

广元市公安局经济技术开发区分局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市公安局经济技术开发区分局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市公安局经济技术开发区分局 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局经济技术开发区分局单位职能简介

主要职能职责是（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查辖区公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。（二）组织、指导、协调辖区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。（三）收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。（四）组织实施侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。（五）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，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、监督辖区公安机关治安保卫工作。（六）指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。（七）组织实施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。（八）防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。（九）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。（十）组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。（十一）组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。（十二）拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。（十三）负责公安队伍建设和公安机关党风廉政

建设，承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，负责公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。（十四）承担广元经济技术开发区禁毒委员会的具体工作。（十五）承担市政府公布的有关行政审批事项。（十六）承办市公安局、广元经济技术开发区党工委和管委会交办的其他事项。

（二）广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年重点工作新起点，以更深觉悟坚定政治方向，确保“刀把子”掌握在党的人民手中；新时期，以更高站位捍卫政治安全，坚决守住“七个不发生”底线目标，确保国家安全稳如泰山、社会稳定坚如磐石；新阶段，以更大力度打击违法犯罪，破获有影响力的部督案件；新标准，以更优机制化解矛盾纠纷，力争全面消除矛盾纠纷；新节点，以更硬手段抓好公共安全，坚决守住公共安全事故不发生的底线；新要求，以更实举措服务社会大局，进一步优化护校安全、“云上警务站”、联勤警务站运行方式，以更好机制推动实现警务“再快一秒”；新形式，以更严要求锻造过硬铁军，以法治练兵守牢公正底线、以科技练兵推动战力倍增、以基础练兵夯实发展底座、以专业练兵打造常胜精兵；新考验，以更强信心推进公安改革，奋力实现公安工作质量变革、效率改革、动力改革。

二、单位预算单位构成

广元市公安局经济技术开发区分局为广元市公安局的下属

二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 12 个。

第二部分 广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局经济技术开发区分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、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年收支预算总数 1771.41 万元，比 2024 年收支预算总数增加 31.3 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年收入预算 1774.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1731.86 万元，占 97.6%；其他收入 39.55 万元，占 2.4%。

（二）支出预算情况

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年支出预算 1771.41 万元，其中：基本支出 1626.03 万元，占 91.79%；项目支出 145.38 万元，占 8.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年财政拨款收支预算总数 1771.41 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 31.3 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1731.86 万元；支出包括：公共安全支出 1402.39 万元、社会保障和就业支出 145.34

万元、卫生健康支出 55.01 万元、住房保障支出 129.12 万元。

三、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

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年一般公共预算当年拨款 1731.86 万元，比 2024 年预算数增加 41.75 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1402.39 万元，占 80.98%； 社会保障和就业支出 145.34 万元，占 8.39%；卫生健康支出 55.01 万元，占 3.18%；住房保障支出 129.12 万元，占 7.45%。

（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）2025 年预算数为 1268.93 万元，主要用于：人员的工资待遇、社会保险、日常办公用品等基本支出。

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 106.23 万元，主要用于：民警法定节假日加班补贴和业务装备经费等支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：公安执法办案等支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 17.23 万元，主要用于：办公设备购买等支出。

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）2025年预算数为143.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.7万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

7. 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55.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 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129.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局经济技术开发区分局2025年一般公共预算基本支出1626.03万元，其中：

人员经费1403.99万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费222.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支

出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 26 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 4 辆，其他车辆 5 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、治安巡逻、抓捕罪犯等工作所需。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局经济技术开发区分局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市公安局经济技术开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为 222.04 万元，比 2024 年预算增加 32.47 万元，增长 17.13%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市公安局经济技术开发区分局安排政府采购预算 38.58 万元，其中：政府采购货物预算 14.58 万元、政府采购服务预算 24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底广元市公安局经济技术开发区分局共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市公安局经济技术开发区分局开展绩效管理的项目15个，涉及预算1771.41万元。其中：其中：人员类项目6个，涉及预算1403.99万元；运转类项目4个，涉及预算222.04万元；特定目标类项目5个，涉及预算145.38万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。如区财政拨付的辅警合同到期补偿金经费等收入。

三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指机关单位从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

七、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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

十、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》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“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。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市公安局经济技术开发区分局
2025 年单位预算表**

附表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1731.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1441.94
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	39.55	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.01

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	129.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1771.41	本年支出合计	1771.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1771.41	支出总计	1771.41

部门收入总表

金额单位：万元

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	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计											
201206	广元市公安 局经济技 术开发 区分局	1771.41		1731.86					39.55			

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	1,771.41	1,626.03	145.38		
					1,771.41	1,626.03	145.38		
				广元市公安局经济技术开发区分局	1,771.41	1,626.03	145.38		
204	02	01	201206	行政运行	1,268.93	1,268.93			
204	02	02	201206	一般行政管理事务	106.23	27.63	78.60		
204	02	20	201206	执法办案	10.00		10.00		
204	02	99	201206	其他公安支出	56.78		56.78		

208	05	05	201206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64			
208	99	99	201206	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	11	01	201206	行政单位医疗	55.01	55.01			
221	02	01	201206	住房公积金	129.12	129.12			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	1731.86	一、本年支出	1731.86	1731.86		
一般公共预算拨款收入	1731.86	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				
二、上年结转		公共安全支出	1402.39	1402.39		
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				
		社会保障和就业支出	145.34	145.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.01	55.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	129.12	129.12		
		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				
		其他支出				
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等							
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
		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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,731.86	1,731.86	1,731.86	1,626.03	105.83													
				1,731.86	1,731.86	1,731.86	1,626.03	105.83													
			广元市公安局 经济技术开发区分局	1,731.86	1,731.86	1,731.86	1,626.03	105.83													
			工资福利支出	1,447.31	1,447.31	1,447.31	1,368.71	78.60													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			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		
类	款				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
			合 计													

注：本表无数据

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,731.86	1,731.86	
					1,731.86	1,731.86	
				广元市公安局经济技术开发区分局	1,731.86	1,731.86	
204	02	01	201206	行政运行	1,268.93	1,268.93	
204	02	02	201206	一般行政管理事务	106.23	106.23	
204	02	20	201206	执法办案	10.00	10.00	
204	02	99	201206	其他公安支出	17.23	17.23	
208	05	05	201206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	
208	99	99	201206	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	

210	11	01	201206	行政单位医疗	55.01	55.01	
221	02	01	201206	住房公积金	129.12	129.12	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,626.03	1,403.99	222.04
				1,626.03	1,403.99	222.04
		201206	广元市公安局经济技术开发区分局	1,626.03	1,403.99	222.04
		301	工资福利支出	1,368.71	1,368.71	
301	01	30101	基本工资	335.59	335.59	
301	01	3010101	晋级工资	3.83	3.83	
301	01	3010102	基本工资	331.76	331.76	
301	02	30102	津贴补贴	374.28	374.28	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	201.94	201.94	

301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	165.26	165.26	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.07	7.07	
301	03	30103	奖金	329.37	329.37	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	27.65	27.65	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.02	2.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	242.90	242.90	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	56.80	56.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.64	143.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	1.62	1.62	
301	13	30113	住房公积金	129.12	129.12	
		302	商品和服务支出	222.04		222.04

302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	6.50		6.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	27	30227	委托业务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	6.82		6.82
302	29	30229	福利费	37.79		37.79

302	29	3022901	福利费	10.16		10.16
302	29	3022902	食堂补助经费	27.63		27.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	56.46		56.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.78		16.78
302	99	3029901	党建经费	13.57		13.57
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.91		0.91
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	35.28	35.28	
303	05	30305	生活补助	35.28	35.28	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	35.28	35.28	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	105.83
					105.83
				广元市公安局经济技术开发区分局	105.83
				一般行政管理事务	78.60
204	02	02	201206	派出所民警免费工作午餐	19.80
204	02	02	201206	民警法定工作日之外加班补贴	58.80
				执法办案	10.00
204	02	20	201206	办案业务经费	10.00
				其他公安支出	17.23

204	02	99	201206	购买办公设备费	17.23

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	26.00		25.00		25.00	1.00
		26.00		25.00		25.00	1.00
201206	广元市公安局经济技术开 发区分局	26.00		25.00		25.00	1.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：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					
				合 计			

注：本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

注：本表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：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					
				合 计			

注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	购买办公设备费	17.23	根据开发区石盘工业园区建设及公安服务园区经济，2025 年新建石龙派出所及园区警务室需要增加必要的设备及执法办案相关工作需要配置必要的设备。	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	52	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具平均成本	≤	2000	元/个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电子设备平均成本	≤	6000	元/个	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备投入使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作使用设备满意度	≥	90	%	10	正向指标

201206-广元市公安局经济技术开发区分局	辅警专项资金	39.55	保障辅警补发津补贴、合同到期离职辅警补偿金及辅警年度考核绩效等支出	产出指标	数量指标	辅警合同到期离职人数	≤	6	人/年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	数据测算准确率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合同到期离职人员每满一年支付一个月工资	≤	3000	元/月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作满一年及以上的支付年度绩效奖励工资	≤	3600	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辅警福利待遇	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辅警离职率	≤	10	%	10	反向指标
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	派出所民警免费工作午餐	19.80	根据2014年省公安厅与财政厅联合发文要求：为保障公安机关基层派出所民警值班执勤等	产出指标	数量指标	免费工作午餐人数	=	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	民警工作考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警保障时效	=	12	月	10	正向指标

			无法回家生活问题，财政要按照每月人均不少于 22 天，每天 15 元标准保障基层派出所民警工作日午餐费用。	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤	19.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均支出标准	≤	330	元/人*月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作热情及执行力	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	10	正向指标
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	民警法定工作日之外加班补贴	58.80	人力资源社会保障部 财政部关于《执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题》的通知，对在编民警节假日加班发放加班补贴。个人每月最高加班不超过 6 天；加班日统一按 140 元/天计发。2025	产出指标	数量指标	保障民警人数	=	69	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤	710	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作热情及执行力	≥	90	%	10	正向指标

			年全局民警加班补贴预算为 58.8 万元（710 元 x12 月 x69 人）。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	元/人*月	10	正向指标
201206-广元市公安局经济技术开发区分局	办案业务经费	10.00	保障分局执法办案、辖区安保维稳、法律宣讲、处置突发情况等各类日常工作开展的需要。	产出指标	数量指标	完成辖区各类安全检查	≥	130	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区安保维稳	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理各类案事件费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护辖区治安稳定	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标