

重庆市綦江区公安局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所队室贯彻执行；

2.研究社会发展中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出工作建议；

3.规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作。制定本区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，开展公安督察工作，查处公安队伍违纪案件。按规定权限监督和管理干部；

4.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国内安全的案件和刑事犯罪案件的侦察工作，组织指挥重大行动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；

5.负责全区公安机关的行政诉讼，行政复议案件以及执法制度建设。

6.负责依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训；推动全区群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。参与处置影响社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；

8.依法管理出境、入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关管理工作；

9.组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导；

10.负责管理全区道路交通安全，维护交通秩序，处理全区交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。组织开展对车站、码头、广场、街道、校园周边及重点部位场所的巡逻防控；

11.负责公共信息网络和计算机的安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术建设；

12.组织实施对来我区的重要外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作；

13.负责对区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理，对全区被判处管制、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和考察；

14.规划组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；

15.组织指挥武警中队执行公安保卫工作任务；

16.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）单位构成

1.主要内设机构：（1）政治处；（2）办公室；（3）情报指挥中心；（4）刑事侦查支队；（5）交通管理支队，下设综合管理大队、秩序管理大队、事故处理及对策大队、城区大队、车辆管理所；（6）政治安全保卫支队；（7）治安管理支队；（8）网络安全保卫支队；（9）经济犯罪侦查支队；（10）督察审计支队；（11）法制支队（执法办案管理中心）；（12）食品药品环境犯罪侦查支队；（13）留置看护管理支队；（14）禁毒支队；（15）特警支队；（16）科技信息化支队；（17）出入境管理支队。

2.直属机构：（1）綦江区看守所；（2）綦江区拘留所（綦江区强制隔离戒毒所）。

3.派出机构：区公安局设置文龙派出所、古南派出所、通惠派出所、三江派出所（交通管理支队三江大队）、石角派出所、三角派出所、东溪派出所、赶水派出所（交通管理支队赶水大队）、安稳派出所、打通派出所（交通管理支队打通大队）、石壕派出所、永新派出所、郭扶派出所、隆盛派出所、永城派出所、扶欢派出所、新盛派出所、横山派出所、中峰派出所、丁山派出所、篆塘派出所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 39,003.93 万元，其中：一般公共预算拨款 39,003.93 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 6,298.58 万元，主要是增加辅警、留置看护辅警、车管所建设尾款以及基层派出所建设项目。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 39,003.93 万元，其中：公共安全支出 33,665.38 万元，社会保障和就业支出 2,959.55 万元，卫生健康支出 1,043.85 万元，住房保障支出 1,335.15 万元。支出预算比 2025 年增加 6,298.58 万元，主要是基本支出减少 4,040.35 万元，项目支出增加 10,338.93 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 39,003.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 39,003.93 万元，比 2025 年增加 6,298.58 万元。其中：基本支出 20,211.93 万元，比 2025 年减少 4,040.35 万元，主要原因是调整辅警经费从基本支出至项目支出预算 4000 余万元，主要用于精准保障辅警日常工作所需；项目支出 18,792 万元，比 2025 年增加 10,338.93 万元，主要原因是增加辅警、留置看护辅警、车管所建设尾款以及基层派出所建设项目 10000 万余元，主要用于

公安业务保障、信息化运行维护、车管所、基层派出所建设等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 550 万元，比 2025 年增加 76.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 540 万元，比 2025 年增加 76.5 万元，主要原因是公务用车单车运行费由 2.5 万元调整到了 3 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0.11 万元，主要原因是本年度无公务用车购置年初预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 3,657.16 万元，比 2025 年减少 4,518.36 万元，主要原因是辅警经费由机关运行经费调整至项目经费，主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费、邮电费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 500 万元：政府采购货物预算 500 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 500 万元：政府采购货物预算 500 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。2026 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 18,792 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 156 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 156 辆。2026 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。

单位预算公开联系人：李兵 联系方式：023-85883012

财政拨款收支总表

单位：万元

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	39,003.93	一、本年支出	39,003.93	39,003.93		
一般公共预算资金	39,003.93	公共安全支出	33,665.38	33,665.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,959.55	2,959.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,043.85	1,043.85		
		住房保障支出	1,335.15	1,335.15		
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	39,003.93	支出合计	39,003.93	39,003.93		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		39,003.93	20,211.93	18,792.00
204	公共安全支出	33,665.38	14,873.38	18,792.00
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00		30.00
20402	公安	33,635.38	14,873.38	18,762.00
2040201	行政运行	14,873.38	14,873.38	
2040202	一般行政管理事务	14,111.24		14,111.24
2040220	执法办案	4,650.76		4,650.76
208	社会保障和就业支出	2,959.55	2,959.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,959.55	2,959.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.84	1,588.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794.42	794.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	576.29	576.29	
210	卫生健康支出	1,043.85	1,043.85	
21011	行政事业单位医疗	1,043.85	1,043.85	
2101101	行政单位医疗	943.37	943.37	
2101103	公务员医疗补助	100.48	100.48	
221	住房保障支出	1,335.15	1,335.15	
22102	住房改革支出	1,335.15	1,335.15	
2210201	住房公积金	1,335.15	1,335.15	

表三

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		2026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		20,211.93	16,554.77	3,657.16
301	工资福利支出	15,945.51	15,945.51	
30101	基本工资	3,209.75	3,209.75	
30102	津贴补贴	3,718.14	3,718.14	
30103	奖金	4,198.38	4,198.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,588.84	1,588.84	
30109	职业年金缴费	794.42	794.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	943.37	943.37	
30112	其他社会保障缴费	56.97	56.97	
30113	住房公积金	1,335.15	1,335.15	
30114	医疗费	100.48	100.48	
302	商品和服务支出	3,557.16		3,557.16
30201	办公费	345.68		345.68
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	226.03		226.03
30211	差旅费	188.40		188.40
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30216	培训费	103.92		103.92
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30228	工会经费	443.57		443.57
30231	公务用车运行维护费	540.00		540.00
30239	其他交通费用	541.73		541.73
30299	其他商品和服务支出	427.83		427.83
303	对个人和家庭的补助	609.26	609.26	
30305	生活补助	566.65	566.65	
30307	医疗费补助	42.40	42.40	
30309	奖励金	0.21	0.21	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
550.00		540.00		540.00	10.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	39,003.93	合计	39,003.93
一般公共预算资金	39,003.93	公共安全支出	33,665.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,959.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,043.85
财政专户管理资金		住房保障支出	1,335.15
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		39,003.93	39,003.93								
204	公共安全支出	33,665.38	33,665.38								
20401	武装警察部队	30.00	30.00								
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00								
20402	公安	33,635.38	33,635.38								
2040201	行政运行	14,873.38	14,873.38								
2040202	一般行政管理事务	14,111.24	14,111.24								
2040220	执法办案	4,650.76	4,650.76								
208	社会保障和就业支出	2,959.55	2,959.55								
20805	行政事业单位养老支出	2,959.55	2,959.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.84	1,588.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794.42	794.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	576.29	576.29								
210	卫生健康支出	1,043.85	1,043.85								
21011	行政事业单位医疗	1,043.85	1,043.85								
2101101	行政单位医疗	943.37	943.37								
2101103	公务员医疗补助	100.48	100.48								
221	住房保障支出	1,335.15	1,335.15								
22102	住房改革支出	1,335.15	1,335.15								
2210201	住房公积金	1,335.15	1,335.15								

表八

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		39,003.93	20,211.93	18,792.00
204	公共安全支出	33,665.38	14,873.38	18,792.00
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00		30.00
20402	公安	33,635.38	14,873.38	18,762.00
2040201	行政运行	14,873.38	14,873.38	
2040202	一般行政管理事务	14,111.24		14,111.24
2040220	执法办案	4,650.76		4,650.76
208	社会保障和就业支出	2,959.55	2,959.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,959.55	2,959.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.84	1,588.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794.42	794.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	576.29	576.29	
210	卫生健康支出	1,043.85	1,043.85	
21011	行政事业单位医疗	1,043.85	1,043.85	
2101101	行政单位医疗	943.37	943.37	
2101103	公务员医疗补助	100.48	100.48	
221	住房保障支出	1,335.15	1,335.15	
22102	住房改革支出	1,335.15	1,335.15	
2210201	住房公积金	1,335.15	1,335.15	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 理资金收入	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		500.00	500.00								
A	货物	500.00	500.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051334-武警中队专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	30.00				本级安排 （万元）	30.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	财政部，中央军委后勤保障部关于贯彻《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知》（财防【2022】44号），用于伙食、交通、住宿保障. 2021年预算30万元。							
立项依据	财政部，中央军委后勤保障部关于贯彻《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知》（财防【2022】44号）							
当年绩效目标	保障武警部队调整改革期间的伙食交通和住宿。							
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	保障车辆	10	辆	≥	1	否
	产出指标	数量指标	武警人数	40	人	≥	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	97	是
	产出指标	质量指标	确保营区安全	10	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051335-人民警察法定工作日之外加班补贴				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	540.00				本级安排 （万元）	540.00		
					上级补助 （万元）			

项目概述	根据财政部、人社部联合下发的《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》（人社部规【2017】9号）和渝人社发【2017】299号文件精神，624名警察法定工作日之外加班。							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	执行文件精神，按时发放。							
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
	效益指标	可持续影响指标	民警安心工作	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	民警人数	40	人	≥	627	是
	产出指标	质量指标	违规发放人员	10	人	=	0	是
	产出指标	时效指标	按时公示	10	次	≥	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002022954-看守所、戒毒所和拘留所经费	业务主管部门	重庆市綦江区公安局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	237.89	本级安排 （万元）	237.89
		上级补助 （万元）	
项目概述	根据市财政局《关于调整公安看守所押人员给养费标准的通知》（渝财行【2017】56号文件）、渝公警令工作通知【2022】59号和公安部规定。，计算给养费：386*4220=1628920元；水费：100000元；电和气费：500000元，押解费、宣传费、衣被费为450000元；羁押人员住院费500000元。		
立项依据	管理好三所		
当年绩效目标	保证在押人员安全，给养符合标准。		

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
	效益指标	可持续影响指标	保障人权、保障在押人员健康权	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管民警满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	给养费	50	元	=	300	是
	产出指标	质量指标	保障三所安全	10	天	=	365	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004125136-公安房屋租赁费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	14.18				本级安排 （万元）	14.18		
					上级补助 （万元）			
项目概述	暂扣违法车辆租赁停车场根据合同支付费用							
立项依据	为管理全区道路交通安全，维护交通秩序							
当年绩效目 标	保障涉案车辆安全							
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	质量指标	涉案车辆安全	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	办理户籍业务件次	10	件	≥	1650	是
	产出指标	数量指标	租赁房屋数量	40	处	=	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004125191-房屋维修维护费			业务主管部门	重庆市綦江区公安局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 （万元）	80.00				本级安排 （万元）	80.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	89、90办公楼、公安大厦、永新、丁山、隆盛派出所年久失修，为保证正常办公，急需维修维护。							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	保障公安办公用房业务用房能正常办公							
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	发生安全事故	10	次	≤	0	是
	产出指标	数量指标	维修面积	40	平米	≥	25963	是
	满意度指标	满意度指标	民警辅警满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	维修时间	10	%	≤	365	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004125339-公安特情耳目费	业务主管部门	重庆市綦江区公安局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	10.00	本级安排 （万元）	10.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	根据公安业务工作需要，需建特情耳目，对特情耳目需进行奖励，特情活动需专项经费保障。		
立项依据	为完成刑事犯罪案件的侦察工作		

当年绩效目标	特情耳目能够提供线索							
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
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	耳目身份保密完好率	10	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	提供线索	40	条	≥	200	是
	产出指标	数量指标	提供线索破案	15	件	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004306177-中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备更新				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	800.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	800.00		
项目概述	根据十四五规划，报废更新业务装备							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	及时报废更新基本业务装备							
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	验收合格率	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	97	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	购置天数	20	天	≤	360	是
	产出指标	数量指标	购置数量	30	台/套	≥	800	是

2026年项目支出绩效目标表

立项依据	为完成刑事犯罪案件的侦察工作							
当年绩效目标	破案刑事案件超过500件							
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	破获刑事案件数量	30	件	≥	400	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	97	是
	产出指标	质量指标	命案破案率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	刑事案件破案率	20	%	≥	50	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004306353-中央政法纪检监察转移支付资金-交通安全业务费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	140.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	140.00		
项目概述	根据《中华人民共和国道路交通安全法》保证全区道路交通安全畅通。							
立项依据	为管理全区道路交通安全，维护交通秩序							
当年绩效目标	保证全区道路交通安全。							
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	质量指标	纠正违章准确率	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	97	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	纠正违章时间	10	个	≤	365	是

	产出指标	数量指标	纠正交通违章行为数量	40	起	≥	140000	是
--	------	------	------------	----	---	---	--------	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004306422-中央政法纪检监察转移支付资金-社会治安大防控经费业务费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	697.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	697.00		
项目概述	根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对交通安全、危爆物品管控、大型活动监管进行防控。							
立项依据	保障綦江社会稳定，人民安居乐业。							
当年绩效目标	对交通安全、危爆物品管控、大型活动监管进行防控，群众安全感达到97%							
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	治安案件办结率	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	97	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	办理治安案件数量	30	件	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	排查安全隐患数量	20	起	≥	200	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004954115-应指雪亮工程和信息化设备维护费			业务主管部门	重庆市綦江区公安局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1,929.50			本级安排 （万元）	1,929.50			
				上级补助 （万元）				

项目概述	一、1. 电信公司（公安网、视屏网、党政网）144.5万元，2. 联通公司（公安网备线等）35万元，3. 雪亮工程网络租赁费271万元，4. 移动公司网络租赁费（视屏网、通信卡、图传卡）3.5万元，5. 移动警务终端服务费242万元，6. 350兆警用数字集群（PDT）设备入网服务73万元，小计：769万元；二、1、綦江区雪亮工程政府购买服务1560万元，2. 应指大楼机房运维服务266万元，3. 网络及办公设备维护服务35万元，4. 警车内部可视化服务50万元。5. 制式警车4G北斗定位服务12万元，6. 5G执法记录仪服务费12万元，7. 电子信息防控圈建设购买服务（涉密）103万元。8. 娱乐场所前端感知设备建设56套15万元。9. 租用视频监控服务（34套不立杆人脸镜头、2套立杆人脸镜头、10套喊话监控镜头、5套治噪者监控）45万元。10. 公安信息网和视频传输网网络准入系统建设维护费96万元。11. 綦江区前端感知设备统一运维服务560万元。12. 公安信息网一机两用阻断设备服务费49万元。13. 其他信息系统维护费282.58万元（视频智能分析工作站25万元、锋刃大数据溯源研判系统50万元、. 决明大数据追踪溯源系统30万元、开普勒智能研判系统29.8万元、全景通查19.8万元、现场勘验系统维护费5万元、一体化信息采集平台（25台）维护费用4.18元、. 三所安防设施维护25万元、重点人员信息管控平台34万元、AI机器人预警劝阻系统10万元、AI数字机器人服务费49.8万元）。14. 雪亮工程电费270万元（据实支付）。小计3355.58万元三、1、国产信创电脑租赁服务替换500台121万元。合计4245.58万元，2025年申报金额为1375.27万元，不足部分由上级资金解决。							
立项依据	完成好信息化建设工作							
当年绩效目标	保证网络畅通，增强人民群众的安全感和满意度							
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	维护镜头	40	个	≥	10000	是
	产出指标	时效指标	镜头提取时间	10	秒	<	10	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	保证网络畅通率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	镜头提取时间	10	秒	<	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	保证网络畅通率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	维护镜头	40	个	≥	10000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582333-车辆管理所建设项目尾款	业务主管部门	重庆市綦江区公安局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,627.75	本级安排 （万元）	1,627.75
		上级补助 （万元）	
项目概述	本工程经区发展改革委《关于同意重庆市綦江区公安局车辆管理所建设项目立项的批复》（綦发改审批【2016】137号）批准建设，工程建设用地面积约14286m2，总建筑面积3225m2，工程于2018年2月12日竣工验收合格，总费用：16277500元。		

立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	完成车辆管理工作							
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	付款资料完整性	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	付款时间	40	天	≤	360	是
	产出指标	安全指标	车管所安全运行天数	10	天	≥	360	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005583738-公安业务专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	960.00				本级安排 （万元）	960.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	为维护国家安全、社会稳定、公共安全、服务人民、预防打击犯罪等工作，需专项经费进行保障。							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	保持綦江社会政治稳定。							
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	办理刑事案件数	40	件	≥	200	是
	产出指标	数量指标	办理禁毒案件数	10	件	≥	20	是
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	刑事案件破案数	10	%	≥	50	否

	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
--	------	--------	---------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005587687-留置看护专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	2,580.26				本级安排 （万元）	2,580.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	为履行好《中华人民共和国监察法》赋予公安机关承担省级以下监察机关留置场所看护勤务的法定职责，贯彻落实中央纪委国家监委、市委、市政府和公安部关于进一步加强留置看护队伍建设要求，结合我市留置看护工作实际，綦江区配置留置辅警301名。							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	保障留置看护工作正常开展。							
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	时效指标	按时发放工资	10	天	≤	10	是
	产出指标	数量指标	保障留置看护人数	40	人	≥	271	是
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	发放准确率	10	%	≥	99	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588062-公安辅警专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区公安局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	4,711.54			本级安排 （万元）	4,711.54			
				上级补助 （万元）				

项目概述	根据綦江人社局关于区公安局警务辅助人员有关事项的报告（綦江人社文【2023】20号）：区公安局辅警人数控制在624人以内，现有辅警574名。							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	保障公安工作顺利开展。							
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	保障辅警人数	40	人	≤	574	是
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	发放准确率	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	发放工资时效	10	个工作日	≤	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588384-三所及办案中心体检服务费	业务主管部门	重庆市綦江区公安局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	160.00	本级安排 （万元）	160.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	根据《重庆市公安局、重庆卫生健康委员会关于进一步加强公安监管场所医疗卫生专业化建设的通知》，签订医疗卫生及体检服务协议，合同约定每年体检服务费150万元，嫌疑人入所体检费每人每次138元。		
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。		
当年绩效目标	保障三所及办案中心正常运行。		

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	质量指标	体检结果应用率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	体检完成时效	10	小时	≤	24	是
	产出指标	数量指标	派遣医护人员	40	人	≥	6	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：208001-重庆市綦江区公安局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005601287-中央政法转移支付资金-留置看护专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区公安局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	486.51				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	486.51		
项目概述	根据渝公发【2025】25号文件綦江配置301名留置看护人员，需专项经费进行保障。							
立项依据	保障綦江社会政治稳定，打击违法犯罪。							
当年绩效目标	保证留置看护工作正常进行。							
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
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	留置看护队员	40	人	≤	271	是
	产出指标	质量指标	留置看护安全天数	10	天	=	365	是
	产出指标	时效指标	支付时间	10	天	≤	360	否