

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开01表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 33,140.33 | 四、公共安全支出 | 24,865.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,046.78 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 九、卫生健康支出 | 733.52 |
| 四、上级补助收入 | | 十一、城乡社区支出 | 3,778.97 |
| 五、事业收入 | | 十九、住房保障支出 | 924.45 |
| 六、经营收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、其他收入 | 208.65 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 33,348.98 | 本年支出合计 | 33,348.98 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 33,348.98 | 总计 | 33,348.98 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 33,348.98 | 33,140.33 | | | | | | 208.65 |
| 204 | 公共安全支出 | 24,865.26 | 24,656.61 | | | | | | 208.65 |
| 20402 | 公安 | 24,865.26 | 24,656.61 | | | | | | 208.65 |
| 2040201 | 行政运行 | 14,829.33 | 14,829.33 | | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,478.05 | 3,269.40 | | | | | | 208.65 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,378.21 | 2,378.21 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,179.66 | 4,179.66 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,046.78 | 3,046.78 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,951.60 | 2,951.60 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,428.39 | 1,428.39 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,183.81 | 1,183.81 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 339.40 | 339.40 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 70.54 | 70.54 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.54 | 70.54 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 733.52 | 733.52 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 733.52 | 733.52 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 733.52 | 733.52 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,778.97 | 3,778.97 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,778.97 | 3,778.97 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,778.97 | 3,778.97 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 924.45 | 924.45 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 924.45 | 924.45 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 924.45 | 924.45 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | | | |
| 合计 | | 33,348.98 | 19,534.08 | 13,814.90 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 24,865.26 | 14,829.33 | 10,035.93 | | | |
| 20402 | 公安 | 24,865.26 | 14,829.33 | 10,035.93 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 14,829.33 | 14,829.33 | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,478.05 | | 3,478.05 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2,378.21 | | 2,378.21 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,179.66 | | 4,179.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,046.78 | 3,046.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,951.60 | 2,951.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,428.39 | 1,428.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,183.81 | 1,183.81 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 339.4 | 339.4 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 70.54 | 70.54 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.54 | 70.54 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 733.52 | 733.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 733.52 | 733.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 733.52 | 733.52 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,778.97 | | 3,778.97 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,778.97 | | 3,778.97 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,778.97 | | 3,778.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 924.45 | 924.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 924.45 | 924.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 924.45 | 924.45 | | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开04表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 33,140.33 | 四、公共安全支出 | 24,656.61 | 24,656.61 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,046.78 | 3,046.78 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 九、卫生健康支出 | 733.52 | 733.52 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,778.97 | 3,778.97 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 924.45 | 924.45 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 33,140.33 | 本年支出合计 | 33,140.33 | 33,140.33 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 33,140.33 | 总计 | 33,140.33 | 33,140.33 | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开05表
单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 33,140.33 | 19,534.08 | 13,606.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 24,656.61 | 14,829.33 | 9,827.28 |
| 20402 | 公安 | 24,656.61 | 14,829.33 | 9,827.28 |
| 2040201 | 行政运行 | 14,829.33 | 14,829.33 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,269.40 | | 3,269.40 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,378.21 | | 2,378.21 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,179.66 | | 4,179.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,046.78 | 3,046.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,951.60 | 2,951.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,428.39 | 1,428.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,183.81 | 1,183.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 339.4 | 339.4 | |
| 20808 | 抚恤 | 70.54 | 70.54 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.54 | 70.54 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 733.52 | 733.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 733.52 | 733.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 733.52 | 733.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,778.97 | | 3,778.97 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,778.97 | | 3,778.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,778.97 | | 3,778.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 924.45 | 924.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 924.45 | 924.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 924.45 | 924.45 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,294.72 | 302 | 商品和服务支出 | 3,792.67 | 310 | 资本性支出 | 10.55 |
| 30101 | 基本工资 | 2,939.50 | 30201 | 办公费 | 584.46 | 31002 | 办公设备购置 | 10.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,556.08 | 30205 | 水费 | 18.34 | | | |
| 30103 | 奖金 | 3,923.42 | 30206 | 电费 | 118.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,428.39 | 30207 | 邮电费 | 262.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,183.81 | 30211 | 差旅费 | 39.09 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 557.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.4 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.5 | 30213 | 维修（护）费 | 46.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.64 | 30214 | 租赁费 | 6.19 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 924.45 | 30215 | 会议费 | 6.17 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 100.96 | 30216 | 培训费 | 74.78 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 580.91 | 30217 | 公务接待费 | 9.45 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 436.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.02 | | | |
| 30302 | 退休费 | 278.16 | 30226 | 劳务费 | 766.4 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 70.54 | 30228 | 工会经费 | 523.43 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 62.23 | 30229 | 福利费 | 180.35 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.2 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.96 | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 525.29 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 614.54 | | | |
| 人员经费合计 | | 15,730.86 | 公用经费合计 | | | | | 3,803.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开07表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开09表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|------------------|--------|--------|--------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 3,803.23 |
| （一）支出合计 | 578.73 | 578.73 | （一）行政单位 | 3,803.23 |
| 1.因公出国（境）费 | 3.4 | 3.4 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 565.89 | 565.89 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 164.64 | 164.64 | （一）车辆数合计（辆） | 144 |
| （2）公务用车运行维护费 | 401.25 | 401.25 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 9.45 | 9.45 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 9.45 | 3.机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4.应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5.执法执勤用车 | 121 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 20 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | — | 1 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | — | 3 | 8.其他用车 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | — | 13 | （二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 9 |
| 4.公务用车保有量（辆） | — | 144 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 131 | （一）政府采购支出合计 | 1,057.48 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 122.02 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 951 | 2.政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 935.46 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 219.45 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 219.45 |
| 二、会议费 | — | 6.17 | | |
| 三、培训费 | — | 75.84 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------|-------------|--------|---|--------|----------|--------|----|--------|
| 项目名称: | 重庆市南川区公安局整体自评 | 项目编码: | 50011900023P000018 | | 自评总分: | 100 | | | | | |
| 项目主管部门: | 218-重庆市南川区公安局 | 财政归口处室: | 001-行政文教科 | | 部门联系人: | 冉静 | 联系电话: | 71687058 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | | | |
| 年度总金额 | 33, 725. 06 | 33, 140. 33 | | 33, 140. 33 | | 100% | 10. 00 | 10 | | | |
| 其中：财政拨款 | 33, 725. 06 | 33, 140. 33 | | 33, 140. 33 | | 100% | 10. 00 | 10 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 目标一：全区范围内暴恐案事件“零发生”、借道辗转出境“零发生”、暴恐重点人员“零滋生”。 | | 目标一：全区范围内暴恐案事件“零发生”、借道辗转出境“零发生”、暴恐重点人员“零滋生”。 | | | | 目标一：全区范围内暴恐案事件“零发生”、借道辗转出境“零发生”、暴恐重点人员“零滋生”。 | | | | | |
| 目标二：加强对邪教组织打击力度。严密防范和打击各类渗透颠覆破坏活动。 | | 目标二：加强对邪教组织打击力度。严密防范和打击各类渗透颠覆破坏活动。 | | | | 目标二：加强对邪教组织打击力度。严密防范和打击各类渗透颠覆破坏活动。 | | | | | |
| 目标三：筑牢意识形态领域工作。 | | 目标三：筑牢意识形态领域工作。 | | | | 目标三：筑牢意识形态领域工作。 | | | | | |
| 目标四：深入开展矛盾纠纷排查，确保全区社会大局持续稳定。 | | 目标四：深入开展矛盾纠纷排查，确保全区社会大局持续稳定。 | | | | 目标四：深入开展矛盾纠纷排查，确保全区社会大局持续稳定。 | | | | | |
| 目标五：扎实做好“春节”、“五一”、各级“两会”、中秋国庆节等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。 | | 目标五：扎实做好“春节”、“五一”、各级“两会”、中秋国庆节等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。 | | | | 目标五：扎实做好“春节”、“五一”、各级“两会”、中秋国庆节等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。 | | | | | |
| 目标六：关注网络舆情，保证不发生重大涉警负面舆情。 | | 目标六：关注网络舆情，保证不发生重大涉警负面舆情。 | | | | 目标六：关注网络舆情，保证不发生重大涉警负面舆情。 | | | | | |
| 目标七：持续加强打击防控。推动扫黑除恶常态化，严厉打击治理跨境赌博。 | | 目标七：持续加强打击防控。推动扫黑除恶常态化，严厉打击治理跨境赌博。 | | | | 目标七：持续加强打击防控。推动扫黑除恶常态化，严厉打击治理跨境赌博。 | | | | | |
| 目标八：全面提升社会治安防控体系立体化、信息化水平。大力探索新型警务机制建设，成立智慧侦查中心，提升信息化服务实战水平。 | | 目标八：全面提升社会治安防控体系立体化、信息化水平。大力探索新型警务机制建设，成立智慧侦查中心，提升信息化服务实战水平。 | | | | 目标八：全面提升社会治安防控体系立体化、信息化水平。大力探索新型警务机制建设，成立智慧侦查中心，提升信息化服务实战水平。 | | | | | |
| 目标九：倾力防范化解公共安全风险。持续做好交通、消防安全管理。严格危爆物品管理服务。加强内部治安防控体系建设。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，确保各单位内部安全可控。 | | 目标九：倾力防范化解公共安全风险。持续做好交通、消防安全管理。严格危爆物品管理服务。加强内部治安防控体系建设。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，确保各单位内部安全可控。 | | | | 目标九：倾力防范化解公共安全风险。持续做好交通、消防安全管理。严格危爆物品管理服务。加强内部治安防控体系建设。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，确保各单位内部安全可控。 | | | | | |
| 目标十：竭力服务全区经济社会发展，助推全区重点项目建设。 | | 目标十：竭力服务全区经济社会发展，助推全区重点项目建设。 | | | | 目标十：竭力服务全区经济社会发展，助推全区重点项目建设。 | | | | | |
| 目标十一：全力抓好队伍管理，打造一支过硬的铁军。 | | 目标十一：全力抓好队伍管理，打造一支过硬的铁军。 | | | | 目标十一：全力抓好队伍管理，打造一支过硬的铁军。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 查处治安案件数辆 | 件 | ≥ | 1400 | 1450 | 3. 57 | 100 | 20. 00 | 20. 00 | 是 | | |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 9 | 10 | 100 | 10. 00 | 10. 00 | 是 | | |
| 破刑事案件数量 | 件 | ≥ | 600 | 670 | 11. 67 | 100 | 20. 00 | 20. 00 | 是 | | |
| 应指工程、雪亮工程、红绿灯系统正常运转率 | % | ≥ | 98 | 99 | 1. 02 | 100 | 10. 00 | 10. 00 | 是 | | |
| 在押人员入监体检率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10. 00 | 10. 00 | 是 | | |
| 发放及时率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10. 00 | 10. 00 | 是 | | |
| 给企业免费制作印章标准 | 元/套 | = | 295 | 295 | 0 | 100 | 5. 00 | 5. 00 | 是 | | |
| 移动警务通月租费标准 | 元/月 | = | 238 | 238 | 0 | 100 | 5. 00 | 5. 00 | 是 | | |
| 人民群众安全感 | % | ≥ | 98 | 99 | 1. 02 | 100 | 5. 00 | 5. 00 | 否 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98. 5 | 3. 68 | 100 | 5. 00 | 5. 00 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------|---------|----------|-------|--------|----|--------|
| 项目名称： | 公安机关履行特定职能所需项目经费 | 项目编码： | 50011922T000000092885 | 自评总分： | 100 | | | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | 部门联系人： | 冉静 | 联系电话： | 71687058 | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | | | | | |
| 年度总金额 | 860.63 | 860.63 | 860.63 | 100% | 10.00 | 10 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 860.63 | 860.63 | 860.63 | 100% | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 特定职能项目经费，确保公安特定职能正常履行，社会治安稳定，人民安居乐业。 | | 特定职能项目经费，确保公安特定职能正常履行，社会治安稳定，人民安居乐业。 | | 全年特勤队员维稳处突执勤约2200人次；留置队员参与留置勤务约8000人次；保障全区116个农村道路交通安全劝导站正常运转；看守所、拘役所监所羁押1727人次，在押人员体检率100%；为新办企业免费提供印章2072套；按时支付7个暴力精神病人强制医疗费；人民群众安全感达到99%；人民群众满意度达到98.5%。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 保障暴力精神病人医疗费人数 | 人 | = | 7 | 7 | 0 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 保障看守所勤杂工资人数 | 人 | = | 13 | 13 | 0 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 发放劝导员工资人数 | 人 | = | 116 | 116 | 0 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 全年监所羁押人次 | 人次 | ≥ | 1500 | 1727 | 15.13 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 特勤维稳处突执勤人次 | 人次 | ≥ | 2000 | 2200 | 10 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 人民群众安全感 | % | ≥ | 98 | 99 | 1.02 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 在押人员入所体检率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | | |
| 免费印章标准 | 元/套 | = | 295 | 295 | 0 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98.5 | 3.68 | 100 | 5.00 | 5.00 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|--|--------|----------|---------|--|------|--------|-------|--------|
| 项目名称： | 公安信息化经费 | 项目编码： | 50011922T000000092877 | 自评总分： | 100 | | | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | 部门联系人： | 冉静 | 联系电话： | 71687058 | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | 3,367.57 | | 2,954.55 | | 2,954.55 | | 100% | | 10.00 | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 3,367.57 | | 2,954.55 | | 2,954.55 | | 100% | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 按时支付电费、链路租用费、运维费，确保应指工程、雪亮工程、红绿灯等信息化系统稳定安全、可靠、正常运行。每月按时支付移动警务通月租费。 | | | 按时支付电费、链路租用费、运维费，确保应指工程、雪亮工程、红绿灯等信息化系统稳定安全、可靠、正常运行。每月按时支付移动警务通月租费。 | | | | 按时支付电费、链路租用费、运维费以及移动警务终端月租费，应指工程、雪亮工程等信息化系统稳定安全、可靠，正常运转率达到99%。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 视频联网整合链路数量 | 条 | = | 761 | 761 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | | |
| 维护电子警察、红绿灯监控系统数量 | 套 | = | 55 | 55 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 应指工程链路数量 | 条 | = | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | | |
| 视频联网整合网络租赁及接入服务费标准 | 元/月 | = | 175 | 175 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 移动警务通月租费标准 | 元/月 | = | 238 | 238 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 应指工程、雪亮工程系统正常运转率 | % | ≥ | 98 | 99 | 1.02 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98.5 | 3.68 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|-----------------------|--|--------|---------|----------|---|--------|-------|--------|
| 项目名称： | 提高辅警待遇和兼职警务助理工作经费 | 项目编码： | 50011923T000003190681 | 自评总分： | 100 | | | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | 部门联系人： | 冉静 | 联系电话： | 71687058 | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | | 403.20 | | 403.20 | | 403.20 | | 100% | | 10.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 403.20 | | 403.20 | | 403.20 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 落实农村“一村一辅警”配备工作，并及时发放辅警及兼职警务助理工资及补助，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 落实农村“一村一辅警”配备工作，并及时发放辅警及兼职警务助理工资及补助，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 落实农村“一村一辅警”配备工作，并及时发放辅警及兼职警务助理工资及补助，预算编制科学合理，年末无结余资金。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 聘任兼职警务助理人数 | 人 | = | 244 | 244 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 发放及时率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 结余率=结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98.5 | 3.68 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|------|---|--------|----------|--------|
| 项目名称： | 视频联网智能化扩容改造建设经费 | | 项目编码： | 50011923T000003285377 | | 自评总分： | 100 | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | | 部门联系人： | 冉静 | | 联系电话： | 71687058 | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | | 163.69 | | 155.04 | | 155.04 | | 100% | | 10.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 163.69 | | 155.04 | | 155.04 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 优化完善视频监控系统平台，全面清理规范视频图像数据存储时间；按照视频图像数据常态治理要求，加强视频图像数据资源接入管理、基础信息采集、数据常态治理，确保系统平台稳定可靠、视频图像数据“准确、完整、及时、可调、安全”。强化推进视频图像数据与公安大数据融合应用，持续提升精准赋能实战水平。2023年12月30日前完成项目招标并签订合同。 | | | | | | | | 该项目2023年12月完成公开招标并签订合同，合同金额为305.35万元，2023年12月6日设备到货并移交，按照合同约定支付50%货款。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 结构化车辆镜头数量 | 路 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 新建人车关联卡口数量 | 台/套 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 视频流数据的存储读取效能 | Mbps | ≥ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 结余率=结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98.5 | 3.68 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|----------|------|-----------------------------|----------|-------|--------|
| 项目名称： | 新建业务技术用房及公共人防工程和迁建东城派出所交巡警特警业务技术用房项目 | | 项目编码： | 50011923T000003682037 | 自评总分： | 100 | | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | 部门联系人： | 冉静 | | 联系电话： | 71687058 | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | | 4,704.96 | | 3,778.97 | | 3,778.97 | | 100% | | 10.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 4,704.96 | | 3,778.97 | | 3,778.97 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 2023年3月31日前上缴该项目土地划拨费。 | | | | 2023年12月31日前上缴该项目土地划拨费。 | | | | 2023年10月18日支付新城公司垫付的土地划拨费等。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 划拨土地面积 | 亩 | = | 29.43 | 29.43 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 | | |
| 上缴土地划拨费时间 | | 定性 | 2023.12.31前 | 2023.10.18 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 准确性 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98.5 | 3.68 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----------------------|---|--------|---------|----------|---|--------|-------|--------|
| 项目名称： | 看守所、拘役所智慧监区建设经费 | 项目编码： | 50011923T000003210866 | 自评总分： | 100 | | | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | 部门联系人： | 冉静 | 联系电话： | 71687058 | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | | 291.92 | | 159.81 | | 159.81 | | 100% | | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 291.92 | | 159.81 | | 159.81 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 南川区看守所、拘役所2023年底前完成智慧监所建设，并通过市局监管总队验收合格。 | | | | 南川区看守所、拘役所2023年底前完成智慧监所建设公开招标，并签订合同，确保2024年验收合格之后，顺利通过监管总队验收。 | | | | 南川区看守所、拘役所2023年11月完成智慧监所建设公开招标，并签订合同，按照合同约定支付30%预付款，看守所按照二类所标准建设，拘役所按照三类所标准建设，确保监所安全。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 购置设备数量 | 台/套 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 拘役所智慧监所建设标准 | 类 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 看守所智慧监所建设标准 | 类 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 保障监所安全率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98.5 | 3.68 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------------------|------------|--------|---------|----------|--|--------|----|--------|
| 项目名称： | 南川区武警中队专项保障经费 | 项目编码： | 50011923T000003281207 | 自评总分： | 100 | | | | | | |
| 项目主管部门： | 218-重庆市南川区公安局 | 财政归口处室： | 001-行政文教科 | 部门联系人： | 冉静 | 联系电话： | 71687058 | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | | | |
| 年度总金额 | 60.00 | 59.20 | | 59.20 | | 100% | 10.00 | 10 | | | |
| 其中：财政拨款 | 60.00 | 59.20 | | 59.20 | | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 严格按照财防〔2022〕44号文件中，地方财政（执勤目标单位）保障范围支出，维护营区及设施设备正常运转，合理编制预算，减少资金结余。 | | | | | | | | 严格按照财防〔2022〕44号文件中，地方财政（执勤目标单位）保障范围支出，维护营区及设施设备正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 安装天然气表数量 | 块 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 购置5P柜式空调数量 | 台 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 维护设施设备正常运转率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 结余率=结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 武警队员满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |