

广元市公安局经济技术开发区分局
2026 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概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
第二部分 广元市公安局经济技术开发区分局 2026 年预算情况 说明.....	8
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 广元市公安局经济技术开发区分局 2026 年预算表.	19
一、部门收支总表.....	20
二、部门收入总表.....	23
三、部门支出总表.....	24
四、财政拨款收支预算总表.....	26
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	29
六、一般公共预算支出预算表.....	35
七、一般公共预算基本支出预算表.....	36
八、一般公共预算项目支出预算表.....	40
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	41
十、政府性基金预算支出表.....	42
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	43
十二、国有资本经营预算支出表.....	44
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	45

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

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、检查辖区公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.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。

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。

5.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。

6.指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

7.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。

8.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.承担广元经济技术开发区禁毒委员会的具体工作。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.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 2026 年重点工作

精准打击突出犯罪。保持严打高压态势，聚焦侵害企业知识产权、破坏生产经营等犯罪，聚焦电信网络诈骗、环食药犯罪、传统侵财等多发领域，深化未成年“四联”管控机制，建立未成年人犯罪预防模型，保护与打击并重。深化反诈治理，加强预警劝阻及宣传教育，提升群众防骗意识和能力。强力整治突出治安问题。常态化开展社会治安乱点整治，聚焦园区周边出租屋、宾馆等治安乱点，实行挂牌整治、限期整改。加强辖区农村道路交通安全管理，排查整改各类安全隐患，保障道路安全畅通。强化风险隐患排查。健全多部门联合排查机制，聚焦危化品、物流运

输等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，建立隐患排查、整改、销号闭环管理机制，严防各类安全事故发生。针对新兴产业发展带来的新风险，提前开展风险研判，制定防范措施，确保风险早发现、早处置。做实矛盾纠纷多元化解。紧扣“派出所主防”职能定位，常态化开展家庭婚恋、邻里关系、欠薪欠资等重点领域矛盾排查。完善治安共治体系。完善“一企一警”“警企联防”工作机制，加强对企业的指导培训，提升企业自助防范能力。优化法治营商环境。紧扣服务高质量发展核心目标，严格落实涉企案件“少捕慎诉慎押”司法理念，规范涉企检查频次与方式。加快推进公安政务服务标准化规范化便民化建设，做高质量发展的护航者、参与者。

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 2026 年预算情况说明

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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 1922.21 万元，比 2025 年收支预算总数增加 150.80 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 2026 年收入预算 1922.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1892.63 万元，占 98.46%；其他收入 29.58 万元，占 1.54%。

（二）支出预算情况

广元市公安局经济技术开发区分局 2026 年支出预算 1922.21 万元，其中：基本支出 1779.24 万元，占 92.56%；项目支出 142.97 万元，占 7.44%。

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 2026 年财政拨款收支预算总数 1892.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 121.22 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 1892.63 万元；支出包括：公共安全支出 1532.37 万元、社会保障和就业支出 158.97 万元、卫生健康支出 60.94 万元、住房保障支出 140.35 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1892.63 万元，比 2025 年预算数增加 160.77 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 1532.37 万元，占 80.97%；社会保障和就业支出 158.97 万元，占 8.40%；卫生健康支出 60.94 万元，占 3.22%；住房保障支出 140.35 万元，占 7.41%。

（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）2026 年预算数为 1480.91 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）2026 年预算数为 20.07 万元，主要用于：民警工作日午餐费用及法定节假日加班值班误餐费用。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026 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）2026 年预算数为 21.40 万元，主要用于：购买办公设备等支出。

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）2026 年预算数为 157.10

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）2026年预算数为1.87万元，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）2026年预算数为60.94万元，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）2026年预算数为140.35万元，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2026年一般公共预算基本支出1779.24万元，其中：

人员经费1553.91万元，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。

公用经费225.33万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 2026 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 2025 年预算相比持平。

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。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 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

广元市公安局经济技术开发区分局 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 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 225.33 万元，比 2025 年预算增加 3.29 万元，增长 1.48%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市公安局经济技术开发区分局安排政府采购预算 37.99 万元，其中：政府采购货物预算 14.99 万元；政府采购服务预算 23.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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，执法执勤用车 13 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 年广元市公安局经济技术开发区分局开展绩效目标管理项目 17 个，涉及预算 1922.21 万元。其中：人员类项目 7 个，

涉及预算 1553.91 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 225.33 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 142.97 万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是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、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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经费和日常公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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、福利费、日常维护费、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
2026 年单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市公安局经济技术开发区分局

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	1892.63	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	1561.95
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	29.58	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	158.97

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.94
		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	140.35
		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	1922.21	本年支出合计	1922.21
七、上年结转			
收入总计	1922.21	支出总计	1922.21

部门收入总表

单位：广元市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
	合 计	1922.21		1892.63					29.58			
201206	广元市公安 局经济技术 开发区分局	1922.21		1892.63					29.58			

部门支出总表

单位：广元市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1922.21	1779.24	142.97
				广元市公安局经济 技术开发区分局	1922.21	1779.24	142.97
204	02	01	201206	行政运行	1480.91	1398.91	82.00
204	02	02	201206	一般行政管理事 务	20.07	20.07	
204	02	20	201206	执法办案	10.00		10.00
204	02	99	201206	其他公安支出	50.97		50.97
208	05	05	201206	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	157.10	157.10	

208	99	99	201206	其他社会保障和 就业支出	1.87	1.87	
210	11	01	201206	行政单位医疗	60.94	60.94	
221	02	01	201206	住房公积金	140.35	140.35	

财政拨款收支预算总表

单位：广元市公安局经济技术开发区分局

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	1892.63	一、本年支出	1892.63	1892.63		
一般公共预算拨款收入	1892.63	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	1532.37	1532.37		
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	158.97	158.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.94	60.94		
		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	140.35	140.35		
		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				
		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：广元市公安局经济技术开发区分局

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 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			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	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
			合 计	1892.6 3	1892.6 3	1892.6 3	1779. 24	113.39															
			广元市公安 局经济技术 开发区分局	1892.6 3	1892.6 3	1892.6 3	1779. 24	113.39															
			工资福利 支出	1603.0 5	1603.0 5	1603.0 5	1521. 06	82.00															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市公安局经济技术开发区分局

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													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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	1892.63	1892.63	
				广元市公安局经济技术开发区分局	1892.63	1892.63	
204	02	01	201	行政运行	1480.91	1480.91	
204	02	02	201	一般行政管理事务	20.07	20.07	
204	02	20	201	执法办案	10.00	10.00	
204	02	99	201	其他公安支出	21.40	21.40	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	

208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	11	01	201	行政单位医疗	60.94	60.94	
221	02	01	201	住房公积金	140.35	140.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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	1779.24	1553.91	225.33
		201206	广元市公安局经济技术开发区分局	1779.24	1553.91	225.33
		301	工资福利支出	1521.06	1521.06	
301	01	30101	基本工资	392.23	392.23	
301	01	3010101	晋级工资	4.00	4.00	
301	01	3010102	基本工资	388.23	388.23	
301	02	30102	津贴补贴	392.04	392.04	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	211.01	211.01	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	173.77	173.77	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.25	7.25	
301	03	30103	奖金	376.53	376.53	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	32.35	32.35	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.11	2.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	253.27	253.27	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	88.80	88.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.10	157.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.94	60.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	1.78	1.78	

301	13	30113	住房公积金	140.35	140.35	
		302	商品和服务支出	225.33		225.33
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
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	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.67		7.67
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	59.09		59.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.57		49.57
302	99	3029901	党建经费	14.78		14.78
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.86		0.86
302	99	3029903	食堂补助经费	20.07		20.07
302	99	3029904	福利费	11.86		11.86
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	32.86	32.86	
303	05	30305	生活补助	32.76	32.76	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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	113.39
				广元市公安局经济技术开发区分局	113.39
				行政运行	82.00
204	02	01	201206	派出所民警免费工作午餐	19.80
204	02	01	201206	民警法定工作日之外加班补贴	62.20
				执法办案	10.00
204	02	20	201206	办案业务经费	10.00
				其他公安支出	21.40

204	02	99	201206	购买办公设备费用	21.40
-----	----	----	--------	----------	-------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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	26.00	0	25.00	0	25.00	1.00
201206	广元市公安局经济技术开发区分局	26.00	0	25.00	0	25.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市公安局经济技术开发区分局

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			

注：本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市公安局经济技术开发区分局	购买办公设备费用	21.40	我局民辅警在编人数 149 人，根据（广财办〔2021〕60 号）配置实物量上限标准和四川省政府采购网入围产品价格，测算出 2026 年度我单位办公设备资金需 21.4 万元。	产出指标	数量指标	办公家具采购数量	=	51	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子设备采购数量	=	37	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具平均成本	≤	2000	元/件	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电子设备平均成本	≤	4000	元/件	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备投入使用年限	≥	6	年	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公安局经济技术开发区分局	辅警专项资金	29.58	2026年在编辅警73人，预计合同期满28人。此代管资金用于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	=	28	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每满一年补偿一个月工资	≤	3000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作满一年及以上的年度绩效奖励工资	≤	3600	元	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	社会效益指标	辅警离职率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警离职保障满意度	≥	95	%	10	正向指标

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无法回家生活问题，财政要求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。	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	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
				成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤	19.8	万元	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	社会效益指标	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	≥	95	%	10	正向指标
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	62.20	根据人力资源社会保障厅、财政厅《转发〈人力资源社会保障部财政部关于执行	产出指标	数量指标	保障民警人数	=	74	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补贴发放到位率	=	100	%	10	正向指标

			人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(川人社办发〔2017〕899号)等文件规定,结合实际,制定本办法。加班补贴总量由人力资源社会保障厅、财政厅按月人均710元的标准核定。2026年民警人数比2025年民警人数增加4人。	产出指标	时效指标	加班补贴发放时间	=	1	年	10	反向指标
				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	突发警情快速处置率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	10	正向指标
广元市公安局经济技术开发区分局	办案业务经费	10.00	预计完成接处警2400件,制作各类宣传横幅展板10块幅、印刷社评、铁护、反诈、反邪等各类宣传资料10万余件,预计经费7万元;维护辖区社区社	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安保检查次数	≥	6	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	案件完成及时率	≥	95	%	10	正向指标

		会治安稳定，稳控重点人员 46 人，物件政保维稳特请 15 人次，办理治安类刑事案件 10 余件、牵头办理行政案件 100 余件、处理辖区突发情况 130 余件，完成各类安保执勤 5000 余人次，开展各类安全检查 130 余次。	成本指标	经济成本指标	平均宣传成本	≤	3000	元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	案件平均办理成本	≤	5000	元/个	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护辖区治安稳定	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为群众追赃避免损失	≥	100	万元	10	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