

广元市公安局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市公安局单位概况

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 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市公安局 2025 年单位预算表

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

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、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 广元市公安局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局职能简介

1. 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、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 组织、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。

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

4. 负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安案件和群体性事件，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。

5. 负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

6. 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

7. 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。

8. 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。

9. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理广元市看守所、广元市拘留所、广元市强制隔离戒毒所。

10. 指导全市公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

11. 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、刑事技术建设。

12. 拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

13. 组织开展同市外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

14. 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活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

15. 指导市内森林等专门公安机关的业务工作。

16. 承担广元市禁毒委员会的具体工作。

17. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

18. 承办市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）广元市公安局 2025 年重点工作

2025 年是高水平推进公安工作现代化的关键之年。广元市公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真落实全国公安工作会议、全国公安厅局长会议和全省全市公安工作会议精神，围绕市局党委“1255”工作思路，更好统筹高质量发展和高水平安全，纵深推进“深耕善治”行动计划，扎实开展“制胜行动”，忠诚履行防风险、保安全、护稳定、促发展职责使命，加快形成和提升新质公安战斗力，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市创造安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

我单位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 31 个。

第二部分 广元市公安局 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 2025 年收支预算总数 15132.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 236.13 万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。

（一）收入预算情况

广元市公安局 2025 年收入预算 15132.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14951.80 万元，占 98.80%；其他收入 180.95 万元，占 1.2%。

（二）支出预算情况

广元市公安局 2025 年支出预算 15132.75 万元，其中：基本支出 12122.88 万元，占 80.11%；项目支出 3009.87 万元，占 19.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局 2025 年财政拨款收支预算总数 14951.80 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 239.58 万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14951.80 万元；支出包括：公共安全支出 12550.61 万元、社会保障和就业支出

1067.98 万元、卫生健康支出 395.65 万元、住房保障支出 937.57 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 2025 年一般公共预算当年拨款 14951.80 万元，比 2024 年预算数增加 239.58 万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 12550.61 万元，占 83.94%；社会保障和就业支出 1067.98 万元，占 7.14%；卫生健康支出 395.65 万元，占 2.65%；住房保障支出 937.57 万元，占 6.27%。

（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 9556.87 万元，主要用于：人员经费和公用支出，确保市公安局单位人员工资福利待遇和日常办公工作正常开展。

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 2268.02 万元，主要用于：市看守所经费、警务辅助人员经费、广元市刑事诉讼大宗涉案财物保管中心租赁及安保服务等项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 468.90 万元，主要用于：三网租纤、应急联动指挥系统和水污染监控链路租赁等非涉密网络的建设和运行维护相

关支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为83万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等活动的支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025年预算数为9万元，主要用于：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为164.82万元，主要用于：事业人员经费和公用支出，确保市公安局单位事业人员工资福利待遇和日常办公工作正常开展。

7. 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1054.27万元，主要用于：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支出。

8. 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13.71万元，主要用于：缴纳单位在职人员的生育和工伤保险、事业人员的失业保险支出。

9. 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395.65万元，主要用于：单位职工的基本医疗缴费。

10. 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937.57万元，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2025年一般公共预算基本支出12122.88万元，其中：

人员经费10544.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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1578.28万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、专用材料费、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、办公设备购置、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2025年“三公”经费财政拨款预算数156万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费150万元，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年公务接待费用于执行接待考察调研、检查指导等公

务活动开支的用餐费。

（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 年预算相比下降 10 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，精细化管控执法执勤用车。

单位现有公务用车 98 辆，其中：轿车 64 辆，越野车 13 辆，中型客车和大型客车 4 辆，其他车型 17 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 150 万元，用于 98 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障刑侦、经侦、治安等执法办案部门执法执勤用车相关支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局 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 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，广元市公安局机关运行经费财政拨款预算为 1578.28 万元，比 2024 年预算增加 104.49 万元，增长 7.09%。主要原因是将原部分项目额度并入了公用经费进行管理。

（二）政府采购情况

2025年，广元市公安局安排政府采购预算1087.88万元，其中：政府采购货物预算18.88万元、政府采购服务预算1069.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市公安局共有车辆98辆，其中，执法执勤用车81辆，特种专业技术用车16辆，机要通信用车1辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

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年广元市公安局开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算15132.75万元。其中：人员类项目10个，涉及预算10544.60万元；运转类项目5个，涉及预算1578.28万元；特定目标类项目19个，涉及预算3009.87万元。涉密项目15个，不予公开。

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。如市县共建广元微户政运维服务、犬粮购置款等项目县（区）分摊上缴款。

（三）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。

（四）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。

（五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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

（七）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（九）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支出。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十六）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 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市公安局

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	14,951.80	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	12,731.56
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	180.95	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	1,067.98

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	395.65
		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	937.57
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,132.75	本年支出合计	15,132.75

七、上年结转			
收 入 总 计	15,132.75	支 出 总 计	15,132.75

部门收入总表

部门：广元市公安局

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	15,132.75		14,951.80					180.95			
		15,132.75		14,951.80					180.95			
201001	广元市公安 局	15,132.75		14,951.80					180.95			

部门支出总表

部门：广元市公安局

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	15,132.75	12,122.88	3,009.87		
					15,132.75	12,122.88	3,009.87		
				广元市公安局	15,132.75	12,122.88	3,009.87		
204	02	01	201001	行政运行	9,556.87	9,556.87		204	02
204	02	02	201001	一般行政管理事务	2,277.02		2,277.02	204	02
204	02	19	201001	信息化建设	640.85		640.85	204	02
204	02	20	201001	执法办案	83.00		83.00	204	02
204	02	21	201001	特别业务	9.00		9.00	204	02

204	02	50	201001	事业运行	164.82	164.82		204	02
208	05	05	201001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,054.27	1,054.27		208	05
208	99	99	201001	其他社会保障和就 业支出	13.71	13.71		208	99
210	11	01	201001	行政单位医疗	395.65	395.65		210	11
221	02	01	201001	住房公积金	937.57	937.57		221	02

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市公安局

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	14,951.80	一、本年支出	14,951.80	14,951.80		
一般公共预算拨款收入	14,951.80	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	12,550.61	12,550.61		

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	1,067.98	1,067.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	395.65	395.65		
		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	937.57	937.57		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局

项 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									
科目 编码		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			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		
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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			3,988 .74	3,988 .74	3,988 .74	1,559 .40	2,429 .34																
3 0 2	0 1	201 001	139.5 0	139.5 0	139.5 0	119.5 0	20.00																
3 0 2	0 2	201 001	4.65	4.65	4.65	4.65																	
3 0 2	0 5	201 001	10.00	10.00	10.00	10.00																	

3 0 2	0 6	201 001	电费	150.0 0	150.0 0	150.0 0	150.0 0																
3 0 2	0 7	201 001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																
3 0 2	0 9	201 001	物业管理费	44.90	44.90	44.90	44.90																
3 0 2	1 1	201 001	差旅费	64.74	64.74	64.74	5.00	59.74															
3 0 2	1 3	201 001	维修（护） 费	50.00	50.00	50.00	20.00	30.00															
3 0 2	1 4	201 001	租赁费	588.7 0	588.7 0	588.7 0		588.7 0															
3 0 2	1 5	201 001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																
3 0 2	1 6	201 001	培训费	30.00	30.00	30.00		30.00															
3 0 2	1 7	201 001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00																

3 0 2	1 8	201 001	专用材料费	364.5 2	364.5 2	364.5 2	10.00	354.5 2														
3 0 2	2 6	201 001	劳务费	1,289 .38	1,289 .38	1,289 .38	2.00	1,287 .38														
3 0 2	2 7	201 001	委托业务费	63.00	63.00	63.00	4.00	59.00														
3 0 2	2 8	201 001	工会经费	50.43	50.43	50.43	50.43															
3 0 2	2 9	201 001	福利费	388.5 9	388.5 9	388.5 9	388.5 9															
3 0 2	2 9	201 001	福利费	75.04	75.04	75.04	75.04															
3 0 2	2 9	201 001	食堂补助 经费	313.5 6	313.5 6	313.5 6	313.5 6															
3 0 2	3 1	201 001	公务用车运 行维护费	150.0 0	150.0 0	150.0 0	150.0 0															
3 0 2	3 9	201 001	其他交通费 用	443.2 7	443.2 7	443.2 7	443.2 7															

3 0 2	9 9	201 001	其他商品和 服务支出	138.0 6	138.0 6	138.0 6	138.0 6																
3 0 2	9 9	201 001	党建经费	121.8 8	121.8 8	121.8 8	121.8 8																
3 0 2	9 9	201 001	退休人员 活动经费	16.18	16.18	16.18	16.18																
			对个人和家 庭的补助	602.8 8	602.8 8	602.8 8	602.8 8																
3 0 3	0 5	201 001	生活补助	602.8 8	602.8 8	602.8 8	602.8 8																
3 0 3	0 5	201 001	退休人员 绩效补助	584.6 4	584.6 4	584.6 4	584.6 4																
3 0 3	0 5	201 001	遗属生活 补助	18.24	18.24	18.24	18.24																
			资本性支出	18.88	18.88	18.88	18.88																
3 1 0	0 2	201 001	办公设备购 置	18.88	18.88	18.88	18.88																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局

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
			本表无 数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市公安局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	14,951.80	14,951.80
					14,951.80	14,951.80
				广元市公安局部门	14,951.80	14,951.80
204	02	01	201	行政运行	9,556.87	9,556.87
204	02	02	201	一般行政管理事务	2,268.02	2,268.02
204	02	19	201	信息化建设	468.90	468.90
204	02	20	201	执法办案	83.00	83.00
204	02	21	201	特别业务	9.00	9.00

204	02	50	201	事业运行	164.82	164.82	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054.27	1,054.27	
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
210	11	01	201	行政单位医疗	395.65	395.65	
221	02	01	201	住房公积金	937.57	937.57	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市公安局

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	12,122.88	10,544.60	1,578.28
				12,122.88	10,544.60	1,578.28
		201001	广元市公安局	12,122.88	10,544.60	1,578.28
		301	工资福利支出	9,941.71	9,941.71	
301	01	30101	基本工资	2,478.92	2,478.92	
301	01	3010101	晋级工资	27.97	27.97	
301	01	3010102	基本工资	2,450.95	2,450.95	
301	02	30102	津贴补贴	2,590.76	2,590.76	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	1,467.52	1,467.52	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	1,068.38	1,068.38	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	54.86	54.86	

301	03	30103	奖金	2,436.22	2,436.22	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	199.33	199.33	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	14.39	14.39	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,808.10	1,808.10	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	404.00	404.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	
301	07	30107	绩效工资	34.62	34.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054.27	1,054.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	395.65	395.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.71	13.71	
301	12	3011201	失业保险	1.69	1.69	
301	12	3011202	工伤保险	12.02	12.02	
301	13	30113	住房公积金	937.57	937.57	
		302	商品和服务支出	1,559.40		1,559.40
302	01	30201	办公费	119.50		119.50
302	02	30202	印刷费	4.65		4.65
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00

302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	44.90		44.90
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	50.43		50.43
302	29	30229	福利费	388.59		388.59
302	29	3022901	福利费	75.04		75.04
302	29	3022902	食堂补助经费	313.56		313.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00
302	39	30239	其他交通费用	443.27		443.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	138.06		138.06
302	99	3029901	党建经费	121.88		121.88
302	99	3029902	退休人员活动经费	16.18		16.18

		303	对个人和家庭的补助	602.88	602.88	
303	05	30305	生活补助	602.88	602.88	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	584.64	584.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	18.24	18.24	
		310	资本性支出	18.88		18.88
310	02	31002	办公设备购置	18.88		18.88

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市公安局

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	2,828.92
					2,828.92
				广元市公安局	2,828.92
				一般行政管理事务	2,268.02
204	02	02	201001	房屋及附属设施运行维护	30.00
204	02	02	201001	教育训练经费	30.00
204	02	02	201001	七盘关公安检查站运维费	21.50
204	02	02	201001	乡村振兴工作经费（单列）	12.74
204	02	02	201001	市反恐办工作经费（单列）	20.00
204	02	02	201001	市强制隔离戒毒所经费（单列）	83.70
204	02	02	201001	警务辅助人员经费（含留置看护勤务辅警专项经费100万）	1,062.00
204	02	02	201001	刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费（单列）	237.90

204	02	02	201001	民警法定节假日之外加班补贴	399.58
204	02	02	201001	广元护网网络安全攻防演习（单列）	23.00
204	02	02	201001	市看守所经费（含看守所食堂劳务食堂采购）（单列）	347.60
				信息化建设	468.90
204	02	19	201001	公安通讯链路租赁费（单列）	468.90
				执法办案	83.00
204	02	20	201001	市禁毒办专项工作经费	36.00
204	02	20	201001	派驻纪检监察组工作经费（单列）	27.00
204	02	20	201001	侦查办案费（含反诈经费）	20.00
				特别业务	9.00
204	02	21	201001	特别办案业务费	9.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局

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	156.00		150.00		150.00	6.00
		156.00		150.00		150.00	6.00
201001	广元市公安局	156.00		150.00		150.00	6.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公安局

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市公安局

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			
				本表无数据			

附表 13

单位预算项目支出绩效目标表（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
201001- 广元市公安局	市禁毒办 专项工作 经费	36.00	通过市禁毒办专项工作经费项目的实施，开展多种形式的禁毒宣传 8 次以上，召开全市禁毒工作会议 2 次以上，社戒康复人数 30 人以上，达到加强毒品预防教育；掌握、分析禁毒工作进展情况、研究制定针对性措	产出指标	数量指标	集中宣传活动次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社区戒毒康复人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市禁毒工作会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	吸毒人员帮扶率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	吸毒人员下降率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系列禁毒会议及时召开率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒宣传任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	“6.26”禁毒晚会及系	=	100	%	5	正向指标

			施；组织、协调、指导、督查禁毒办成员单位和各社区的工作，对社区戒毒康复人员进行监督；确保全市政治稳定、治安良好，人民群众的安全感、获得感、幸福感进一步提升的良好效果。			列活动及时开展率					
				成本指标	经济成本指标	6.26 禁毒日工作经费	≤	20	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	≤	10	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	污水采集检测费	≤	6	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少毒品流通	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强打击毒品犯罪力度	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续管控吸毒人员	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	污水指数持续下降	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	吸毒家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
201001-广元市公	房屋及附属设施运	30.00	通过房屋及附属设施运	产出指标	数量指标	参与维修人次	≥	250	人次	8	正向指标

安局	行 维护	行维护项目的实施，达到对市公安局机关房屋及附属设施日常维护，对部分设施保养维修的目的。全年维修次数15次以上，维修房屋5幢以上，参与维修人次250人次以上，实现延长房屋使用周期，稳定办公场所环境的效果。	产出指标	数量指标	维修房屋	≥	5	幢	8	正向指标
			产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次	8	正向指标
			产出指标	质量指标	房屋维修质量合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	房屋维修完成及时率	=	100	%	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	防水处理费用	≤	6	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	设施设备保养费用	≤	8	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	日常设施维护费用	≤	6	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	下水道清理费用	≤	8	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	墙面维护费用	≤	2	万元	4	反向指标
			效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥	95	%	3	正向指标
			效益指标	经济效益指标	节约资金	≥	30	%	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障房屋和设施的安全可靠	定性	优	级	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升房屋使用周期	定性	优	级	3	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续稳定办	定性	优	级	5	正向指标			

						公环境					
				效益指标	可持续影响指标	保障日常设施的正常运转	定性	优	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	98	%	10	正向指标
201001- 广元市公安局	教育训练 经费	30.00	通过教育训练经费本项目的实施，完成市公安局民警全年培训人次1000人次以上，培训期次10期以上的目标，达到提升执法执勤的规范、警务技能的提升和实战处置的应变能力，更好的维护社会大局和治安秩序的稳定。	产出指标	数量指标	培训期次	≥	10	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时完成率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他运行费	≤	5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	伙食费	≤	20	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课酬费	≤	5	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升接处警规范性	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强警令执行力	定性	优	级	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	护航社会经济和营商环境	定性	优	级	4	正向指标				

				效益指标	可持续影响指标	持续增强民警警务能力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升实战处置效果	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各级公安机关满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2	正向指标
201001- 广元市公安局	特别办案 业务费	9.00	涉密。	产出指标	数量指标	涉密	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉密	定性	好	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特别办案业务费	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护国家稳定	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	涉密	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会持续稳定	定性	好	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	涉密	定性	好	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
201001- 广元市公安局	七盘关公安检查站 运维费	21.5	通过七盘关公安检查站运维费项目的实施,保障七盘关公安检查站开展治安防控、毒品查缉、反恐防暴等工作,完成全年核查重点人员20人以上、查获吸毒人员10人以上、核查过境车辆500辆/天等产出指标,进一步确保全市政治稳定、治安良好,人民群众的安全感、获得感、	产出指标	数量指标	核查过境人员数量	≥	20	万人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	查获运贩毒案件数量	≥	3	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	协助查获刑事案件	≥	5	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	查获吸毒人员数量	≥	10	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	协助查获行政案件数量	≥	20	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	核查重点人员数量	≥	20	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	核查过境车辆数	≥	500	辆	3	正向指标
				产出指标	数量指标	抓获刑事违法人员数量	≥	5	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	查缉覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	治安防控率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	公安检查事项及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	查缉时效	≥	264	天	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警乡镇津	≤	1.5	万元	3	反向指标

			幸福感进一步提升等效益指标，实现有效处置犯罪行为和不安定因素，防止涉稳风险外溢的良好效果。			补贴					
				成本指标	经济成本指标	水电气等日常运行费用	≤	12	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基础设施维修费	≤	5	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时用工费用	≤	3	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护服务区周边治安	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续打击破坏野生动物行为	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驰援川陕甘周边	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续开展涉毒案件查缉布控工作	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续打造“全国最安全城市”	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在站民辅警满意度	≥	98	%	5	正向指标
201001-	派驻纪检	27.00	通过派驻纪	产出指标	数量指标	指导案件办	≥	5	件	6	正向指标

广元市公安局	监察组工作经费 (单列)		检监察组工作经费项目的实施, 全年开展培训和警示教育6次以上, 指导和办理案件8件以上, 切实营造廉洁警营, 树立公安队伍良好形象, 推动全面从严治警向纵深发展。			理数量					
				产出指标	数量指标	参加培训和警示教育活动次数	≥	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	自办案件数量	≥	3	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	单次培训时长	≤	3	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时效	≤	180	天	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理差旅费	≤	17	万元	12	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	10	万元	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动干部队伍纯洁纯净建设	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增强执行力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动从严治警向纵深发展	定性	优	级	8	正向指标

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
201001- 广元市公安局	乡村振兴 工作经费 (单列)	12.74	保障驻村工作人员生活补助的发放和驻村工作的开展和顺利运转。	产出指标	数量指标	引进振兴项目数量	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶对象数量	=	93	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象致富率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村生活补助费用	≤	7.92	万元	14	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村宣传费用	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品费用	≤	2.82	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问	≤	1	万元	2	反向指标
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	定性	优	级	4	正向指标				

				效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平	定性	好	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推动乡村振兴	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各级机关满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
201001-广元市公安局	市反恐办工作经费（单列）	20	通过开展市反恐办工作经费项目的实施，全年开展反恐宣传次数 30 次以上，组织反恐演练 20 场以上，开展联席会议 10 次以上，达到全市防恐怖袭击基础建设	产出指标	数量指标	反恐演练次数	≥	20	场	6	正向指标
				产出指标	数量指标	反恐宣传次数	≥	30	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	联席会议次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市防范恐怖袭击重点目标基础建设率	≥	97	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	反恐成员单位工作人员技能素质培训率	≥	95	%	4	正向指标

		完成率、全民反恐知识普及率、反恐成员单位人员技能培训合格率等95%以上的目的,不断深化我市反恐斗争,切实落实各项措施,严防暴恐案事件的发生,确保我市政治社会大局稳定。的发生,确保我市政治社会大局稳定。	产出指标	质量指标	全民反恐知识普及率	≥	95	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	开展反恐演练及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	督导县区反恐办工作及完成及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	开展反恐宣传及时率	=	100	%	3	正向指标
			成本指标	经济成本指标	反恐培训费	≤	3	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	日常办公费	≤	5	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	反恐演练费	≤	2	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	反恐防范宣传费	≤	5	万元	6	反向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	3	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续遏制个人极端和群体性事件	定性	优	级	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	筑牢社会治安防控体系“安全网”	定性	优	级	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全面提升我市反恐防暴	定性	优	级	3	正向指标

						能力					
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	避免暴恐事件造成经济损失和人员伤亡	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续打造共建共治共享的社会治理新格局	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续创建“平安广元”	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	风险预测预警预防能力明显提高	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
201001- 广元市公安局	广元微户 政运维服 务	22.20	该项目代收 共建各分县 局公安机关 治安微户政	产出指标	数量指标	服务县(区) 公安机关	=	11	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	采购次数	=	1	次	6	正向指标

			运维服务费，确保系统运行和信息传输的合格率和准确率，全年采购1次，服务全市11个公安机关，达到服务群众、提升公安办事效率的良好效果。	产出指标	质量指标	信息传输准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统服务时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	数据传输及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统租赁运维成本	≤	22.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安民警户政系统办事效率	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人民群众户籍效率	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	户籍民警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
201001-广元市公安局	犬粮购置款	9.00	代收代支出全市公安机关代养的警犬犬粮、训	产出指标	数量指标	保障警犬数量	≥	20	条	8	正向指标
				产出指标	数量指标	采购犬粮次数	≥	1	次	6	正向指标

			练等支出	产出指标	质量指标	犬粮质量合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	对各级公安机关警犬覆盖率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	12	月	6	正向指标
				产出指标	时效指标	犬粮采购及时性	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务重大节日及会议安保维稳	定性	优	级	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障警犬技能良好	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续训教提升警犬能力	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	警犬基地满意度	=	100	%	10	正向指标
	市强制隔离戒毒所经费（单列）	83.7	通过市强制隔离戒毒所经费项目的实施，进一步落实公安部、财政部	产出指标	数量指标	开展戒毒人员脱毒治疗人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障戒毒（拘留）人员伙食人数	≥	200	人	5	正向指标

201001- 广元市公安局		及公安厅、财政厅戒毒人员伙食供应标准, 省厅规范着装标准, 市财政局《关于强制隔离戒毒所被监管人员医疗费用最低保障标准的报告》相关要求, 全年保障戒毒人员伙食 200 人以上, 开展脱毒治疗人数 100 人以上, 达到吸毒人员和涉毒犯罪双下降, 同时积极发挥职能作用, 打造“法治文明拘所”, 更	产出指标	质量指标	监所安全责任事故率	=	0	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	戒毒人员药物脱毒治疗效果	≥	60	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	戒毒人员过渡期管理时间	≤	15	天	6	反向指标
			产出指标	时效指标	戒毒人员生理脱毒时间	≤	90	天	6	反向指标
			产出指标	时效指标	收戒(拘)量完成时间	≤	365	天	6	反向指标
			成本指标	经济成本指标	水电气相关费用	≤	25	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	戒(拘)人员伙食费	≤	16.5	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	维修维护相关费用	≤	2	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	戒(拘)人员衣被费	≤	3.36	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	管理教育相关费用	≤	4.56	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	戒(拘)人员伙房劳务费	≤	29.28	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	戒(拘)人	≤	3	万元	2	反向指标

			好服务社会 稳定大局。			员公杂费						
				效益指标	社会效益指标	保障出所戒 员社会就业 率	定性	优	级	4		正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸毒人员数 量	定性	优	级	4		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会治 安环境	定性	优	级	4		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	吸毒人员数 量持续下降	定性	优	级	4		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉毒犯罪持 续下降	定性	优	级	4		正向指标
				满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	5		正向指标
				满意度指标	满意度指标	在所人员满 意度	≥	95	%	5		正向指标
201001- 广元市公 安局	公安通讯 链路租赁 费(单列)	468.9	乙方依照甲 方视频专网 建设规模, 投资光纤电 路及路由、 交换等设 备,达到方 案要求,满 足甲方业务	产出指标	数量指标	涉密公安租 赁服务内容	≥	2	项	6		正向指标
				产出指标	数量指标	办公语音通 信设备数量	≥	390	部	6		正向指标
				产出指标	数量指标	三网通信链 路数量	≥	50	条	6		正向指标
				产出指标	质量指标	应急联动指 挥平台运行 合格率	≥	95	%	4		正向指标

			需要，整体租赁给甲方使用，租赁费用已包括在甲方支付的通信费用中。该项目保障了我市公安通信网络的正常运行。项目内容还有应急指挥平台改造、城市电子监控标清点位改造，交通违法抓拍系统改造、动力系统改造等。本项目提高了城市综合防控能力，提高了城市智能化交通水平，提高了公安科技	产出指标	质量指标	涉密公安通信服务运行合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	三网通信畅通运行合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	网络可靠性保障时效	=	24	小时/天	3	正向指标
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	0.5	小时	3	反向指标
				产出指标	时效指标	故障处理时效	≤	4	小时	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三网电路租赁服务费	≤	98.5	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急联动指挥系统租赁服务费	≤	358.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水污染技防设施租赁服务费	≤	11.7	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障智能交通管理	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障治安防控一体化	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安科技信息化水平	定性	优	级	4	正向指标

			信息化水平，项目已经建设完成投入使用。	效益指标	可持续影响指标	持续服务公安办案	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续服务治安管控	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
201001-广元市公安局	警务辅助人员经费（含留置看护勤务辅警专项经费100万）	1062	通过警务辅助人员经费项目的实施，保障市公安局177名辅警人员必需经费，辅助开展110接处警、街面巡逻防控、窗口服务、案件侦办、卡点查缉等工作，更好地维护社会治安稳定和良好的营商环境。	产出指标	数量指标	破获案件数	≥	200	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	30000	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接处警次数	≥	5000	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	177	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	查获违法犯罪嫌疑人数	≥	200	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	非正常死亡率	=	0	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	发案下降率	≤	15	%	4	反向指标
				产出指标	质量指标	待遇保障到位率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	警务工作考核达标率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作时间	=	8	小时/天	5	正向指标

				产出指标	时效指标	警务工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目保障时效	=	365	天	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	五险	≤	367.806	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工资	≤	641.094	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	住房公积金	≤	53.1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强舆论管控	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升信访维稳	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固“无毒害市”持续性	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监所安全有序	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标

201001- 广元市公安局	刑事诉讼 大宗涉案 财物保管 中心运行 经费 (单列)	237.9	通过刑事诉讼大宗涉案财物保管中心运行经费项目的实施, 全年接收保管市级政法单位涉案数量 150 件以上, 接收直属公安分局涉案财物数量 1700 件以上, 接收市区两级监察委暂存涉案财物 150 件以上, 保障市区两级政法机关刑事诉讼的正常进行, 涉案财物绝对安全, 积极服	产出指标	数量指标	接收市级政法单位涉案财物数量	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接收直属公安分局涉案财物数量	≥	1700	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接收市区两级监察委暂存涉案财物数量	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物保管完好率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案财物流转率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保证涉案财物防腐蚀率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	移送涉案财物时间	≤	24	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	接收涉案财物时间	≤	24	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	涉案财物存放时间	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤	119.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安保服务费	≤	118.1	万元	10	反向指标

			务司法活动，保障当事人的合法权益。	效益指标	经济效益指标	减少办案单位保管成本	≥	50	万元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证刑事诉讼顺利进行	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高司法机关的公信力	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	当事人的合法权益得到保障	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证涉案财物完好无损	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少办案单位储存财物资金	≥	30	万元	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低办案单位维护保养成本	≥	30	万元	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少存放危化品对环境的污染	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政法单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	3	正向指标
			满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	3	正向指标	

201001- 广元市公安局	民警法定 节假日之 外加班补 贴	399.58	通过民警法 定工作日之 外加班补贴 项目的实 施，保障市 公安局机关 民警 469 人 全年法定工 作日之外加 班补贴按时 发放。公安 局机关民警 法定工作日 之外加班补 贴按时发 放。	产出指标	数量指标	人均加班总 天数	≥	75	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	民警人数	=	469	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放及 时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	加班考核合 格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	考核时长	=	65	天	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	加班补贴	≤	399.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	护航广元经 济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动社会治 安持续向稳	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增强职 业荣誉感	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升职 业认同感	定性	优	级	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	加班民警满 意度	≥	98	%	10	正向指标				
201001- 广元市公	广元护网 网络安全	23	通过广元护 网网络安全	产出指标	数量指标	检测重点网 站数量	≥	300	个	5	正向指标

安局	攻防演习 (单列)	攻防演习项目的实施, 全年参演联网单位 100 家以上, 检测重点网站 300 个以上, 发现安全漏洞 100 处以上, 发现并整改一批深层次、潜伏性的重大网络安全风险隐患, 全面检验全市重要信息系统和重点网站的抗攻击、抗入侵能力, 坚决确保重要时间节点不发生重大网络安全事件, 为加快建设川陕甘结合	产出指标	数量指标	发现网络安全漏洞数量	≥	100	处	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参与演习联网单位数量	≥	100	家	5	正向指标
			产出指标	质量指标	网络攻防安全率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	演习检测合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	安全防护提升率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	通报预警时间	≤	1	小时	4	反向指标
			产出指标	时效指标	演习攻防时间	≥	1	月	4	正向指标
			产出指标	时效指标	安全整改时间	=	1	年	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	搭建攻防平台服务费	≤	11.2	万元	8	反向指标
			成本指标	经济成本指标	制作专题片和汇报资料费	≤	4	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	组织开展演习费	≤	7.8	万元	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	优	级	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护网络安	定性	优	级	2	正向指标

			部现代化中心城市提供有力的网络安全支撑保障。			全稳定					
				效益指标	社会效益指标	全市网络安全得到有效保障	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低网络漏洞风险隐患	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少各单位遭受网络攻击风险	≥	120	万元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预防发生案事件造成经济损失	≥	300	万元	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各市级单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少各单位自行开展安全演练投入	≥	200	万元	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网络攻防参演单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	2	正向指标
201001-广元市公	市看守所经费(含	347.60	通过市看守所经费项目	产出指标	数量指标	入所教育人数	≥	550	人次	5	正向指标

安局	看守所食堂劳务食堂采购) (单列)	的实施, 完成收押犯罪嫌疑人押量人次 550 人次以上, 入所教育人次 550 人次以上, 协助破案 3 件以上, 达到保障在押人员合法权益, 保障刑事诉讼活动顺利进行, 维护监所管理秩序的目的, 树立文明监管形象。	产出指标	数量指标	协助破案数	≥	3	件	5	正向指标
			产出指标	数量指标	收押犯罪嫌疑人押量	≥	550	人次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	在押人员食材合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	在押人员教育转化率	≥	80	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	在押人员档案管理率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	新入所人员谈话	≤	24	小时	2	反向指标
			产出指标	时效指标	目标工作保障时效	=	365	天	5	正向指标
			产出指标	时效指标	过渡监室在押人员关押期限	≤	15	天	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	在押人员食堂餐饮劳务费	≤	69	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费	≤	130	万元	7	反向指标
			成本指标	经济成本指标	水电气及其他费用	≤	148.6	万元	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	树立文明监管形象	定性	好	级	6	正向指标

				效益指标	社会效益指标	保障看守所无重大安全事故率	定性	好	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障刑事诉讼活动维护社会公平正义	定性	好	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员家属满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	3	正向指标
201001-广元市公安局	侦查办案费（含反诈经费）	20.00	通过侦查办案费项目的实施，全年完成安保执勤任务1500人次以上，完成接处警数量4000起以上，完成维稳3000人次以上，达到维护社会	产出指标	数量指标	完成安保执勤任务人次	≥	1500	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成接处警数量	≥	4000	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成维稳人次	≥	3000	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件侦办完成及时率	=	100	%	10	正向指标

			治安环境、护航经济发展、促进“平安广元”建设的良好效果。	成本指标	经济成本指标	办案差旅费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低犯罪率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护航广元经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会大局平稳	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续高压态势打击违法犯罪	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
201001-广元市公安局	110 智慧接处警系统建设（情指行实战平台一期）（代管资金）	149.75	按照情指行一体化建设需求，建设110接处警系统，以智慧接处警为主，建设全警情汇聚，完善接处警流程，智能化提升警务	产出指标	数量指标	整合县区110平台数量	=	7	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	备份系统数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	110警情接听率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	非警务警情分流率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	110电话通信时间	=	24	小时/天	10	正向指标

			工作质效； 完成情指行 一体化平台 配套设施的 改造升级。	产出指标	时效指标	网络安全保 障时效	=	24	小时/天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接处警系统 建设费	≤	149.75	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安科 技信息化水 平	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公安服 务群众能力	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务治安管 控长期化	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平台功能集 约化	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	警情处置智 能化	定性	是	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接警民警满 意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	报警群众满 意度	≥	95	%	5	正向指标