

广元市公安局利州区分局
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市公安局利州区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市公安局利州区分局 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市公安局利州区分局 2026 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 广元市公安局利州区分局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市公安局利州区分局职能简介

主要职能职责：

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、检查全区公安工作；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。

3.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。

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

5.负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安案件和群体性事件，指导、监督全区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、监督全区公安机关治安保卫工作。

6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全区出境、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。

7.指导、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8.负责全区乡村道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护乡村道路交通安全、交通秩序以及开

展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

9.指导、监督全区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。

10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11.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。

12.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

13.指导全公区安全警卫业务工作，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。

14.组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全公区安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

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

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

17.指导区内森林警察等专门公安业务工作。

18.指导全区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，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安

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。

19.承担市、区两级政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区政府和省、市两级公安机关交办的其他事项。

（二）广元市公安局利州区分局 2026 年重点工作

2026 年，是“十五五”规划开局之年，全区公安机关将深入学习贯彻党的二十大和党的二十届四中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，坚持紧盯领导干部和易出事的民辅警、职工“两个关键少数”带队伍，带出风清气正的队伍；坚持“统筹抓全面、抓统筹重点”，抓出可感可及的业绩。深化打造利州“忠稳安智正活”六字公安，持续在忠诚、稳定、平安、智慧、正义、活力等六个方面系统施治，以更高水平安全保障利州高质量发展。

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 14 个。

第二部分 广元市公安局利州区分局 2026 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，广元市公安局利州区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。广元市公安局利州区分局 2026 年收支预算总数 10212.86 万元，比 2025 年收支预算总数 9427.85 万元增加 785.01 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

（一）收入预算情况

广元市公安局利州区分局 2026 年收入预算 10212.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10212.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市公安局利州区分局 2026 年支出预算 10212.86 万元，其中：基本支出 9543.69 万元，占 93.45%；项目支出 669.17 万元，占 6.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局利州区分局 2026 年财政拨款收支预算总数 10212.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 785.01 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10212.86 万元；支出包括：公共安全支出 8331.38 万元、社会保障和就业支出 829.08

万元、卫生健康支出 314.54 万元、住房保障支出 737.86 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

广元市公安局利州区分局 2026 年一般公共预算当年拨款 10212.86 万元，比 2025 年预算数增加 785.01 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8331.38 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出 829.08 万元，占 8.12%；卫生健康支出 314.54 万元，占 3.08%；住房保障支出 737.86 万元，占 7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数为 7662.21 万元，主要用于：人员的工资性支出、日常公用经费等基本支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 441.75 万元，主要用于：民警法定节假日加班补贴和基层派出所民警午餐补助两个项目支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026 年预算数为 227.42 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。

4.社会保障和就业（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）2026年预算数为818.86万元，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。

5.社会保障和就业（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）2026年预算数为10.22万元，主要用于：机关工勤人员失业及工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为314.54万元，主要用于：单位职工的基本医疗缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为737.86万元，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

广元市公安局利州区分局2026年一般公共预算基本支出9543.69万元，其中：

人员经费8332.04万元，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、奖励金等支出。

公用经费 1211.65 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局利州区分局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 101 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 100 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.8 万元，主要原因是机关厉行节约，缩减公务接待费支出。

2026 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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 91 辆，其中：轿车 37 辆，大中型运警客车 7 辆，面包车 12 辆，商务车 1 辆，皮卡车 15 辆，越野车 13 辆，特种车 6 辆。

因单位为市、区两级财政，单位公务用车资产属利州区财政管辖，两级财政公务用车购置及运行维护费统筹使用。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 100 万元，用于 91 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特巡警、刑侦、经侦、治安、派出所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 2025 年预算相比持平，2026 年单位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

广元市公安局利州区分局 2026 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

广元市公安局利州区分局 2026 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

2026年，广元市公安局利州区分局机关运行经费财政拨款预算为1211.65万元，比2025年预算增加57.29万元，增加4.96%。主要原因为2026年预算新增人员致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，广元市公安局利州区分局安排政府采购预算100万元。其中：政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市公安局利州区分局共有车辆91辆，在市区两级财政反映。其中，执法执勤用车91辆，在市区两级财政预算公开中反映。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市公安局利州区分局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算10212.86万元，其中：其中：人员类项目8个，涉及预算8332.04万元；运转类项目5个，涉及预算1211.65万元；特定目标类项目3个，涉及预算669.17万元；无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业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。

四、公共安全（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支出。

五、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（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。

七、卫生健康（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。

八、住房保障（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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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 广元市公安局利州区分局 2026 年
单位预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：广元市公安局利州区分局

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	10212.86	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	8331.38
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	829.08

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	314.54
		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	737.86
		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	10212.86	本年支出合计	10212.86
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	10212.86	支出总计	10212.86

部门收入总表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

项 目						国有 资本 经营 预算 拨款 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	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		事业 收入					
	合 计											
201202	广元市公安局利州区 分局	10212.86		10212.86								

部门支出总表

部门：广元市公安局利州区分局

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
类	款	项					
				合 计	10,212.86	9,543.69	669.17
				广元市公安局利州区分局	10,212.86	9,543.69	669.17
204	02	01	201202	行政运行	7,662.21	7,662.21	
204	02	02	201202	一般行政管理事务	441.75		441.75
204	02	20	201202	执法办案	227.42		227.42
208	05	05	201202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.86	818.86	

208	99	99	201202	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210	11	01	201202	行政单位医疗	314.54	314.54	
221	02	01	201202	住房公积金	737.86	737.86	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市公安局利州区分局

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	10212.86	一、本年支出	10212.86	10212.86		
一般公共预算拨款收入	10212.86	一般公共预算服务支出				
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	8331.38	8331.38		
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	829.08	829.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	314.54	314.54		
		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	737.86	737.86		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

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			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				单位 代码	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	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
			10,212.8 6	10,212.8 6	10,212.8 6	9,543.6 9	669.1 7																	
			10,212.8 6	10,212.8 6	10,212.8 6	9,543.6 9	669.1 7																	
			8,423.33	8,423.33	8,423.33	7,981.5 8	441.7 5																	
30	0	20120	2,001.52	2,001.52	2,001.52	2,001.5 2																		
30	0	20120	22.25	22.25	22.25	22.25																		
30	0	20120	1,979.27	1,979.27	1,979.27	1,979.2 7																		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局利州区分局

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
			合 计													

备注：本表无数据

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

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	10,212.86	10,212.86	
					10,212.86	10,212.86	
			201	广元市公安局部门	10,212.86	10,212.86	
204	02	01	201	行政运行	7,662.21	7,662.21	
204	02	02	201	一般行政管理事务	441.75	441.75	
204	02	20	201	执法办案	227.42	227.42	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.86	818.86	

208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210	11	01	201	行政单位医疗	314.54	314.54	
221	02	01	201	住房公积金	737.86	737.86	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

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	9,543.69	8,332.04	1,211.65
		201202	广元市公安局利州区分局	9,543.69	8,332.04	1,211.65
		301	工资福利支出	7,981.58	7,981.58	
301	01	30101	基本工资	2,001.52	2,001.52	
301	01	3010101	晋级工资	22.25	22.25	
301	01	3010102	基本工资	1,979.27	1,979.27	
301	02	30102	津贴补贴	2,049.99	2,049.99	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	1,141.46	1,141.46	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政 策	868.18	868.18	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审 计等）	40.35	40.35	
301	03	30103	奖金	2,048.60	2,048.60	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	164.94	164.94	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人 员）	11.74	11.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,377.52	1,377.52	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	494.40	494.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	818.86	818.86	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	314.54	314.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
301	12	3011201	失业保险	0.82	0.82	
301	12	3011202	工伤保险	9.41	9.41	
301	13	30113	住房公积金	737.86	737.86	
		302	商品和服务支出	1,211.65		1,211.65
302	01	30201	办公费	68.00		68.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	36.00		36.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	07	30207	邮电费	36.00		36.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	82.20		82.20

302	13	30213	维修（护）费	28.80		28.80
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	23.00		23.00
302	24	30224	被装购置费	14.00		14.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	39.91		39.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
302	39	30239	其他交通费用	320.06		320.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	261.68		261.68
302	99	3029901	党建经费	84.00		84.00

302	99	3029902	退休人员活动经费	9.15		9.15
302	99	3029903	食堂补助经费	79.95		79.95
302	99	3029904	福利费	60.58		60.58
302	99	3029999	其他商品和服务支出	28.00		28.00
		303	对个人和家庭的补助	350.46	350.46	
303	05	30305	生活补助	350.18	350.18	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	347.76	347.76	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.42	2.42	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

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	669.17
					669.17
				广元市公安局利州区分局	669.17
				一般行政管理事务	441.75
204	02	02	201202	派出所民警免费工作午餐	106.92
204	02	02	201202	民警法定工作日之外加班补贴	334.83
			201202	执法办案	227.42
204	02	20	201202	执法办案经费	227.42

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

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	101		100.00		100.00	1
		101		100.00		100.00	1
201202	广元市公安局利州区分局	101		100.00		100.00	1

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

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：广元市公安局利州区分局

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：广元市公安局利州区分局

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

部门预算项目绩效目标表（2026 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
201202-广元市公安局利州区分局	执法办案经费	227.42	确保社会政治大局稳定，打击各类违法犯罪行为。防范化解重大公共安全风险、网络安全风险，提升整体工作能力，深化公安改革工作。同时构建大联动格局，推进大执法建设，服务保障重大战略、从而推动整体跨越发展。服务促进经济发展，服务回应群众需求，促使人民群众满意度提升	产出指标	数量指标	行政案件查处数	≥	600	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	破获各类刑事案件	≥	500	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抓获逃犯人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉诈案件一级卡冻结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	嫌疑人标准信息采集率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接触性诈骗案件破案率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项指标完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	227.42	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	较好维护社会安全稳定效果	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	辖区营商环境持续优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化评价满意度	≥	90	%	10	正向指标
201202-广元市公安局利州区分局	派出所民警免费工作午餐	106.92	根据四川省公安厅川公传发〔2013〕2020号《关于对基层公安机关落实免费工作用餐情况进行督察的通知》及广府办函〔2014〕4号文件，公安派出所民警免费工作午餐经费。全省公安机关按照15元/人/天，每月22天保障基层派出所民警午餐费用。保障市属270名基层派出所民警午餐费用。	产出指标	数量指标	值班备勤	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费午餐民警人数	=	270	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金保障个月	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均伙食成本	≤	330	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	106.92	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高派出所接处警速度与质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推进从优待警工作	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标

201202-广元市公安局利州区分局	民警法定工作日之外加班补贴	334.83	根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民经常法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规{2017}19号文件通知，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数预算。	产出指标	数量指标	节假日加班人次	=	393	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核率	=	100	%	10	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	考核时长	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	334.83	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障公安机关派出所正常运转	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强职业荣誉感	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	将从优待警机制落到实处	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	%	10	正向指标