

南充市公安局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

（一）职能简介

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令；研究制定全市公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、监督、检查全市公安工作；

2. 收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

3. 指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

4. 组织、指挥、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5. 组织实施全市治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监

督全市公安机关治安保卫工作，组织实施重大活动的安全保卫工作。

6. 负责全市道路交通安全管理工作。组织、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件管理工作；协调处置重特大交通事故。

7. 负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

8. 负责全市消防工作。组织实施、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

9. 组织、指导全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在南充的安全警卫工作，负责重大集会、重要会议的安全警卫工作。

10. 组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

11. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

12. 组织实施、指导、协调对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和处置工作。

13. 组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和执法对象的监督考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作，

办理收容教养审批，承办劳动教养案件的具体工作。

14. 组织实施全市公安科学技术工作；组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

15. 统一领导全市公安消防部队建设，对武警南充市支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16. 指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导、实施全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作；指导、监督全市公安机关及人民警察的执法行动，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件。

17. 拟订全市公安装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调重大任务的警务保障工作。

18. 指导市内铁路、民航、森林等专门公安机关的业务工作。

19. 承担市禁毒委员会、市劳动教养管理委员会的日常工作。

20. 承担市政府公布的公安行政审批事项。

21. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

22. 履行法律法规赋予的其他职能。

（二）2020 年重点工作

2020 年，是全面建成小康社会的收官之年，是“十三五”规划的完成之年。全市公安机关将认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和全国全省全市公安工作会议精神，聚焦维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责定位”，紧扣坚决捍卫政治安全、全力维护社会安宁、切实保障人民安宁“三大使命任务”，坚持省厅“一三五七发展战略”不动摇、坚持目标定位不动摇、坚持“双 4+3 改革思路”不动摇、坚持科技强警不动摇、坚持建设法治公安不动摇、坚持从严治警、从优待警不动摇，着力固根基、补短板、强弱项，全面推动公安工作现代化建设，不断提升社会治理现代化能力和水平，为全面建成小康社会和“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”营造安全稳定的社会环境。

二、部门预算单位构成

市公安局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 34 个，分别为：办公室，指挥中心，政治部，机关党委，法制办，经侦支队，治安支队，刑侦支队等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8940.44 万元、上年结转 13220.37 万元；支出包括：公共安全支出

20371.37 万元、社会保障和就业支出 486.24 万元、卫生健康支出 348.01 万元、城乡社区支出 604.91 万元、住房保障支出 350.28 万元。市公安局 2020 年收支总预算 22160.81 万元，比 2019 年收支预算总数增加 6599.33 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

市公安局 2020 年收入预算 22160.81 万元。其中：一般公共预算拨款收入 8940.44 万元，占 40.34%；上年结转 13220.37 万元，占 59.66%。

（二）支出预算情况

市公安局 2020 年支出预算 22160.81 万元。其中：基本支出 5740.44 万元，占 25.90%；项目支出 16420.37 万元，占 74.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局 2020 年财政拨款收支总预算 22148.21 万元，比 2019 年收支预算总数增加 6658.31 万元，主要原因是公共安全支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8940.44 万元、上年结转收入 13207.77 万元；支出包括：公共安全支出 20358.77 万元、社会保障和就业支出 486.24 万元、卫生健康支出 348.01 万元、城乡社区支出 604.91 万元、住房保障支出 350.28 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局 2020 年一般公共预算当年拨款 8940.44 万元，比 2019 年收支预算总数增加 352.41 万元，主要原因是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7775.11 万元，占 86.97%；社会保障和就业支出 467.04 万元，占 5.22%；卫生健康支出 348.01 万元，占 3.89%；住房保障支出 350.28 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020 年预算数为 4575.11 万元，主要用于局机关人员工资、正常运转等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 3200.00 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项公安工作有力开展。主要包括办案业务费支出、出入境证件、公安信息化建设支出、特巡警、行动技术等支队装备建设支出、市公安局业务用房建设、警察训练基地工程建设等支出。

3. 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）2020 年预算数为 467.04 万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人

员缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为348.01万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为350.28万元，主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局2020年一般公共预算基本支出5740.44万元，其中：

人员经费4704.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费1035.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、大型修缮等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数175.00

万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 175.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 67 辆，其中：一般执法执勤车 53 辆、特种专业技术用车 8 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 6 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 175.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 175.00 万元。计划用于保障办案、巡逻等公安业务工作正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 86.50 万元，降低 33.08%。主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费预算计 2.25 万元，主要用于市际交流与合作，促进警务交流，拓展警务合作关系。2020 年公务接待费与 2019 年预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，市公安局运行经费支出 916.38 万元，比 2019 年减少 486.89 万元，下降 34.70%。主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度，市公安局政府采购预算总额 910 万元，主要用于特警装备建设、网络智能管理平台标准化采集系统、96 道微量 DNA 提取工作站、积分办案系统等

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市公安局所属各预算单位共有车辆 60 辆，其中：执法执勤用车 60 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2020年市公安局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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支出和公用支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入市公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市公安局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8940.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	20371.37
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	486.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	604.91
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	350.28
		二十一、粮油物资储备支出	

部门预算收支总表

单位:市公安局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	8940.44	本年支出合计	22160.81
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	13220.37	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	22160.81	支出总计	22160.81

部门预算收入

单位:市公安局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					22160.81	13220.37	8940.44	8940.44	
行政政法科					22160.81	13220.37	8940.44	8940.44	
市公安局					22160.81	13220.37	8940.44	8940.44	
204			204	公共安全支出	20371.37	12596.26	7775.11	7775.11	
204	02		20402	公安	10462.03	2686.92	7775.11	7775.11	
204	02	01	2040201	行政运行	4575.11		4575.11	4575.11	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	4253.58	1053.58	3200	3200	
204	02	20	2040220	执法办案	34	34			
204	02	99	2040299	其他公安支出	1599.34	1599.34			
204	06		20406	司法	950	950			
204	06	07	2040607	法律援助	950	950			
204	99		20499	其他公共安全支出	8959.34	8959.34			
204	99	01	2049901	其他公共安全支出	8959.34	8959.34			
208			208	社会保障和就业支出	486.24	19.2	467.04	467.04	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	467.04		467.04	467.04	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.04		467.04	467.04	
208	08		20808	抚恤	19.2	19.2			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	19.2	19.2			
210			210	卫生健康支出	348.01		348.01	348.01	
210	11		21011	行政事业单位医疗	348.01		348.01	348.01	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	348.01		348.01	348.01	
212			212	城乡社区支出	604.91	604.91			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.91	604.91			
212	08	02	2120802	土地开发支出	604.91	604.91			
221			221	住房保障支出	350.28		350.28	350.28	
221	02		22102	住房改革支出	350.28		350.28	350.28	
221	02	01	2210201	住房公积金	350.28		350.28	350.28	

部门预算支出总表

单位:市公安局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					22160.81	5740.44	16420.37		
行政政法科					22160.81	5740.44	16420.37		
市公安局					22160.81	5740.44	16420.37		
204			204	公共安全支出	20371.37	4575.11	15796.26		
204	02		20402	公安	10462.03	4575.11	5886.92		
204	02	01	2040201	行政运行	4575.11	4575.11			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	4253.58		4253.58		
204	02	20	2040220	执法办案	34		34		
204	02	99	2040299	其他公安支出	1599.34		1599.34		
204	06		20406	司法	950		950		
204	06	07	2040607	法律援助	950		950		
204	99		20499	其他公共安全支出	8959.34		8959.34		
204	99	01	2049901	其他公共安全支出	8959.34		8959.34		
208			208	社会保障和就业支出	486.24	467.04	19.2		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	467.04	467.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.04	467.04			
208	08		20808	抚恤	19.2		19.2		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	19.2		19.2		
210			210	卫生健康支出	348.01	348.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗	348.01	348.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	348.01	348.01			
212			212	城乡社区支出	604.91		604.91		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.91		604.91		
212	08	02	2120802	土地开发支出	604.91		604.91		
221			221	住房保障支出	350.28	350.28			
221	02		22102	住房改革支出	350.28	350.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	350.28	350.28			

财政拨款收支预算总表

单位:市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	8940.44	一、本年支出	22148.21	8940.44			13207.77
一般公共预算拨款收入	8940.44	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	13207.77	公共安全支出	20358.77	7775.11			12583.66
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	13207.77	社会保障和就业支出	486.24	467.04			19.2
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	348.01	348.01			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	604.91				604.91
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	350.28	350.28			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	22148.21	支出总计	22148.21	8940.44			13207.77

财政拨款支出预算表(政府经

单位:市公安局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				22148.21	8940.44	8940.44	5740.44	3200			
行政政法科				22148.21	8940.44	8940.44	5740.44	3200			
市公安局				22148.21	8940.44	8940.44	5740.44	3200			
机关工资福利支出				4270.32	4236.32	4236.32	4086.32	150			
501	01	50101	工资津贴	3102.99	3068.99	3068.99	2918.99	150			
501	02	50102	社会保障缴费	815.05	815.05	815.05	815.05				
501	03	50103	住房公积金	350.28	350.28	350.28	350.28				
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	2	2				
机关商品和服务支出				2869.54	2546.38	2546.38	916.38	1630			
502	01	50201	办公经费	1689.04	1470.88	1470.88	736.88	734			
502	04	50204	专用材料购置费	384.5	319.5	319.5	8.5	311			
502	05	50205	委托业务费	163	163	163	5	158			
502	08	50208	公务用车运行维护费	175	175	175	125	50			
502	09	50209	维修(护)费	160	120	120		120			
502	99	50299	其他商品和服务支出	298	298	298	41	257			
机关资本性支出(一)				3850.23	1539.07	1539.07	119.07	1420			
503	03	50303	公务用车购置	141							
503	06	50306	设备购置	3260.16	1090	1090		1090			
503	07	50307	大型修缮	119.07	119.07	119.07	119.07				
503	99	50399	其他资本性支出	330	330	330		330			
机关资本性支出(二)				10514.25							
504	01	50401	房屋建筑物购建	10514.25							
对个人和家庭的补助				643.87	618.67	618.67	618.67				
509	01	50901	社会福利和救助	27.28	8.08	8.08	8.08				
509	05	50905	离退休费	9.59	9.59	9.59	9.59				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	607	601	601	601				

上年结余安排

一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											13207.77		13207.77
											13207.77		13207.77
											13207.77		13207.77
											34		34
											34		34
											323.16		323.16
											218.16		218.16
											65		65
											40		40
											2311.16		2311.16
											141		141
											2170.16		2170.16
											10514.25		10514.25
											10514.25		10514.25
											25.2		25.2
											19.2		19.2
											6		6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市公安局

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目			单位代码								
类	款	项									
合计					8940.44	4236.32	1423.38	1376.99	268.62	0	0
行政政法科					8940.44	4236.32	1423.38	1376.99	268.62	0	0
市公安局					8940.44	4236.32	1423.38	1376.99	268.62	0	0
204			204	公共安全支出	7775.11	3070.99	1423.38	1376.99	268.62	0	0
204	02		20402	公安	7775.11	3070.99	1423.38	1376.99	268.62	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	4575.11	2920.99	1423.38	1376.99	118.62	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3200	150	0	0	150	0	0
208			208	社会保障和就业支出	467.04	467.04	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	467.04	467.04	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.04	467.04	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	348.01	348.01	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	348.01	348.01	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	348.01	348.01	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	350.28	350.28	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	350.28	350.28	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	350.28	350.28	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市公安局

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金			其他工资福利支出
类	款	项										
合计				8940.44	4236.32	3068.99	815.05	350.28	2	2548.63	1470.88	
行政政法科				8940.44	4236.32	3068.99	815.05	350.28	2	2548.63	1470.88	
市公安局				8940.44	4236.32	3068.99	815.05	350.28	2	2548.63	1470.88	
204			204	公共安全支出	7775.11	3070.99	3068.99	0	0	2	2548.63	1470.88
204	02		20402	公安	7775.11	3070.99	3068.99	0	0	2	2548.63	1470.88
204	02	01	2040201	行政运行	4575.11	2920.99	2918.99	0	0	2	918.63	736.88
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3200	150	150	0	0	0	1630	734
208			208	社会保障和就业支出	467.04	467.04	0	467.04	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	467.04	467.04	0	467.04	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.04	467.04	0	467.04	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	348.01	348.01	0	348.01	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	348.01	348.01	0	348.01	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	348.01	348.01	0	348.01	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	350.28	350.28	0	0	350.28	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	350.28	350.28	0	0	350.28	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	350.28	350.28	0	0	350.28	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5740.44	4704.99	1035.45
行政政法科				5740.44	4704.99	1035.45
市公安局				5740.44	4704.99	1035.45
301		301	工资福利支出	4086.32	4086.32	
301	01	30101	基本工资	1423.38	1423.38	
301	02	30102	津贴补贴	1376.99	1376.99	
301	03	30103	奖金	118.62	118.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	467.04	467.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	348.01	348.01	
301	13	30113	住房公积金	350.28	350.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	918.63		918.63
302	01	30201	办公费	125		125
302	02	30202	印刷费	19		19
302	04	30204	手续费	1.2		1.2
302	05	30205	水费	4		4
302	06	30206	电费	15		15
302	07	30207	邮电费	4		4
302	09	30209	物业管理费	7		7
302	14	30214	租赁费	1.5		1.5

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	30217	公务接待费	2.25		2.25
302	18	30218	专用材料费	2		2
302	24	30224	被装购置费	6.5		6.5
302	27	30227	委托业务费	5		5
302	28	30228	工会经费	165.03		165.03
302	29	30229	福利费	110.58		110.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	125		125
302	39	30239	其他交通费用	284.57		284.57
302	99	30299	其他商品服务支出	41		41
303		303	对个人和家庭的补助	618.67	618.67	
303	01	30301	离休费	9.59	9.59	
303	05	30305	生活补助	8.08	8.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	601	601	
310		310	资本性支出	116.82		116.82
310	06	31006	大型修缮	116.82		116.82

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5740.44	4704.99	1035.45
行政政法科				5740.44	4704.99	1035.45
市公安局				5740.44	4704.99	1035.45
501		501	机关工资福利支出	4086.32	4086.32	
501	01	50101	工资津补贴	2918.99	2918.99	
501	02	50102	社会保障缴费	815.05	815.05	
501	03	50103	住房公积金	350.28	350.28	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	918.63		918.63
502	01	50201	办公经费	736.88		736.88
502	04	50204	专用材料购置费	8.5		8.5
502	05	50205	委托业务费	5		5
502	06	50206	公务接待费	2.25		2.25
502	08	50208	公务用车运行维护费	125		125
502	99	50299	其他商品和服务支出	41		41
503		503	机关资本性支出（一）	116.82		116.82
503	07	50307	大型修缮	116.82		116.82
509		509	对个人和家庭的补助	618.67	618.67	
509	01	50901	社会福利和救助	8.08	8.08	
509	05	50905	离退休费	9.59	9.59	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	601	601	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市公安局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3200
			003	行政政法科		3200
			312002	市公安局		3200
204			312002	公共安全支出		3200
204	2		312002	公安		3200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	打击电信网络诈骗罪	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	刑侦技术网上作战平台	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	特警装备建设	500
204	2	2	312002	一般行政管理事务	国保密侦、特勤费而及民爆行业安全奖励金	120
204	2	2	312002	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争工作经费	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	业务大楼、市政府应急中心运转经费	300
204	2	2	312002	一般行政管理事务	网络智能管理平台标准化采集系统	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	人民警察奖励经费	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	机要密码建设、安全许可替代工程	80
204	2	2	312002	一般行政管理事务	积分办案系统	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	省、地技侦系统基地建设	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	国保队情报作战室二期建设	150
204	2	2	312002	一般行政管理事务	办案、打拐经费	110
204	2	2	312002	一般行政管理事务	民警值班、处突、备勤、街面防控开支	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	数字集群系统加密建设	40
204	2	2	312002	一般行政管理事务	公安信息网络安全等级保护测评	50
204	2	2	312002	一般行政管理事务	技侦“530工程”三期南充本地应用开发二期	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	禁毒宣传费	50
204	2	2	312002	一般行政管理事务	96道微量DNA提取工作站	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	援疆、援藏、援凉经费	200

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	177.25		175		175	2.25
003	行政政法科	177.25		175		175	2.25
312002	市公安局	177.25		175		175	2.25

政府性基金支出预算表

市公安局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

国有资本经营预算支出预算表

市公安局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
312002-南充市公安局	3200	3200									
96道微量DNA提取工作站	200	200	根据市局刑侦支队DNA实验室的实际检案情况，每年DNA检案数量以20%增幅增加，为满足技术检验、及时服务案侦需求，采购96道微量DNA的自动化提取工作站，能实现批量微量检材的自动化提取，提升工作时效。	建设96道微量DNA的自动化提取工作站	≥1套	保障DNA检验鉴定及时准确	100%	委托单位满意度	100%		
				96道微量DNA的自动化提取工作站验收合格率	≥100%	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥1年	单位职工满意度	100%		
				96道微量DNA的自动化提取工作站完成时限	2020年12月30日前						
				建设96道微量DNA的自动化提取工作站成本	≤200万元						
禁毒宣传费	50	50	根据《中共中央国务院关于进一步加强禁毒工作的意见》（中发[2014]6号）、《中共四川省委省人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》（川委发[2016]6号）、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省禁毒人民战争实施方案（2018—2020年）〉的通知》（川委厅[2018]48号）等文件要求，南充市公安局禁毒支队负责开展全市范围内的禁毒宣传教育工作，积极为各级禁毒社会化工作出谋划策，加大社区宣传教育力度，推动“6.27”青少年毒品预防教育工程有序开展。	开展禁毒教育宣传	≥12次	涉毒肇事肇祸造成的经济损失下降数量	≥100万元	群众满意度上升达到	≥85%		
				开展毒品预防教育专兼职教师培训	≥2次	挽回因吸毒行为造成的经济损失数量	≥3000万元	民警满意率	≥90%		
				召开禁毒宣传座谈会完成率	100%	新增、复吸吸毒人员同比下降率	≥20%				
				禁毒教育宣传次数完成率	100%	社区戒毒执行率	≥90%				
				禁毒宣传普及完成时限	2020年12月31日前	减少城市生活污水中毒品含量	同比2019年				
				毒品预防教育专兼职教师培训会完成时限	2020年12月31日前	减少本地制毒行为造成的环境污染	同比2019年				
				制作宣传资料，开展禁毒宣传所需经费	≤45万元	人人熟知毒品危害、自觉抵制毒品	≥1年				
				毒品预防教育专兼职教师培训会所需经费	≤5万元	遏制毒品在本地的蔓延	≥2年				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
扫黑除恶专项斗争工作经费	200	200		根据当前扫黑除恶专项斗争工作实际，我局拟开展为期三年的专项整治行动，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，同时使我市黑恶势力违法犯罪特别是农村地区得到根本遏制，涉黑、涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，涉黑、涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感、满意度明显提升。	核查违法犯罪线索	≥600条	黑恶势力引发案件率减少	≥30%	人民群众满意度	≥90%
					刑拘犯罪人员	≥700人	社会治安良好、社会大局稳定	≥1年	办案部门满意度	≥90%
					核查线索数通过中央、省检查验收合格率	≥90%				
					刑拘人数通过中央、省检查验收合格率	≥90%				
					扫黑除恶核查线索完成时限	2020年12月31日前				
					扫黑除恶刑拘完成时限	2020年12月31日前				
					完成刑拘数所需成本	≤80万元				
					完成核查线索所需成本	≤120万元				
特警装备建设	500	500		根据当前我局特警装备使用实际，拟开展特警装备建设工作，通过优化特巡警支队装备配备，提高民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力，增强特巡警支队整体战斗力，切实履行好南充公安尖刀职能，确保南充特巡警整体战力始终保持全省领先水平。	购买92-G枪24支、弹	≥61箱	提高应急处突能力效率	≥20%	特警满意度	100%
					购买执法执勤联爆车	≥1辆	提升维护社会治安、打击违法犯罪能	≥20%	人民群众满意度	≥90%
					购买办公设备、其他单警装备	≥50套	服装使用年限	≥3年		
					92-G枪24支、弹验收合格率	100%	警务装备正常使用年限	≥5年		
					办公设备、其他单警装备合格率	100%				
					执法执勤联爆车合格率	100%				
					购买92-G枪24支、弹完成时限	2020年12月31日前				
					购买执法执勤联爆车完成时限	2020年12月31日前				
购买办公设备、其他单警装备	2020年12月31日前									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					特警、辅警人员服装、单警装备购置成本	≤180万元					
					枪弹购置、办公设备购置成本	≤180万元					
					防爆警务车、其他特警专用装备成本	≤140万元					
刑侦、技侦、 网监、通信、人口 信息系统等设备维护费	100	100	根据当前我局一线办案部门设备运行实际，拟对刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备实施维护，通过对信息中心UPS电源系统、空调、机房动力 环境监测、厂家维保、日常设备故障维修等项目落实，有效保障设备正常运行，达到提高办案工作效率的目的。		完成设备纳入厂家维保	≥30台	为一线警种提供设备保障率	≥90%	一线警种满意度	100%	
					维护及更换故障设备	≥10次	保障设备正常运行率	≥90%	人民群众满意度上升	≥40%	
					维护人口信息系统	≥1次	与其他警种及政府部门	数据共享与交换	办案部门满意度	≥70%	
					纳入厂家维保设备保养合格率	100%	为打击违法犯罪提供技术支撑年限	≥1年			
					人口信息系统数据完整	与省集中服务器数据一致	项目使用年限	≥3年			
					日常设备正常运行达标率	≥95%					
					纳入厂家维保设备完成时限	2020年11月30日前					
					日常设备故障维护及更换完成时限	2020年11月30日前					
					维护人口信息系统完成时限	2020年11月30日前					
					纳入厂家维保设备维保成本	≤40万元					
					维护及更换日常设备成本	≤20万元					
	人口信息系统维护费	≤40万元									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
人民警察奖励 经费	100	100		根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定，拟对公安工作中成绩突出的集体和个人实施奖励，达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的，实现精神激励和物质激励的同步。	奖励民警个人三等功	200个	奖励先进集体及个人	达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的，实现精神激励和物质激励的同步	人民群众满意度	≥80%
					奖励民警个人	150个	提高民警打击犯罪的积极性	≥80%	单位民警满意度	≥85%
					奖励全市先进集体	50个	确保社会治安环境稳定	≥1年		
					评选全市先进集体奖完成率	≥80%				
					评选个人三等功数额完成率	≥80%				
					评选个人嘉奖数额完成率	≥80%				
					全市民警个人三等功奖授奖完成时限	2020年12月31日前				
					全市民警个人嘉奖授奖完成时限	2020年12月31日前				
					全市先进集体奖授奖完成时限	2020年12月31日前				
					全市先进集体奖费用	≤20万元				
					全市民警个人三等奖费用	≤50万元				
					全市民警个人嘉奖费用	≤30万元				
					保障办公楼运行经费	18层	保障办公楼运及民辅警经费	确保市政府应急指挥中心高效运行提升	人民群众满意度	≥90%
				根据南充市公安局业务技术用房日常运转维护实际情况，拟	保障全局民辅警经费	≥600人	确保市政府应急指挥中心高效运行	≥1年	政府相关单位满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
业务大楼、市政府应急中心运转经费	300	300		开展2020年市局机关事务日常运转管理工作（包括但不限于业务技术大楼日常水、电、气费缴纳，内部物业管理服务提供），以满足市公安局日常办公办案，指挥调度工作运转基本需求。	全局民辅警保障率	100%	确保全市公安首脑机关正常运转	≥1年		
					办公楼运行保障率	100%				
					保障全局民辅警运行运转时限	2020年12月31日前				
					运保障办公楼运行运转时限	2020年12月31日前				
					保障全局民辅警运转成本	200万				
					保障办公楼运行成本	100万				
打侵权、扫毒害、非法集资、护民生专项经费	100	100		根据《四川省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展非法集资案件风险处置攻坚战的通知》，拟推动非法集资存量案件风险化解和善后处置工作，达到有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展，全力维护全市社会治安大局的持续稳定和经济社会秩序健康发展。	起诉非法集资案件	≥10件	挽回和避免经济损失数	≥1亿	社会大众满意度	≥90%
					非法集资案件起诉率	≥80%	新增非法集资案件下降率	≥30%	受害人满意度	≥90%
					案件起诉完成时限	2020年12月31日前	有效遏制本地非法集资案件的蔓延	≥1年		
					非法集资案件办案成本	≤100万元				
国保密侦、特勤费而及民爆行业安全奖励金	120	120		根据当前国保密侦、特勤而及民爆行业安全工作实际，拟开展对提供重要情报的人员奖励、特情人员生活补助等工作，通过对国保密侦、特勤费及民爆行业安全奖励金的投入，可以有效保障局一线办案部门对	奖励特勤人员	≥70人次	案件破获率提高	≥15%	人民群众满意度	≥95%
					协助破案	≥50件	抓获犯罪人员数量提高	≥12%	受害人满意度	≥90%
					特勤人数出勤率	100%	更加有效打击违法犯罪	≥1年		
					案件破获率	≥60%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
女生奖励金				提供重大案件线索的奖励，很大程度激励特勤耳目为公安部门工作的积极性及可靠性，为一线案侦部门及时发现犯罪线索、提高破案成功率。	奖励特勤人员完成时限	2020年12月31日前					
					协助破案完成时限	2020年12月31日前					
					特勤奖励费	≤45万元					
					协助破案奖励费	≤75万元					
民警值班、处突、备勤、街面防控开支	100	100	根据当前民警值班、处突、备勤、街面防控工作实际，拟开展日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等工作，确保日常警力配备，关键时刻队伍能拉得出，打得赢，确保南充不发生重大群体性事件，维护南充社会治安形势平稳，为南充社会经济发展提供良好治安环境	保障全局民辅警值班、备勤生活	≥600人	街面两盗一抢下降率	≥70%	单位职工满意度	≥95%		
				设立快反点和执勤检查点	≥15个	降低南充重大群体性事件发生率	≤5%	人民群众满意度	≥95%		
				快反点和执勤检查点考核合格率	≥95%	对社会经济、治安环境影响	≥1年				
				全局民辅警值班、备勤到位率	100%	维护南充社会治安形势平稳	≥1年				
				设立快反点和执勤检查点完成时限	2020年12月31日前						
				保障全局民辅警值班、备勤开支时限	2020年12月31日前						
				设立快反点和执勤检查点开支	≤30万						
				保障全局民辅警值班、备勤开支	≤70万						
			根据当前援疆、援藏、援凉工作	派遣援疆干警	≥17人	协助凉山脱贫攻坚率	≥70%	接收地当地群众满意度	≥99%		
				派遣援凉干警	≥14人	吸毒人员下降率	≥20%	派出干警满意度	≥80%		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
援疆、援藏、 援凉经费	200	200		作实际，拟派遣得力干警前往藏区、疆区、彝区开展执勤、办案等工作，通过经费投入，以保障派出干警协助完成维护相应地区安全稳定职责，达到圆满完成援助任务的总目标。	援凉干警任务完成率	100%	对凉山当地治安、经济影响	≥1年		
					援疆干警任务完成率	100%	对新疆当地治安、经济影响	≥1年		
					保障援凉干警开支完成时限	2020年12月31日前				
					保障援疆干警开支完成时限	2020年12月31日前				
					援凉干警经费	80万元				
					援疆干警经费	120万元				
					办案、打拐经 费	110	110		根据当前市县两级公安机关开展打拐工作实际，拟开展打黑、解救被拐的妇女儿童专项工作：一是印刷反拐打拐宣传品，制作宣传视频及展板；二是解救历年来被拐卖至全国各地的妇女、儿童，全年预计至少解救妇女、儿童15人次；三是参加公安部4.26专案，继续解救南充被拐儿童；四是保障打拐反拐的培训、出差解救；保障社会稳定及妇女儿童安全。	开展打拐反拐培训
印刷打拐反拐宣传品	≥10000份	提高未成年人防拐意识	≥2年	被拐家庭满意度						100%
解救被拐妇女、儿童人数	≥15人	提高全社会反拐防拐意识	≥2年							
开展打拐反拐培训完成率	≥100%									
印刷宣传品数量完成率	≥100%									
解救被拐妇女、儿童完成率	≥95%									
开展打拐反拐培训时限	2020年12月底前									
印刷宣传品完成时限	2020年12月底前									
解救被拐妇女、儿童人数达标时限	2020年12月底前									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					开展打拐反拐培训经费	≤20万元					
					印刷及发放宣传品经费	≤10万元					
					解救被拐妇女、儿童办案经费	≤80万元					
打击电信网络诈骗罪	200	200	根据当前打击电信网络诈骗工作实际，拟开展以“打防并举”为策略的专项打击工作：一方面，以反诈中心为牵引，拟定案件侦查方向，刑侦、网安、技侦等捆绑作战，而后市、县两级公安机关联合打击，打处实绩全省领先，另一方面，牢固依靠我市打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议制度，与宣传、综治、银监等成员单位密切配合，形成宣传合力，发挥龙头引领作用，利用寒暑假、春节等节点，在全市范围开展宣传活动，提高全民反诈防诈意识。	完成刑拘人数	≥100人	止付、冻结被骗资金	≥1000万元	人民群众满意度	≥60%		
				完成起诉人数	≥70人	减少年度财产损失	≥500万元	报案人员满意度	≥50%		
				完成起诉案件数	≥100件	诈骗犯罪团伙降低率	≥10%				
				起诉人数完成率	≥90%	提高民众反诈防诈意识	≥1年				
				起诉案件完成率	≥90%						
				刑拘人数完成率	≥90%						
				完成起诉人数时限	2020年12月31日前						
				完成起诉案件数时限	2020年12月31日前						
				完成刑拘人数时限	2020年12月31日前						
				完成起诉案件所需成本	≤60万元						
				完成刑拘人数所需成本	≤100万元						
完成起诉人数所需成本	≤40万元										
			根据刑侦支队刑事技术工作需要，立足刑事技术现场勘查信息，建立一套现勘信息智能采比反系统（智勘查）。主	建立现勘信息智能采比反系统（智勘查）	≥1套	及时破获流窜侵财案件涉案金额	≥100万（1年）	基层一线现勘民警满意度	100%		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
刑侦技术网上 作战平台	100	100		<p>采录比对系统（智勘查），主要实现一、集成多种AI工具，现勘要点智能指引录入；二、集成多种智能硬件，全面采集现勘要素信息；三、实时联通公安信息网，前后端即时交互应用。通过智勘查系统应用最终实现边勘查、边录入、边采集、边比对、边串并、边反馈的即时采比反交互应用新模式，为现场勘查过程中提供信息支撑，提高现场勘查工作效率，增强勘查人员现场处置能力及工作积极性，实现小案快破多破目标，整体提升公安现场勘查智能化水平。</p>	系统质量验收和合格率	100%	系统对比准确率	100%		
					现勘信息智能采比反系统（智勘查）完成时限	2020年12月30日前	为打击违法犯罪提供技术支撑	100%		
					平台建设及维护成本	≤100万				
省、地技侦系 统基地建设	200	200	<p>按照上级文件要求，搭建省级手段训练基地，有力提升我市公安技侦手段能力水平，进一步提升全市公安机关地位和水平；便捷向省内、乃至国内高水平手段应用人才学习讨教；对有关产品优先使用，先进技术优先掌握；省地合作，打造全省技侦四项手段实训基地，充实南充战训基地培训内容，真正实现全警种全息覆盖，有助于南充公安教育训练工作提档升级。按照省厅统一部署，搭建有关业务平台和系统，适应科技发展，有效提升公安机关应对反恐防暴、维稳处突、预防打击犯罪的能力水平。</p>	建设业务技术用房数量	1套	技侦手段支撑效能提升率	≥25%	基层公安机关满意度提升	≥10%	
				购置技侦专用装备器材及培训设施、设备	1批	技侦四项手段办案量提升率	≥20%	间接促使群众安全感提升	≥5%	
				业务技术用房建设验收合格率	100%	降低南充技侦民警培训费用	≥20%			
				技侦专用装备器材及培训设施、设备购置完成率	≥90%	南充基地使用年限	≥10年			
				业务技术用房建设完成时限	2020年12月30日前	全省基地使用年限	≥5年			
				技侦专用装备器材及培训设施、设备购置完成时限	2020年12月30日前					
				业务技术用房建设	≤80万元					
技侦专用装备器材及培训设施、设备费用	≤120万元									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
技侦“530工程”三期南充本地应用开发二期	100	100		按照上级公安机关整体规划，结合南充公安技侦工作实际需要，基于公安技侦“530工程”三期（技侦大数据平台），有效融合南充本地数据资源，搭建贴合南充本地实战需要的数据应用模型，提升公安技侦部门支撑服务全警的能力水平，有效服务南充公安中心工作。	搭建本地特色应用模型数量	≥1个	直接节约专业警种办案成本	≥5%	基层公安机关满意度	≥90%
					搭建应用模型验收合格率	100%	提升数据支撑专业警种效率	≥15%	群众满意度	≥90%
					搭建应用模型完成时限	2020年12月30日前	系统平台使用年限	≥5年		
					搭建应用模型专用配套硬件设备及平台应用软件	≤100万元	系统配套硬件使用年限	≥5年		
网络智能管理平台标准化采集系统	100	100		根据省公安厅《关于印发〈四川省新一代公安信息网建设任务书〉的通知》文件要求，拟开展南充市新一代公安网网络智能管理平台系统建设，实现网络运维的系统化、模块化、智能化。	完成建设用户域、数据域网络管理系统数量	2套	提升信息化手段服务实战、侦查破案能力	≥10%	被服务警种满意度	≥90%
					完成设备购置	1套智能采集平台软件，1套采集网关，4台采集服务器等	保障单位日常工作开展期限	≥3年	被服务民警满意度	≥90%
					相应设备购置达标率	100%				
					完成建设用户域、数据域网络管理系统验收合格率	100%				
					建设用户域、数据域网络管理系统完成时限	2020年12月30日前				
					设备购置完成时限	2020年12月30日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					设备购置成本	80万元				
					建设用户域、数据域网络管理系统成本	20万元				
公安信息网络 安全等级保护测评	50	50	根据省公安厅《关于开展全省公安机关信息系统网络安全等级保护测评和整改工作的通知》要求，开展南充市公安局网络和信息系统安全等级保护和测评整改工作，以提升信息网络安全性和稳定性。	购置入侵防御、堡垒机、防火墙等设备	≥1套	平均降低系统被攻击造成系统损失的成本	≥10万元	各类系统承建警种满意度率	≥90%	
				购置入侵防御、堡垒机、防火墙等设备完成率	100%	提升公安机关各类系统稳定运行率	≥99%	服务对象满意度率	≥90%	
				购置入侵防御、堡垒机、防火墙等设备完成时限	2020年12月31日前	提升公安机关各类系统稳定运行期限	≥3年			
				购置入侵防御、堡垒机、防火墙等设备成本	≤50万元					
数字集群系统 加密建设	40	40	根据省公安厅《四川省公安厅全面提升综合保障力工作方案》文件要求，建设我市350M数字集群加密系统建设及相关警钟加密卡配备。	完成建设全市350M数字集群终端	100%	提升处置应对突发事件能力	≥20%	人民群众满意度	≥99%	
				350M数字集群终端网络加密性能	100%	实现南充市数字集群加密通话，确保重要通信私密性	100%	被服务警种和民警满意度	≥90%	
				350M数字集群终端完成时限	2020年12月31日前	提升处置应对突发事件能力影响时限	≥3年			
				建设全市350M数字集群终端成本	≤40万元					
				更换电脑数	≥80台	电子公文安全保障度	100%	设备使用人满意度	≥95%	
				更换打印机数	≥30台	保密保障覆盖率	100%	设备安全可靠满意度	100%	
				完善机要用房数	6间	机要通信延误发生率	≤5%	上级机关满意度	100%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
机要密码建设、安全许可替代工程	80	80		根据当前我局机要密码建设工作实际，拟完成机要用房建设及部分设施设备采购，着力提升机要民警工作效率和现有机要密码建设水平，有效提高公安机关应对反恐防暴、维稳处突、预防打击犯罪的能力。	更换打印机验收合格率	100%	设备使用年限	≥5年		
					机房建设验收合格率	100%				
					更换电脑验收合格率	100%				
					更换打印机完成时限	2020年12月30日前				
					更换电脑完成时限	2020年12月30日前				
					完善机要用房完成时限	2020年12月30日前				
					电脑采购成本	≤50万元				
					打印机采购成本	≤10万元				
					完善机要用房成本	≤20万元				
国保队情报作战室二期建设	150	150		根据当前国保工作实际，拟完成上级下达的采购国保涉密装备（含网上政治工作装备、侦察装备两类）年度任务，建设和升级国保情报作战室等配套设施，提升办公效率和信息化建设水平，推进“实战国保”“现代国保”建设。	购置保密设备及办公设备数量	≥1批	服务经济建设能力提升	≥11%	民警满意度	≥95%
					建设网上工作资源购置、配套设施数量	≥1套	采购国保涉密装备	提升办公效率和信息化建设水平，推进“实战国保”“现代国保”建设，维护社会稳定	相关单位满意度	≥95%
					保密设备及办公设备配备通过省厅验收合格率	≥95%	推进“实战国保”“现代国保”建设影响年限	≥2年		
					网上工作资源、配套设施建设通过省厅验收合格率	≥95%				
					保密设备及办公设备购置完成时限	2020年12月30日前				
					网上工作资源购置、配套设施建设完成时限	2020年12月30日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					购置保密设备及办公设备	≤95万元				
					网上工作资源购置、配套设施建设	≤55万元				
积分办案系统	100	100	按照省委《关于加强新时代全省公安工作的实施意见》关于“完善又多又快又好办案机制”的部署要求，拟依托警综平台各类执法数据，组建执法信息化大数据，依据科学的积分办法建设民警办案计分系统，实现信息系统自动统计民警积分，以进一步激发办案民警队伍活力，引导民警“多办案”，实现“两升”目标，推动民警“快办案”。	完成警综平台系统建设	≥1个	利用系统节约办案成本	≥30%	办案民警满意度	≥90%	
				系统建设省厅验收合格率	100%	警综平台系统建设	实现信息系统自动统计民警积分，以进一步激发办案民警队伍活力，引导民警“多办案”。	群众满意度	≥95%	
				系统建设完成时限	2020年12月30日前	提升办案效率和办案质量	≥1年			
				系统信息化建设成本	≤100万元	项目持续发挥作用	≥10年			