

重庆市公安局大渡口区分局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

（4）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（6）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（7）指导、监督、组织实施全区消防工作。

（8）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

(10) 指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(11) 组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

(12) 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

(13) 依法管理集会、游行、示威活动。

(14) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(15) 负责全区公安后勤保障。

(16) 制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(17) 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(18) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 单位构成。

大渡口区分局下设 36 个内设机构，其中派出所 8 个，执法勤务类机构 21 个（指挥中心、督察支队、情报信息支队、国保支队、特警支队、反恐支队、内保支队、警卫处、治安管理支队、出入境

支队、法制支队、人口管理支队、交巡警支队、网安支队、经侦支队、禁毒支队、刑侦支队、校保支队、钢城治安支队、科信科、食药环侦支队)，监管场所 3 个（看守所、拘留所、强戒所）及综合管理类机构 4 个（警令处、政治处、警保处、纪检监察室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 36371.54 万元，其中：一般公共预算拨款 36371.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年增加 4105.96 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 4105.96 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 37200.51 万元，其中：其中：公共安全支出 32224.73 万元，社会保障和就业 2687.17 万元，卫生健康支出 1091.35 万元，住房保障 1197.26 万元。支出较去年增加 4934.93 万元，主要是基本支出增加 1138.96 万元，项目支出增加 3795.97 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 36371.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 37200.51 万元，比 2020 年增加 4934.93 万元。其中：基本支出 27483.54 万元，比 2020 年增加（或减少）1138.96 万元，主要原因是执法职务套改、正常工资晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费

19702.59 万元，离休人员离休费、退休人员补助等对个人和家庭补助 379.65 万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出 7401.30；项目支出 9716.97 万元，比 2020 年增加 3795.97 万元，主要原因是新增执法办案中心建设经费、刑警队搬迁经费、监所维修费等，主要用于警务辅助人员经费、雪亮工程运维经费、执法办案中心建设经费、刑警队搬迁经费、监所维修费、看守所给养公务费、拘役所给养公务费、办案费、交通秩序长效整治专项、交通设施维护专项车管所场地租金、维护民警执法权威抚慰经费、第三代农村道路交通安全劝导站规范化建设及劝导员经费等重点工作。

重庆市公安局大渡口区分局 2021 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

2021 年“三公”经费预算 675.37 万元，比 2020 年增加 170 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是 2020 及 2021 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 5 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是严格实行中央“八项规定”，严控接待费支出；公务用车运行维护费 500.37 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是严控公车运行维护费支出；公务用车购置费 170 万元，比 2020 年增加 170 万元，主要原因统计口径变化，本年度新增市下资金用于更新一批执勤执法用车，上年度未统计该项资金。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费**7401.30**万元，比上年减少**43.32**万元，主要原因是我局民警人数减少，导致公用定额预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额**4792.22**万元：政府采购货物预算**1900.32**万元、政府采购工程预算**906.00**万元、政府采购服务预算**1985.90**万元；其中一般公共预算拨款政府采购**4792.22**万元：政府采购货物预算**1900.32**万元、政府采购工程预算**906.00**万元、政府采购服务预算**1985.90**万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款**9716.97**万元。

4、国有资产占有使用情况。截止**2020**年**12**月，所属各预算单位共有车辆**195**辆，其中执勤执法用车**195**辆。2021年一般公共预算安排购置车辆**16**辆，其中一般公务用车**0**辆、执勤执法用车**16**辆。

表 1

区公安分局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	363,715,460.94	一、本年支出	372,005,146.89	372,005,146.89		
一般公共预算拨款	363,715,460.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	322,247,283.34	322,247,283.34		
二、上年结转	8,289,685.95	教育支出				
一般公共预算拨款	8,289,685.95	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	26,871,694.40	26,871,694.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10,913,536.95	10,913,536.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11,972,632.20	11,972,632.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	372,005,146.89	支出总数	372,005,146.89	372,005,146.89		

表 2

区公安分局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目	2020 年预算数	2021 年预算数
--------	-----------	-----------

科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		322,655,830.55	363,715,460.94	274,835,460.94	88,880,000.00
204	公共安全支出	274,079,975.84	313,957,597.39	225,077,597.39	88,880,000.00
20402	公安	267,699,975.84	304,777,597.39	225,077,597.39	79,700,000.00
2040201	行政运行	214,869,975.84	225,077,597.39	225,077,597.39	
2040202	一般行政管理事务	2,880,000.00	21,750,000.00		21,750,000.00
2040219	信息化建设	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
2040220	执法办案	10,790,000.00	14,510,000.00		14,510,000.00
2040299	其他公安支出	29,160,000.00	33,440,000.00		33,440,000.00
20407	监狱	4,980,000.00	7,840,000.00		7,840,000.00
2040702	一般行政管理事务		2,860,000.00		2,860,000.00
2040704	犯人生活	4,980,000.00	4,980,000.00		4,980,000.00
20408	强制隔离戒毒	1,400,000.00	1,340,000.00		1,340,000.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,400,000.00	1,340,000.00		1,340,000.00
208	社会保障和就业支出	25,887,220.28	26,871,694.40	26,871,694.40	
20805	行政事业单位养老支出	25,887,220.28	26,871,694.40	26,871,694.40	
2080501	行政单位离退休	272,459.00	157,430.00	157,430.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,816,507.52	15,963,509.60	15,963,509.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,908,253.76	7,981,754.80	7,981,754.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,890,000.00	2,769,000.00	2,769,000.00	
210	卫生健康支出	10,826,253.75	10,913,536.95	10,913,536.95	
21011	行政事业单位医疗	10,826,253.75	10,913,536.95	10,913,536.95	
2101101	行政单位医疗	9,391,053.75	9,478,336.95	9,478,336.95	
2101103	公务员医疗补助	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	
221	住房保障支出	11,862,380.68	11,972,632.20	11,972,632.20	
22102	住房改革支出	11,862,380.68	11,972,632.20	11,972,632.20	
2210201	住房公积金	11,862,380.68	11,972,632.20	11,972,632.20	

表 3

区公安分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		274,835,460.94	200,822,461.04	74,012,999.90
301	工资福利支出	197,025,944.04	197,025,944.04	
30101	基本工资	38,924,040.00	38,924,040.00	
30102	津贴补贴	62,737,290.00	62,737,290.00	
30103	奖金	5,753,045.00	5,753,045.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,963,509.60	15,963,509.60	
30109	职业年金缴费	7,981,754.80	7,981,754.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,478,336.95	9,478,336.95	
30112	其他社会保障缴费	798,175.49	798,175.49	
30113	住房公积金	11,972,632.20	11,972,632.20	
30114	医疗费	1,435,200.00	1,435,200.00	
30199	其他工资福利支出	41,981,960.00	41,981,960.00	
302	商品和服务支出	74,012,999.90		74,012,999.90
30201	办公费	2,587,699.40		2,587,699.40
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	1,200,000.00		1,200,000.00

30206	电费	1,850,000.00		1,850,000.00
30207	邮电费	4,200,000.00		4,200,000.00
30209	物业管理费	380,000.00		380,000.00
30211	差旅费	29,800,000.00		29,800,000.00
30213	维修(护)费	2,200,000.00		2,200,000.00
30214	租赁费	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	410,000.00		410,000.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30218	专用材料费	2,860,000.00		2,860,000.00
30226	劳务费	2,050,000.00		2,050,000.00
30227	委托业务费	1,800,000.00		1,800,000.00
30228	工会经费	3,495,438.70		3,495,438.70
30229	福利费	1,167,721.20		1,167,721.20
30231	公务用车运行维护费	5,003,700.00		5,003,700.00
30239	其他交通费用	7,603,080.00		7,603,080.00
30299	其他商品和服务支出	7,115,360.60		7,115,360.60
303	对个人和家庭的补助	3,796,517.00	3,796,517.00	
30301	离休费	157,430.00	157,430.00	
30305	生活补助	2,819,304.00	2,819,304.00	
30307	医疗费补助	324,000.00	324,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	495,783.00	495,783.00	

表 4

区公安分局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 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	
5,053,700.00		5,003,700.00		5,003,700.00	50,000.00	6,753,700.00		6,703,700.00	1,700,000.00	5,003,700.00	50,000.00

表 5

区公安分局政府性基金预算支出表

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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

区公安分局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	363,715,460.94	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	322,247,283.34
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	26,871,694.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10,913,536.95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11,972,632.20

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	363,715,460.94	本年支出合计	372,005,146.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8,289,685.95		
收入总计	372,005,146.89	支出总计	372,005,146.89

表 7

区公安分局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码	科目名称						非 教 育 收 费 收 入	教 育 收 费 收 入			
合计		372,005,146.89	8,289,685.95	363,715,460.94							
204	公共安全支出	322,247,283.34	8,289,685.95	313,957,597.39							
20402	公安	313,067,283.34	8,289,685.95	304,777,597.39							
2040201	行政运行	225,077,597.39		225,077,597.39							
2040202	一般行政管理事务	26,991,160.00	5,241,160.00	21,750,000.00							
2040219	信息化建设	10,000,000.00		10,000,000.00							
2040220	执法办案	17,558,525.95	3,048,525.95	14,510,000.00							
2040299	其他公安支出	33,440,000.00		33,440,000.00							
20407	监狱	7,840,000.00		7,840,000.00							
2040702	一般行政管理事务	2,860,000.00		2,860,000.00							
2040704	犯人生活	4,980,000.00		4,980,000.00							

20408	强制隔离戒毒	1,340,000.00		1,340,000.00							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,340,000.00		1,340,000.00							
208	社会保障和就业支出	26,871,694.40		26,871,694.40							
20805	行政事业单位养老支出	26,871,694.40		26,871,694.40							
2080501	行政单位离退休	157,430.00		157,430.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,963,509.60		15,963,509.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,981,754.80		7,981,754.80							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,769,000.00		2,769,000.00							
210	卫生健康支出	10,913,536.95		10,913,536.95							
21011	行政事业单位医疗	10,913,536.95		10,913,536.95							
2101101	行政单位医疗	9,478,336.95		9,478,336.95							
2101103	公务员医疗补助	1,435,200.00		1,435,200.00							
221	住房保障支出	11,972,632.20		11,972,632.20							
22102	住房改革支出	11,972,632.20		11,972,632.20							
2210201	住房公积金	11,972,632.20		11,972,632.20							

表 8

区公安分局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		372,005,146.89	274,835,460.94	97,169,685.95			
204	公共安全支出	322,247,283.34	225,077,597.39	97,169,685.95			

20402	公安	313,067,283.34	225,077,597.39	87,989,685.95			
2040201	行政运行	225,077,597.39	225,077,597.39				
2040202	一般行政管理事务	26,991,160.00		26,991,160.00			
2040219	信息化建设	10,000,000.00		10,000,000.00			
2040220	执法办案	17,558,525.95		17,558,525.95			
2040299	其他公安支出	33,440,000.00		33,440,000.00			
20407	监狱	7,840,000.00		7,840,000.00			
2040702	一般行政管理事务	2,860,000.00		2,860,000.00			
2040704	犯人生活	4,980,000.00		4,980,000.00			
20408	强制隔离戒毒	1,340,000.00		1,340,000.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,340,000.00		1,340,000.00			
208	社会保障和就业支出	26,871,694.40	26,871,694.40				
20805	行政事业单位养老支出	26,871,694.40	26,871,694.40				
2080501	行政单位离退休	157,430.00	157,430.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,963,509.60	15,963,509.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,981,754.80	7,981,754.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,769,000.00	2,769,000.00				
210	卫生健康支出	10,913,536.95	10,913,536.95				
21011	行政事业单位医疗	10,913,536.95	10,913,536.95				
2101101	行政单位医疗	9,478,336.95	9,478,336.95				
2101103	公务员医疗补助	1,435,200.00	1,435,200.00				
221	住房保障支出	11,972,632.20	11,972,632.20				
22102	住房改革支出	11,972,632.20	11,972,632.20				
2210201	住房公积金	11,972,632.20	11,972,632.20				

表 9

区公安分局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	47,922,160.00	3,241,160.00	44,681,000.00							
服务类	19,859,000.00		19,859,000.00							
工程类	9,060,000.00		9,060,000.00							
货物类	19,003,160.00	3,241,160.00	15,762,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市公安局大渡口区分局		支出预算总量	35349.98	
			其中：部门预算支出	35349.98	
当年整体绩效目标	根据公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪的职责，把人民群众的获得感、幸福感、安全感作为根本标准，切实担负起保一方平安、促一方发展的责任。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	影响社会稳定的重大政治案件、暴力恐怖事件等案件	4	件	=	0

(放火、爆炸、劫持、杀人、伤害、强奸、绑架、抢劫、抢夺)九类案件破案率	3	%	≥	80
盗窃类现案破案率	3	%	≥	35
打击涉枪犯罪	3	件	≥	18
反诈案件发案数下降率	3	%	≥	20
反诈案件打击处理数上升率	3	%	≥	20
反诈挂牌案件破案率	3	%	≥	50
反诈案件追赃挽回损失上升率	3	%	≥	100
毒品案件打击人数	3	人	≥	22
治安案件查处率	3	%	≥	80
打击“食药环”犯罪人数	3	人	≥	60
现场勘查提取率	3	%	≥	95
交通管理事故死亡人数	2	人	≤	22

“两客一危”车辆检验率	2	%	≥	99
农村面包车检验率	2	%	≥	97
重点驾驶人按期审验率	2	%	≥	99
中心城区堵乱节点及路段治理验收合格率	2	%	≥	90
中心城区交通管理社情民意治理验收合格率	2	%	≥	80
有效人像数据增长率	3	%	≥	5
110 警情反馈抽查规范率	3	%	≥	99
大型活动安全死亡事故发生率	3	%	=	0
监所人员给养费按标准保障率	3	%	=	100
存在执法过错的被监管人员因病死亡数	3	人	≤	1
一次死亡 8-9 人的火灾事故	3	次	≤	1
市局执法质量考评	3	分	≥	80

警务辅助人员经费绩效目标申报表
(2021 年)

填报单位：重庆市公安局大渡口区分局

单位：元

基本信息					
项目名称*:	警务辅助人员经费				
项目类型*:	重点性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	兰世雄	联系人*:	翟峰	联系电话*:	65367018
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算(元)*:	27060000.00	项目上年预算(元):	0.00		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额(元):	0.00		
详细信息					

项目概况*:	根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大渡口区综治实际情况和工作需要，按区相关要求，区财政按 451 人标准保障，在优化现有文职、协勤和临聘人员基础上，结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1：1 比例，我局将逐年增加辅警人员数量，以达到市局要求，逐年提高队伍的整体工作水平和履职能力，逐渐提高文职辅警比例，减少协勤、临聘人员。为维护辖区社会治安秩序，为新区品城市建设保驾护航。
立项依据*:	根据《劳动法》、《劳动合同法》、《重庆市防暑降温措施管理办法》、《重庆市公安局大渡口区分局与英联人才公司劳务派遣协议》和中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、大渡口区社会管理综合治理委员会关于印发《加强村（社区）防控网建设的方案》的通知，《2013 年大渡口区政法综治工作要点的通知》等。
项目设立的必要性*:	根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大渡口区综治实际情况和工作需要，按区相关要求，区财政按 451 人标准保障，在优化现有文职、协勤和临聘人员基础上，结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1：1 比例，我局将逐年增加辅警人员数量，以达到市局要求，逐年提高队伍的整体工作水平和履职能力，逐渐提高文职人员比例，减少协勤、临聘人员。为维护辖区社会治安秩序，为大渡口区建设保驾护航。
保证项目实施的制度、措施*:	《重庆市公安局关于警务辅助人员管理细则》
项目实施计划*:	根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大渡口区综治实际情况和工作需要，按区相关要求，区财政按 451 人标准保障，在优化现有文职、协勤和临聘人员基础上，结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1：1 比例，我局将逐年增加辅警人员数量，以达到市局要求，逐年提高队伍的整体工作水平和履职能力，逐渐提高文职人员比例，减少协勤、临聘人员。为维护辖区社会治安秩序，为新区品城市建设保驾护航。

项目总目标*:		根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大渡口区综治实际情况和工作需要，按区相关要求，区财政按 451 人标准保障，在优化现有文职、协勤和临聘人员基础上，结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1：1 比例，我局将逐年增加辅警人员数量，以达到市局要求，逐年提高队伍的整体工作水平和履职能力，逐渐提高文职人员比例，减少协勤、临聘人员。为维护辖区社会治安秩序，为新区品城市建设保驾护航。			
年度绩效目标*:		根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大渡口区综治实际情况和工作需要，按区相关要求，区财政按 451 人标准保障，在优化现有文职、协勤和临聘人员基础上，结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1：1 比例，我局将逐年增加辅警人员数量，以达到市局要求，逐年提高队伍的整体工作水平和履职能力，逐渐提高文职人员比例，减少协勤、临聘人员。为维护辖区社会治安秩序，为新区品城市建设保驾护航。			
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	

		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		资金使用规范性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰,合同双方是否按照合同规定履行职责。	
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	警务辅助人员人数	≥ 420 人&& ≤ 451 人	考察警务辅助人员数量是否超编	警务辅助人员与协勤总数
	质量	辅警文化程度	大专	文化程度大专以上	
		政审条件	合格	考察新招录辅警政审情况	无犯罪记录、无不良信用记录、直系亲属无违法犯罪事实
		健康条件	健康	考察入职体检符合国家用工标准情况	入职体检符合国家用工标准

		身体条件	合格	考察新招录人员身体素质情况	1000 米长跑、纵跳摸高、4*10 往返跑达到警察招录标准
		年龄	≤35 岁	考察新招录警务辅助人员年龄	新招录警务辅助人员年龄
	成本	年工资收入	≤6 万/人/年	年人均工资收入不超过 6 万元	总工资/人数
效果目标	社会效益	公安机关执法能力	提高	考察公安机关执法能力	
		群众安全感	提高	考察群众安全感	
	满意度	人民群众对辅警满意度	≥85%	考察人民群众对辅警满意度	满意人数/被调查人数*100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全	考察长效管理机制、制度	

部门预算公开联系人：陈仕杰

联系方式：（陈仕杰，电话：023-65367052）