是响应过“紧日子”政策，缩减本年度公务接待规模；公务用车运行维护费 17,235,100 元，较 2023 年减少 1,724,900 元，主要原因是本年度降低了车辆运行维护费计领标准；公务用车购置费 0 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 年重庆市公安局渝北区分局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 134,942,942.89 元，较 2023 年减少 12,413,575.51 元，主要原因是日常公用经费、公务用车运行维护费计领标准下降，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、物业管理费、电费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。重庆市公安局渝北区分局所属各预算单位政府采购预算总额 4,454,160 元（政府采购货物预算 1,750,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,704,160 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 4,454,160 元（政府采购货物预算 1,750,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,704,160 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，涉及项目 23 个，涉及当年财政拨款 261,203,283 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 23 个，金额 261,203,283 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 23 个，金额 261,203,283 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市公安局渝北区分局本级及所属各预算单位共有车辆 395 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 395 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：蒋宇澄 联系电话：023-60430020

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	933,049,357.01	合计	933,049,357.01
一、本年收入合计	933,049,357.01	一、本年支出合计	933,049,357.01
一般公共预算财政拨款资金	933,049,357.01	公共安全支出	780,739,016.78
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	76,641,661.28
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	32,927,729.71
财政专户管理资金		住房保障支出	42,740,949.24
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		933,049,357.01	671,846,074.01	261,203,283.00
204	公共安全支出	780,739,016.78	519,535,733.78	261,203,283.00
20402	公安	780,739,016.78	519,535,733.78	261,203,283.00
2040201	行政运行	519,535,733.78	519,535,733.78	
2040202	一般行政管理事务	239,550,883.00		239,550,883.00
2040219	信息化建设	992,400.00		992,400.00
2040220	执法办案	20,660,000.00		20,660,000.00
208	社会保障和就业支出	76,641,661.28	76,641,661.28	
20805	行政事业单位养老支出	76,641,661.28	76,641,661.28	
2080501	行政单位离退休	117,210.00	117,210.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46,830,927.52	46,830,927.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23,415,463.76	23,415,463.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,278,060.00	6,278,060.00	
210	卫生健康支出	32,927,729.71	32,927,729.71	
21011	行政事业单位医疗	32,927,729.71	32,927,729.71	
2101101	行政单位医疗	32,927,729.71	32,927,729.71	
221	住房保障支出	42,740,949.24	42,740,949.24	
22102	住房改革支出	42,740,949.24	42,740,949.24	
2210201	住房公积金	42,740,949.24	42,740,949.24	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：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	933,049,357.01	一、本年支出	933,049,357.01	933,049,357.01		
一般公共预算财政拨款	933,049,357.01	公共安全支出	780,739,016.78	780,739,016.78		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	76,641,661.28	76,641,661.28		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	32,927,729.71	32,927,729.71		
		住房保障支出	42,740,949.24	42,740,949.24		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	933,049,357.01	支出合计	933,049,357.01	933,049,357.01		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		908,930,494.66	933,049,357.01	671,846,074.01	261,203,283.00	3%
204	公共安全支出	756,210,620.24	780,739,016.78	519,535,733.78	261,203,283.00	3%
20402	公安	756,210,620.24	780,739,016.78	519,535,733.78	261,203,283.00	3%
2040201	行政运行	515,011,740.24	519,535,733.78	519,535,733.78		1%
2040202	一般行政管理事务	232,998,880.00	239,550,883.00		239,550,883.00	3%
2040219	信息化建设	7,000,000.00	992,400.00		992,400.00	-86%
2040220	执法办案	1,200,000.00	20,660,000.00		20,660,000.00	1622%
208	社会保障和就业支出	75,942,783.20	76,641,661.28	76,641,661.28		1%
20805	行政事业单位养老支出	75,942,783.20	76,641,661.28	76,641,661.28		1%
2080501	行政单位离退休	234,216.00	117,210.00	117,210.00		-50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,878,284.80	46,830,927.52	46,830,927.52		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,439,142.40	23,415,463.76	23,415,463.76		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,391,140.00	6,278,060.00	6,278,060.00		16%
210	卫生健康支出	32,888,128.02	32,927,729.71	32,927,729.71		0%
21011	行政事业单位医疗	32,888,128.02	32,927,729.71	32,927,729.71		0%
2101101	行政单位医疗	32,888,128.02	32,927,729.71	32,927,729.71		0%
221	住房保障支出	43,888,963.20	42,740,949.24	42,740,949.24		-3%
22102	住房改革支出	43,888,963.20	42,740,949.24	42,740,949.24		-3%
2210201	住房公积金	43,888,963.20	42,740,949.24	42,740,949.24		-3%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：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	日常公用经费
合计		671,846,074.01	536,903,131.12	134,942,942.89
301	工资福利支出	529,069,487.12	529,069,487.12	
30101	基本工资	95,247,804.00	95,247,804.00	
30102	津贴补贴	141,748,656.00	141,748,656.00	
30103	奖金	145,715,877.00	145,715,877.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46,830,927.52	46,830,927.52	
30109	职业年金缴费	23,415,463.76	23,415,463.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,878,930.25	24,878,930.25	
30112	其他社会保障缴费	5,268,479.35	5,268,479.35	
30113	住房公积金	42,740,949.24	42,740,949.24	
30114	医疗费	3,222,400.00	3,222,400.00	
302	商品和服务支出	134,942,942.89		134,942,942.89
30201	办公费	22,506,800.00		22,506,800.00
30202	印刷费	1,900,000.00		1,900,000.00
30205	水费	1,900,000.00		1,900,000.00
30206	电费	9,500,000.00		9,500,000.00
30207	邮电费	7,535,120.00		7,535,120.00
30209	物业管理费	11,800,000.00		11,800,000.00
30211	差旅费	5,100,000.00		5,100,000.00
30213	维修(护)费	1,500,000.00		1,500,000.00
30214	租赁费	1,500,000.00		1,500,000.00
30215	会议费	43,100.00		43,100.00
30216	培训费	1,428,717.06		1,428,717.06
30217	公务接待费	212,000.00		212,000.00
30226	劳务费	2,500,000.00		2,500,000.00
30227	委托业务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	3,830,772.69		3,830,772.69
30229	福利费	3,333,673.14		3,333,673.14
30231	公务用车运行维护费	16,985,000.00		16,985,000.00
30239	其他交通费用	17,387,400.00		17,387,400.00
30299	其他商品和服务支出	25,780,360.00		25,780,360.00
303	对个人和家庭的补助	7,833,644.00	7,833,644.00	
30301	离休费	117,210.00	117,210.00	
30304	抚恤金	1,458,234.00	1,458,234.00	
30305	生活补助	5,822,200.00	5,822,200.00	

30307	医疗费补助	436,000.00	436,000.00	
-------	-------	------------	------------	--

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		671,846,074.01
501	机关工资福利支出	529,069,487.12
50101	工资奖金津补贴	382,712,337.00
50102	社会保障缴费	100,393,800.88
50103	住房公积金	42,740,949.24
50199	其他工资福利支出	3,222,400.00
502	机关商品和服务支出	134,942,942.89
50201	办公经费	86,293,765.83
50202	会议费	43,100.00
50203	培训费	1,428,717.06
50205	委托业务费	2,700,000.00
50206	公务接待费	212,000.00
50208	公务用车运行维护费	16,985,000.00
50209	维修(护)费	1,500,000.00
50299	其他商品和服务支出	25,780,360.00
509	对个人和家庭的补助	7,833,644.00
50901	社会福利和救助	7,716,434.00
50905	离退休费	117,210.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		261,203,283.00
302	商品和服务支出	245,264,483.00
30201	办公费	8,701,400.00
30202	印刷费	880,000.00
30205	水费	560,000.00
30206	电费	2,858,700.00
30207	邮电费	5,000,000.00
30209	物业管理费	7,462,700.00
30211	差旅费	4,660,000.00
30213	维修(护)费	21,964,531.00
30214	租赁费	6,467,900.00
30216	培训费	1,500,000.00
30218	专用材料费	1,000,000.00
30224	被装购置费	4,569,800.00
30226	劳务费	158,708,752.00
30227	委托业务费	11,354,400.00
30231	公务用车运行维护费	250,100.00
30239	其他交通费用	500,000.00
30299	其他商品和服务支出	8,826,200.00
303	对个人和家庭的补助	11,721,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,721,000.00
310	资本性支出	4,217,800.00
31003	专用设备购置	4,031,800.00
31099	其他资本性支出	186,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		261,203,283.00
502	机关商品和服务支出	245,264,483.00
50201	办公经费	37,090,700.00
50203	培训费	1,500,000.00
50204	专用材料购置费	5,569,800.00
50205	委托业务费	170,063,152.00
50208	公务用车运行维护费	250,100.00
50209	维修(护)费	21,964,531.00
50299	其他商品和服务支出	8,826,200.00
503	机关资本性支出	4,217,800.00
50306	设备购置	4,031,800.00
50399	其他资本性支出	186,000.00
509	对个人和家庭的补助	11,721,000.00
50999	其他对个人和家庭的补助	11,721,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

2024年预算数					2023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	
17,447,100.00		17,235,100.00		17,235,100.00	212,000.00	19,182,000.00		18,960,000.00		18,960,000.00	222,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					4,454,160.00	1,750,000.00		2,704,160.00
112	重庆市公安局渝北区分局	112001	重庆市公安局渝北区分局(本级)	50011224T000003829250-公安业务装备经费	900,000.00	900,000.00		
112	重庆市公安局渝北区分局	112002	重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队	50011222T00000083218-警用装备器械更新维护费	650,000.00	650,000.00		
112	重庆市公安局渝北区分局	112002	重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队	50011221Y000000031446-日常公用经费	200,000.00	200,000.00		
112	重庆市公安局渝北区分局	112002	重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队	50011224T000003874185-交通设施建设维护及网络通信传输费	2,704,160.00			2,704,160.00

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市公安局渝北区分局	部门支出预算数	933,049,357.01
-----------------	-------------	----------------	----------------

当年整体绩效目标	<p>按照国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，区公安分局部署了全区各项公安工作。2023年辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量18个，调解成功率达到90%；现行命案侦破率达100%；执法时效提升率5%；涉政、涉恐案事件提前介入、打早打小，确保绝对安全；刑事立案同比下降3%以上，治安警情同比下降5%以上，电信网络诈骗立案同比下降5%以上，交通亡人事故同比下降3%以上，切实增强人民安全感满足感；开展禁毒集中宣传活动20次；辖区内重点公共区域视频监控覆盖率、联网率达90%；组织开展的军转干、新招录民警、警衔晋升、全警现场执法行为能力培训学员考核通过率达98%；杜绝出现泄密及泄露公民个人隐私情况；群众满意度达95%。严密统筹、稳步推进、精细管理，保障年度各项任务顺利执行，各类建设平稳推进。</p>
-----------------	---

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	开展禁毒集中宣传活动	5	场次	≥	20	否
	通过信息化增强打击破案及治安防控能力	6		定性	优良中低差	是
	交通亡人事故下降比例	5	%	≥	3	否
	刑事立案下降比例	5	%	≥	3	否
	电诈案件立案数下降比例	5	%	≥	5	否
	治安警情下降比例	5	%	≥	5	否
	执法时效提升率	6	%	≥	5	是
	辖区各派出所驻所调解成功率	5	%	≥	90	否
	辖区重点公共区域视频监控覆盖率、联网率	9	%	≥	90	是
	全区地铁口重要点位人脸人体一体抓拍设备覆盖率	2	%	≥	95	否
	群众满意度	5	%	≥	95	否
	组织开展的军转干、新招录民警、警衔晋升、全警现场执法行为能力培训学员考核通过率	5	%	≥	98	否
	按时、按标准发放遗属生活补助费	5	%	≥	98	否
	现行命案侦破率	6	%	=	100	是
	专门用于案件侦办和打击经费总量	10	万元	≥	1300	是
	辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量	5	个	≥	18	否
	各类网络高效运行、数据及时推送	6		定性	优良中低差	是
	泄密及泄露公民个人隐私情况	5	起	=	0	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

专项资金名称	“雪亮工程”建设维护项目			业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局			
当年预算	13,961,431.00			区级支出（元）	13,961,431.00			
				补助镇街（元）				
项目概况	项目包含：1. “应指工程”项目运行维护；2. “人像大数据”项目运行维护；3. “雪亮工程”社会资源接入项目运行维护。							
立项依据	服务合同、现有各类界面视频系统数量及网络数据传输规模。							
当年绩效目标	维持渝北区内现已建成的应指工程、雪亮工程、人脸大数据等图像信息化项目正常运行，开展新一期“雪亮工程”平台建设、资源接入建设、视频监控点位补盲等建设任务，促进图像监控数据化工程较好发展、平稳运行。							
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	预算执行率	10	%	=	100	是		
	镜头损坏恢复时间	10	时	≤	8	是		
	维持运行镜头数量	20	个（套）	≥	3800	是		
	后台数据保存天数	10	天	≥	30	否		
	利用图像数据处理案事件次数	10	万次	≥	10	否		
	项目良好运行，有效支撑案件侦办、维稳处突等工作任务	10			定性	优	否	
	建设运维模式可持续性程度	10	%		定性	优	否	
	群众对视频监控设施满意度	10	%		≥	99	否	
	项目支出成本	10	万元		≤	1396.14	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

专项资金名称	案件侦办经费项目	业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局			
当年预算	12,660,000.00	区级支出（元）	12,660,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	1、特费预算56万元（刑侦36万元、治安20万元）； 2、侦办电诈、命案积案等大案要案专项经费430万元（刑侦支队）； 3、扫黑除恶专项经费400万元（刑侦支队）； 4、追逃专项工作悬赏经费50万元（刑侦支队）； 5、经济案件侦查、打击经费100万元（经侦支队）； 6、见义勇为奖励经费20万元（治安支队）； 7、反恐怖工作经费100万元（反恐支队）； 8、侦办涉毒案件专项经费60万元。（禁毒支队）； 9、侦办森林及环境保护案件专项经费50万元（食药环侦支队）； 10、反扒专项经费12万元（刑侦支队）； 11、打击涉枪涉弹案件50万元（刑侦支队）； 12、办案中心运行经费50万元（法制支队）。”					
立项依据	上年度工作实际支出情况，上级关于案件侦办砵板经费相关要求，本年绩效考核指标等情况。					
当年绩效目标	保障分局各类打击打击、办案、公安专门业务工作顺利执行，高标准完成。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	办案数量	10	件	≥	7000	是
	命案侦破比率	10	%	=	100	是
	打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低	20		定性	优	是
	项目在1年内完成	10	天	≤	365	否
	刑事案件侦破率	10	%	≥	35	否
	在扫黑除恶、电诈、禁毒等领域至少完成一项大案要案侦破任务	10	%	定性	优	否
	群众安全感	10	%	≥	95	否
	成本控制在预算内	10	万元	≤	1448.17	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

专项资金名称	交通设施建设维护及网络通信传输费			业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局	
当年预算	11,600,000.00			区级支出（元）	11,600,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	用于加强路面交通设施建设及维护，支付交通设施产生图像、信息传输所需费用。					
立项依据	路面交通设施实际情况，相关维修维护合同。					
当年绩效目标	有效保障交通技术监控设施设备建设及维护，网络通信及图像传输服务，道路交通组织设计涉及，交通标志建设维护，信号优控等重点工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	整合二级项目数量	20	个（套）	=	3	是
	执行年度	20	年	=	2023	是
	整合二级项目经费，提高资金使用效益	10		定性	优	否
	整合一级项目经费，切实提高提升项目经费使用效益	15		定性	优	否
	减少二级项目经费数量，整合项目经费用途	15		定性	优	否
	我单位满意度	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

专项资金名称	公安综合业务经费		业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局			
当年预算	8,522,000.00		区级支出（元）	8,522,000.00			
			补助镇街（元）				
项目概况	用于开展服务群众、购买刑事侦查专用耗材、制作门楼牌、销毁危险物品、提供咨询服务等公安专项工作。						
立项依据	依据上级要求、辖区实际编制预算。						
当年绩效目标	良好运行律师驻所调解机制项目，满足刑事侦查相关耗材需求，制作全区二维码门楼牌，销毁本年度收缴的危险品。						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	预算执行率	10	%	=	100	是	
	采购DNA检材数量	10	个	≥	3500	是	
	培训人次	10	人次	≥	1000	是	
	技术检测次数	10	次	≥	200	是	
	审计经济案件涉及金额	10	亿元	≥	20	是	
	宣传工作覆盖人群数	10	万人次	≥	4	是	
	未妥善处理危险品发生数	3	起	=	0	否	
	二维码门楼牌号制作数量	5	万户	≥	2	否	
	有效化解民间矛盾（不起诉）数量	2	起	≥	1000	否	
	辖区群众法律意识明显增强，通过法律手段维护自身权益氛围进一步强化	5			定性	优	否
	辖区群众法律意识明显增强，重点部位、重大活动安全稳定程度高	5			定性	优	否
	加强辖区中小学生防毒拒毒宣讲覆盖率	5	%	≥	90	否	
	提升民警履职能力	5			定性	优	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

专项资金名称	交巡警综合业务经费		业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局		
当年预算	2,580,000.00		区级支出（元）	2,580,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	用于维护交通秩序、保障交通安全、处理交通事故和案件、服务群众。					
立项依据	根据年度交巡警工作安排，结合经费实际需求情况编制。					
当年绩效目标	保障车管所对外免费服务，道路交通安全警示教育基地运行维护，道路交通事故人民调解委员会及巡回法庭运行，道路交通安全办公室运行等重点工作平稳开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	提高经费管理水平和财政资金效益，切实发挥资金的指挥棒作用	30	处	定性	优	是
	提升交通管理水平、巡逻处警效率更高、服务群众更有效	5	处	定性	优	否
	整合项目数量	10	处	=	9	否
	车管所对外免费服务群众人次	10	人数	≥	50000	否
	项目执行时效	10	年	=	2024	否
	教育基地接待参观考察团批次	10	场次	≥	50	否
	项目运行总费用	5	元/年	≤	5737400	否
群众、民辅警满意度	10	%	≥	95	否	