

重庆市公安局渝北区分局 2025 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：2025年年初预算总收入881,788,883.78元，其中：一般公共预算财政拨款收入881,788,883.78元占100%。收入较2024年减少51,260,473.23元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少51,260,473.23元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出881,788,883.78元，其中：公共安全支出727,625,058.87元占82.5%、社会保障和就业支出78,702,190.8元占8.9%、卫生健康支出32,600,879.51元占3.7%、住房保障支出42,860,754.6元占4.9%。支出较2024年减少51,260,473.23元，主要是基本支出预算增加2,833,077.47元，项目支出预算减少54,093,550.7元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入881,788,883.78元，一般公共预算财政拨款支出881,788,883.78元，较2024年减少51,260,473.23元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出674,679,151.48元，占76.5%，较2024年增

加 2,833,077.47 元，主要原因是人员职级调整、定期增资、新警入编等因素增加了人员待遇支出，其中：人员经费 539,676,366.3 元，主要用于民警工资津补贴、社保资金、住房公积金等人员待遇支出，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 135,002,785.18 元，主要用于维持机构正常运行的水电气费、物业费、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 207,109,732.3 元，占 23.5%，较 2024 年减少 54,093,550.7 元，主要原因是根据全区财力情况，对项目经费进行了大幅压缩，主要用于警辅人员待遇，雪亮工程、街面交通卡口镜头、三所一队运行维护，民警服装购置等重点工作。

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）2025 年预算数为 520,515,326.57 元，较 2024 年增加 979,592.79 元，增长 0.2%。主要原因是人员职级调整、定期增资、新警入编等因素增加了人员待遇支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 174,266,302.3 元，较 2024 年减少 65,284,580.7 元，下降 27.3%。主要原因是根据全区财力情况，

对项目经费进行了大幅压缩。

（3）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2025年预算数为 2,978,500 元，较 2024 年增加 2,978,500 元，增长 100%。主要原因是本年度编制了公安业务用房租赁费用支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 4,363,000 元，较 2024 年增加 3,370,600 元，增长 339.6%。主要原因是将部分 2024 年纳入执法办案的经费转为纳入信息化建设经费，导致此项经费增长幅度较大。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数为 8,900,000 元，较 2024 年减少 11,760,000 元，下降 56.9%。主要原因是一方面，将部分 2024 年纳入执法办案的信息化支出转为纳入信息化建设支出。另一方面，根据全区财力情况，对项目经费进行了大幅压缩。

（6）公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 16,601,930 元，较 2024 年增加 16,601,930 元，增长 100%。主要原因是年初预算是将 2025 年维稳安保人员经费错误安排在此功能科目，年中执行时将调整此经济科目至公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算

数为 47,020,927.2 元，较 2024 年增加 189,999.68 元，增长 0.4%。主要原因是人员职级调整、定期增资、新警入编等因素增加了人员待遇支出。

（8）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）2025 年预算数为 23,510,463.6 元，较 2024 年增加 94,999.84 元，增长 0.4%。主要原因是人员职级调整、定期增资、新警入编等因素增加了人员待遇支出。

（9）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）2025 年预算数为 8,170,800 元，较 2024 年增加 1,892,740 元，增长 30.2%。主要原因是人员职级调整、定期增资、新警入编等因素增加了人员待遇支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 32,600,879.51 元，较 2024 年减少 326,850.2 元，下降 1.0%。主要原因是调动、退休、新警入编等因素造成单位医疗经费变动。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 42,860,754.6 元，较 2024 年增加 119,805.36 元，增长 0.3%。主要原因是人员职级调整、定期增资、新警入编等因素增加了人员待遇支出。

（二）政府性基金预算

重庆市公安局渝北区分局 2025 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 2025 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

2025 年“三公”经费预算 17,045,000 元，较 2024 年减少 402,100 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,000 元，较 2024 年减少 152,000 元，主要原因是分局着力压缩接待经费支出，确保经费向执法办案相关工作聚焦；公务用车运行维护费 16,985,000 元，较 2024 年减少 250,100 元，主要原因是不再申请摩托车维护经费；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。2025 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 135,002,785.18 元，较 2024 年度增加 59,842.29 元，主要原因是人员变动造成经费计领金额变化，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 1,600,000 元（政府采购货物预算 950,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 650,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,600,000 元（政府采购货物预算 950,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 650,000 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 24 个，涉及当年财政拨款 206,709,732.3 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 24 个，金额 206,709,732.3 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 24 个，金额 206,709,732.3 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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）12 台（套）。

2025 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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	881,788,883.78	合计	881,788,883.78
一、本年收入合计	881,788,883.78	一、本年支出合计	881,788,883.78
一般公共预算财政拨款资金	881,788,883.78	公共安全支出	727,625,058.87
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	78,702,190.80
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	32,600,879.51
财政专户管理资金		住房保障支出	42,860,754.60
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			

2025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		881,788,883.78	674,679,151.48	207,109,732.30
204	公共安全支出	727,625,058.87	520,515,326.57	207,109,732.30
20402	公安	711,023,128.87	520,515,326.57	190,507,802.30
2040201	行政运行	520,515,326.57	520,515,326.57	
2040202	一般行政管理事务	174,266,302.30		174,266,302.30
2040203	机关服务	2,978,500.00		2,978,500.00
2040219	信息化建设	4,363,000.00		4,363,000.00
2040220	执法办案	8,900,000.00		8,900,000.00
20403	国家安全	16,601,930.00		16,601,930.00
2040302	一般行政管理事务	16,601,930.00		16,601,930.00
208	社会保障和就业支出	78,702,190.80	78,702,190.80	
20805	行政事业单位养老支出	78,702,190.80	78,702,190.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,020,927.20	47,020,927.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,510,463.60	23,510,463.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,170,800.00	8,170,800.00	
210	卫生健康支出	32,600,879.51	32,600,879.51	
21011	行政事业单位医疗	32,600,879.51	32,600,879.51	
2101101	行政单位医疗	32,600,879.51	32,600,879.51	
221	住房保障支出	42,860,754.60	42,860,754.60	
22102	住房改革支出	42,860,754.60	42,860,754.60	
2210201	住房公积金	42,860,754.60	42,860,754.60	

2025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	881,788,883.78	一、本年支出	881,788,883.78	881,788,883.78		
一般公共预算财政拨款	881,788,883.78	公共安全支出	727,625,058.87	727,625,058.87		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	78,702,190.80	78,702,190.80		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	32,600,879.51	32,600,879.51		
		住房保障支出	42,860,754.60	42,860,754.60		
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	881,788,883.78	支出合计	881,788,883.78	881,788,883.78		

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		933,049,357.01	881,788,883.78	674,679,151.48	07,109,732.30	-5%
204	公共安全支出	780,739,016.78	727,625,058.87	520,515,326.57	07,109,732.30	-7%
20402	公安	780,739,016.78	711,023,128.87	520,515,326.57	90,507,802.30	-9%
2040201	行政运行	519,535,733.78	520,515,326.57	520,515,326.57		0%
2040202	一般行政管理事务	239,550,883.00	174,266,302.30		174,266,302.30	-27%
2040203	机关服务		2,978,500.00		2,978,500.00	#DIV/0!
2040219	信息化建设	992,400.00	4,363,000.00		4,363,000.00	340%
2040220	执法办案	20,660,000.00	8,900,000.00		8,900,000.00	-57%
20403	国家安全		16,601,930.00		16,601,930.00	#DIV/0!
2040302	一般行政管理事务		16,601,930.00		16,601,930.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	76,641,661.28	78,702,190.80	78,702,190.80		3%
20805	行政事业单位养老支出	76,641,661.28	78,702,190.80	78,702,190.80		3%
2080501	行政单位离退休	117,210.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,830,927.52	47,020,927.20	47,020,927.20		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,415,463.76	23,510,463.60	23,510,463.60		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,278,060.00	8,170,800.00	8,170,800.00		30%
210	卫生健康支出	32,927,729.71	32,600,879.51	32,600,879.51		-1%
21011	行政事业单位医疗	32,927,729.71	32,600,879.51	32,600,879.51		-1%
2101101	行政单位医疗	32,927,729.71	32,600,879.51	32,600,879.51		-1%
221	住房保障支出	42,740,949.24	42,860,754.60	42,860,754.60		0%
22102	住房改革支出	42,740,949.24	42,860,754.60	42,860,754.60		0%
2210201	住房公积金	42,740,949.24	42,860,754.60	42,860,754.60		0%

2025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		2025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		674,679,151.48	539,676,366.30	135,002,785.18
301	工资福利支出	530,479,242.30	530,479,242.30	
30101	基本工资	96,721,524.00	96,721,524.00	
30102	津贴补贴	140,969,964.00	140,969,964.00	
30103	奖金	145,913,087.00	145,913,087.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,020,927.20	47,020,927.20	
30109	职业年金缴费	23,510,463.60	23,510,463.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,979,867.58	24,979,867.58	
30112	其他社会保障缴费	5,289,854.32	5,289,854.32	
30113	住房公积金	42,860,754.60	42,860,754.60	
30114	医疗费	3,212,800.00	3,212,800.00	
302	商品和服务支出	134,552,785.18		134,552,785.18
30201	办公费	22,487,200.00		22,487,200.00
30202	印刷费	1,205,800.00		1,205,800.00
30205	水费	1,700,000.00		1,700,000.00
30206	电费	10,000,000.00		10,000,000.00
30207	邮电费	6,466,880.00		6,466,880.00
30209	物业管理费	10,797,400.00		10,797,400.00
30211	差旅费	4,200,000.00		4,200,000.00
30213	维修(护)费	1,300,000.00		1,300,000.00
30214	租赁费	1,000,000.00		1,000,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	1,450,822.86		1,450,822.86
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	2,200,000.00		2,200,000.00
30228	工会经费	3,843,748.98		3,843,748.98
30229	福利费	3,385,253.34		3,385,253.34
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	17,644,680.00		17,644,680.00
30299	其他商品和服务支出	29,796,000.00		29,796,000.00
303	对个人和家庭的补助	9,197,124.00	9,197,124.00	
30304	抚恤金	1,532,324.00	1,532,324.00	
30305	生活补助	7,128,800.00	7,128,800.00	
30307	医疗费补助	536,000.00	536,000.00	
310	资本性支出	450,000.00		450,000.00

31002	办公设备购置	450,000.00	450,000.00
-------	--------	------------	------------

2025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		674,679,151.48
501	机关工资福利支出	530,479,242.30
50101	工资奖金津补贴	383,604,575.00
50102	社会保障缴费	100,801,112.70
50103	住房公积金	42,860,754.60
50199	其他工资福利支出	3,212,800.00
502	机关商品和服务支出	134,552,785.18
50201	办公经费	82,730,962.32
50202	会议费	30,000.00
50203	培训费	1,450,822.86
50205	委托业务费	2,200,000.00
50206	公务接待费	60,000.00
50208	公务用车运行维护费	16,985,000.00
50209	维修(护)费	1,300,000.00
50299	其他商品和服务支出	29,796,000.00
503	机关资本性支出	450,000.00
50306	设备购置	450,000.00
509	对个人和家庭的补助	9,197,124.00
50901	社会福利和救助	9,197,124.00

2025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		207,109,732.30
302	商品和服务支出	202,863,732.30
30201	办公费	1,390,000.00
30205	水费	500,000.00
30206	电费	2,830,000.00
30207	邮电费	3,000,000.00
30209	物业管理费	5,000,000.00
30211	差旅费	3,000,000.00
30213	维修（护）费	1,500,065.50
30214	租赁费	8,173,800.00
30216	培训费	1,000,000.00
30218	专用材料费	500,000.00
30224	被装购置费	4,500,000.00
30226	劳务费	148,102,166.80
30227	委托业务费	9,720,000.00
30299	其他商品和服务支出	13,647,700.00
303	对个人和家庭的补助	3,400,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,400,000.00
310	资本性支出	846,000.00
31003	专用设备购置	846,000.00

2025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		207,109,732.30
502	机关商品和服务支出	202,863,732.30
50201	办公经费	23,893,800.00
50203	培训费	1,000,000.00
50204	专用材料购置费	5,000,000.00
50205	委托业务费	157,822,166.80
50209	维修（护）费	1,500,065.50
50299	其他商品和服务支出	13,647,700.00
503	机关资本性支出	846,000.00
50306	设备购置	846,000.00
509	对个人和家庭的补助	3,400,000.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,400,000.00

2025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

2025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	
17,045,000.00		16,985,000.00		16,985,000.00	60,000.00	17,447,100.00		17,235,100.00		17,235,100.00	212,000.00

2025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。

2025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。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市公安局渝北区分局

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
					1,600,000.00	950,000.00		650,000.00
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）	50011221Y000000031446-日常公用经费	750,000.00	750,000.00		
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	650,000.00			650,000.00

2025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	881,788,883.78			
当年整体绩效目标	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。2025年辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量15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2%；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2%以上，治安警情同比下降2%以上，电信网络诈骗立案同比下降3%以上，交通亡人事故同比下降2%以上，切实增强人民安全感满足感；开展禁毒集中宣传活动10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。					
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
	刑事立案下降比例	5	%	≥	2	是
	治安警情下降比例	5	%	≥	2	是
	执法时效提升率	6	%	≥	2	是
	交通亡人事故下降比例	5	%	≥	2	是
	电诈案件立案数下降比例	5	%	≥	3	是
	开展禁毒集中宣传活动	5	%	≥	10	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
	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
	辖区各派出所驻所调解成功率	5	%	≥	90	否
	辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量	5	%	≥	15	否
	按时、按标准发放遗属生活补助费	5	%	≥	98	否
	群众满意度	5	%	≥	95	否
	专门用于案件侦办和打击经费总量	10	万元	≥	600	是
	泄密及泄露公民个人隐私情况	5	起	=	0	否
	现行命案侦破率	6	%	=	100	是
	各类网络高效运行、数据及时推送	6		定性	优良中低差	是
	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

2025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。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

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：本部门无一般项目绩效。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2025 状态: 绩效科审核已申									
预算（单位）名称：112-重庆市公安局渝北区分局									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	881788883.78	674679151.48	674679151.48			207109732.30	207109732.30		
整体绩效目标	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。2025年辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量15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2%；涉政、涉恐案件提前介入，打早打小，确保绝对安全；刑事立案同比下降2%以上，治安警情同比下降2%以上，电信网络诈骗立案同比下降3%以上，交通事故同比下降2%以上，切实增强人民安全感满意度；开展禁毒集中宣传活动10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。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	电信诈骗立案数下降比例	≥	3	%	5		
			交通亡人事故下降比例	≥	2	%	5		
			开展禁毒集中宣传活动	≥	10	%	5		
			刑事立案下降比例	≥	2	%	5		
			治安警情下降比例	≥	2	%	5		
	质量指标	质量指标	全区地铁口重要点位人脸人体一体抓拍设备覆盖率	≥	95	%	2		
			辖区重点公共区域视频监控覆盖率、联网率	≥	90	%	9		
			现行命案侦破率	=	100	%	6		
			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	≥	98	%	5		
	时效指标	时效指标	执法时效提升率	≥	2	%	6		
效益指标	社会效益	各类网络高效运行、数据及时推送	定性	优良中低差		6			
		通过信息化增强打击破案及治安防控能力	定性	优良中低差		6			
		辖区各派出所驻所调解成功率	≥	90	%	5			
		辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量	≥	15	%	5			
		泄密及泄露公民个人隐私情况	=	0	起	5			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	按时、按标准发放遗属生活补助费	≥	98	%	5			
		群众满意度	≥	95	%	5			
成本指标	经济成本指标	专门用于案件侦办和打击经费总量	≥	600	万元	10			
其他说明									

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 112001-重庆市公安局渝北区分局（本级）									
项目名称	50011222T000000079842-案件侦办经费项目			项目负责人及联系电话	蒋宇澄 023-60430020				
主管部门	112-重庆市公安局渝北区分局			实施单位	112001-重庆市公安局渝北区分局（本级）				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (元)	年度资金总额：			6,672,100.00					
	其中：财政拨款			6,672,100.00					
	其他资金								
总体目标	特费66.17万元，大案要案及电诈案件侦办经费151.04万元，扫黑除恶专项斗争经费180万元，追逃悬赏工作经费50万元，经济案件侦办经费100万元，见义勇为奖励经费20万元，反恐怖工作经费20万元，涉毒案件侦办经费20万元，森林及环保案件侦办经费20万元，涉枪涉弹案件侦办经费20万元，办案中心运维经费20万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标	
	产出指标	时效指标	项目在1年内完成	≤	365	天	10	否	
			命案侦破比率	=	100	%	10	是	
		效果指标	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	定性	好坏	%	10	否	
			数量指标	刑事案件侦破率	≥	40	%	10	否
				办案数量	≥	6500	件	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥	96	%	10	否	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	667.21	万元	10	否	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低	定性	优良中低差		20	是	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 112001-重庆市公安局渝北区分局（本级）								
项目名称	50011224T000003829250-公安业务装备经费			项目负责人及联系电话	蒋宇澄 023-60430020			
主管部门	112-重庆市公安局渝北区分局			实施单位	112001-重庆市公安局渝北区分局（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,686,000.00				
	其中：财政拨款			4,686,000.00				
	其他资金							
总体目标	1. 重庆市渝北区公安分局轨道站点出入口人像补盲卡口镜头建设项目(进度款) 18.6万元；2. 警务人员服装购置费450万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	购置的各类装备3年以上技术	≥	3	年	10	否
		社会效益指标	更好开展警务工作，维护社会稳定	定性	优		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用装备满意度	≥	95	%	5	否
		满意度指标	使用民警对相关设施设备满意度	≥	98	%	5	否
	产出指标	成本指标	项目支出成本	=	468.6	万元	10	否
		质量指标	质量达到标准要求，经验收合格	定性	优		10	否
		数量指标	购置单警装备数量	≥	50	件	10	否
			全员案标标准购买制式警服	≥	1247	套	5	否
	购置业务专用装备数量		≥	15	个(台、套、件、辆)	15	是	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 112001-重庆市公安局渝北区分局（本级）								
项目名称	50011224T000004226230-公安综合业务经费			项目负责人及联系电话	蒋宇澄 023-60430020			
主管部门	112-重庆市公安局渝北区分局			实施单位	112001-重庆市公安局渝北区分局（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,670,000.00				
	其中：财政拨款			4,670,000.00				
	其他资金							
总体目标	审计督察暗访片10万元，数字督察建模6万元，律师驻所调解机制196万元。现场勘查、检验鉴定专业耗材费用50万元。教育训练经费100万元。宣传经费40万元，烟花爆竹销毁经费10万元，烟花爆竹燃放宣传资料5万元，养犬管理工作10万元，动植物养护经费10万元，禁毒办工作经费30万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		5	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	定性	优良中低差		5	否
			加强辖区中小學生防毒拒毒宣讲覆盖率	≥	90	%	5	否
		可持续发展指标	提升民警履职能力	定性	优良中低差		5	否
	产出指标	数量指标	采购DNA检材数量	≥	1800	个	10	是
			二维码门楼牌号制作数量	≥	1	万户	5	否
			审计经济案件涉及金额	≥	10	亿元	10	是
			有效化解民间矛盾（不起诉）数量	≥	1100	起	2	否

			技术检测次数	≥	120	次	10	是
			培训人次	≥	1000	人次	10	是
产出指标	质量指标		宣传工作覆盖人群数	≥	2	万人次	10	是
			未妥善处理危险品发生事故	=	0	起	3	否
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	92	%	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 112002-重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队								
项目名称	50011222T000000083218-警用装备器械更新维护费			项目负责人及联系电话	周余芳 023-67159100			
主管部门	112-重庆市公安局渝北区分局			实施单位	112002-重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,000.00				
	其中：财政拨款			100,000.00				
	其他资金							
总体目标	1. 渝警骁骑队骑行装备购置72.96万元；2. 警用对讲机需要换发，约需经费139.02万元（总计需要189.02万元，因2024年已安排中央转移支付资金购置对讲机50万元，因此只需139.02万元）；3. 称重仪年检费用5.98万元；4. 石鞋、草统路执法站配备4套智能化单警装备，每套1.5万元，合计6万元；5. 配备10套国省弯道越线抓拍设备，每套10.1万元，合计101万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	称重仪数量	=	13	套	20	否
		时效指标	完成采购时间	=	2025	年	15	否
		成本指标	采购金额	=	10	万元/年	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	否
效益指标	可持续发展指标	增加民警装备	定性	优	处	30	是	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 112002-重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队								
项目名称	50011224T000003874185-交通设施建设维护及网络通信传输费			项目负责人及联系电话	周余芳 023-67159100			
主管部门	112-重庆市公安局渝北区分局			实施单位	112002-重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,363,000.00				
	其中：财政拨款			4,363,000.00				
	其他资金							
总体目标	1. 交通技术监控设施设备建设维护费381万元；2. 网络通信及图像传输费813.2万元；3. 道路交通组织设计费20万元；4. 交通标志建设维护费255.3万元；5. 信号优控经费69.5万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	效果指标	整合二级项目经费，提高资金使用效益	定性	优		10	否
		时效指标	执行年度	=	2025	年	20	是
		数量指标	整合二级项目数量	=	5	个(套)	20	是
	效益指标	经济效益指标	减少二级项目经费数量，整合项目经费用途	定性	优		15	否
		可持续影响指标	整合二级项目经费，切实提升项目经费使用效益	定性	优		15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位满意度	=	100	%	10	否