

**广元市公安局**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市公安局概况

#### 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 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市公安局 2026 年部门预算表

#### 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表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 广元市公安局概况

## 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 2026 年重点工作**

全市公安机关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历次全会精神，深入贯彻落实中央和省委、市委、部厅党委系列部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚定不移贯彻总体国家安全观，紧紧围绕省厅“一统两保障、三高四争先”总体思路，以“深耕善治、以治促稳”为主题，以推进公安工作现代化广元实践为主线，持续深耕风险防范提级、平安建设提质、服务发展提标、现代警务提效、能力素质提升“五大工程”，着力打造生态、文旅、银发、护蕊、协作“五大警务”，努力为“十五五”开局起步创造安全稳定的政治社会环境。

## **二、部门预算单位构成**

广元市公安局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 5 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

1.广元市公安局(本级)

- 2.广元市公安局利州区分局（二级）
- 3.广元市公安局经济开发区分局（二级）
- 4.广元市公安局机场分局（二级）
- 5.广元市公安局宝珠寺分局（二级）

## 第二部分 广元市公安局 2026 年部门预算情况

### 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 2026 年收支预算总数 29997.20 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2000.98 万元，主要原因是新招录人员数增加，人员工资、社保、医保、住房公积金等缴费增加。

### （一）收入预算情况

广元市公安局 2026 年收入预算 29997.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29925.63 万元，占 99.76%；其他收入 71.58 万元，占 0.24%。

### （二）支出预算情况

广元市公安局 2026 年支出预算 29997.20 万元，其中：基本支出 26040.76 万元，占 86.81%；项目支出 3956.44 万元，占 13.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局 2026 年财政拨款收支预算总数 29925.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 2149.91 万元，主要原因是 2026 年度人员工资、社保缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 29925.63 万元；支出包括：公共安全支出 24799.22 万元、社会保障和就业支出

2269.35 万元、卫生健康支出 855.72 万元、住房保障支出 2001.34 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 2026 年一般公共预算当年拨款 29925.63 万元，比 2025 年预算数增加 2149.91 万元，主要原因是 2026 年度人员工资、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 24799.22 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出 2269.35 万元，占 7.58%；卫生健康支出 855.72 万元，占 2.86%；住房保障支出 2001.34 万元，占 6.69%。

#### （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 20822.64 万元，主要用于：人员经费和公用支出，确保市公安局部门人员工资福利待遇和日常办公正常开展。

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 3019.38 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）2026 年预算数为 468.80 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）2026年预算数为323.42万元，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。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2026年预算数为9.00万元，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）2026年预算数为130.94万元，主要用于：事业人员经费和公用支出，确保市公安局部门事业人员工资福利待遇和日常办公工作正常开展。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为25.04万元，主要用于：除上述以外其他用于公安方面的支出。

8.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2241.07万元，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。

9.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28.28万元，主

要用于：缴纳单位在职人员的工伤保险、事业人员的失业保险支出。

10.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855.72万元，主要用于：单位职工的基本医疗缴费。

11.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2001.34万元，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2026年一般公共预算基本支出26040.76万元，其中：

人员经费22772.15万元，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、奖励金等支出。

公用经费3268.61万元，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、培训费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市公安局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 263.50 万元，其中：公务接待费 8.05 万元，公务用车购置及运行维护费 255.45 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 1.35 万元，主要原因是按照中央、省、市“习惯过紧日子”精神，进一步压减公务接待费。

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 2025 年预算相比下降 35 万元主要原因是牢固树立“习惯过紧日子”思想，精细化管控执法执勤用车。

单位现有公务用车 124 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 105 辆、特种专业技术用车 18 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 255.45 万元，用于 124 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障派出所、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 2025 年预算持平，2026 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 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 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，广元市公安局下属局机关等 5 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 3268.61 万元，比 2025 年预算增加 117.74 万元，增长 3.74%。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**

2026 年，广元市公安局安排政府采购预算 1246.66 万元，其中：政府采购货物预算 491.57 万元；政府采购服务预算 755.09 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，广元市公安局共有车辆 124 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 105 辆、特种专业技术用车 18

辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2026 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）预算绩效情况

2026 年广元市公安局开展绩效目标管理项目 102 个，涉及预算 29997.20 万元。其中：人员类项目 41 个，涉及预算 22772.15 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 3268.61 万元；特定目标类项目 35 个，涉及预算 3956.44 万元。涉密项目 3 个，不予公开。

## 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、其他收入:**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。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、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):**

指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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 2026 年部门 预算表

附表 1

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	29,925.63	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	24,870.80
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	71.58	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	2,269.35

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	855.72
		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	2,001.34
		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	29,997.20	本年支出合计	29,997.20
七、上年结转			
收入总计	29,997.20	支出总计	29,997.20

## 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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	29,997.20		29,925.63					71.58			
		29,997.20		29,925.63					71.58			
201001	广元市公安局	16,124.41		16,082.41					42.00			
201202	广元市公安局利州区 分局	10,212.86		10,212.86								
201205	广元市公安局机场公	511.31		511.31								

	安分局											
201206	广元市公安局经济技 术开发区分局	1,922.21		1,892.63					29.58			
201207	广元市公安局宝珠寺 公安分局	1,226.41		1,226.41								

## 部门支出总表

部门：广元市公安局

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	29,997.20	26,040.76	3,956.44
					29,997.20	26,040.76	3,956.44
				广元市公安局	16,124.41	13,230.99	2,893.42
204	02	01	201001	行政运行	10,495.52	10,495.52	
204	02	02	201001	一般行政管理事 务	2,299.62		2,299.62
204	02	19	201001	信息化建设	498.80		498.80
204	02	20	201001	执法办案	86.00		86.00

204	02	21	201001	特别业务	9.00		9.00
204	02	50	201001	事业运行	130.94	130.94	
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.93	1,144.93	
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	
210	11	01	201001	行政单位医疗	433.56	433.56	
221	02	01	201001	住房公积金	1,011.27	1,011.27	
				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	
				广元市公安局机场 公安分局	511.31	423.29	88.02
204	02	01	201205	行政运行	338.76	338.76	
204	02	02	201205	一般行政管理事 务	84.38		84.38
204	02	99	201205	其他公安支出	3.64		3.64
208	05	05	201205	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36.74	36.74	
208	99	99	201205	其他社会保障和 就业支出	0.47	0.47	
210	11	01	201205	行政单位医疗	14.19	14.19	
221	02	01	201205	住房公积金	33.14	33.14	
				广元市公安局经济 技术开发区分局	1,922.21	1,779.24	142.97
204	02	01	201206	行政运行	1,480.91	1,398.91	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	
				广元市公安局宝珠寺公安分局	1,226.41	1,063.55	162.86
204	02	01	201207	行政运行	845.24	845.24	
204	02	02	201207	一般行政管理事务	185.56	22.70	162.86
208	05	05	201207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	
208	99	99	201207	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	

210	11	01	201207	行政单位医疗	32.49	32.49	
221	02	01	201207	住房公积金	78.73	78.73	

## 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	29,925.63	一、本年支出	29,925.63	29,925.63		
一般公共预算拨款收入	29,925.63	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	24,799.22	24,799.22		
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	2,269.35	2,269.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	855.72	855.72		
		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	2,001.34	2,001.34		
		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

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					
					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	29,925.63	29,92	29,92	26,04	3,88																		



30 1	0 2	201 001	津贴补贴	2,706.20	2,706. 20	2,706. 20	2,706. 20																
301	0 2	201 001	公务员规 范津贴补贴	1,533.24	1,533. 24	1,533. 24	1,533. 24																
301	0 2	201 001	完善人民 警察工资待遇 政策	1,117.26	1,117. 26	1,117. 26	1,117. 26																
301	0 2	201 001	其他津贴 补贴（含工改、 审计等）	55.70	55.70	55.70	55.70																
30 1	0 3	201 001	奖金	2,781.62	2,781. 62	2,781. 62	2,781. 62																
301	0 3	201 001	年终一次 性奖励工资	231.10	231.1 0	231.1 0	231.1 0																
301	0 3	201	优秀公务 员奖励（参公人 员）	14.96	14.96	14.96	14.96																

		001																					
301	03	201001	基础绩效奖金	1,893.55	1,893.55	1,893.55	1,893.55																
301	03	201001	公务员年度考核奖	630.00	630.00	630.00	630.00																
301	03	201001	事业人员年度考核奖	12.00	12.00	12.00	12.00																
301	07	201001	绩效工资	25.93	25.93	25.93	25.93																
301	08	201001	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93																
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费	433.56	433.56	433.56	433.56																





30	13	201	维修(护)费	50.50	50.50	50.50	20.50	30.00																
2		001						0																
30	14	201	租赁费	706.69	706.69	706.69		706.69																
2		001																						
30	15	201	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
2		001																						
30	16	201	培训费	30.00	30.00	30.00		30.00																
2		001						0																
30	17	201	公务接待费	5.50	5.50	5.50	5.50																	
2		001																						
30	18	201	专用材料费	363.02	363.02	363.02	8.50	354.52																
2		001																						
30	26	201	劳务费	1,171.28	1,171.28	1,171.28	2.00	1,169.28																



30 2	9 9	201 001	退休人员 活动经费	17.19	17.19	17.19	17.19															
30 2	9 9	201 001	食堂补助 经费	367.22	367.2 2	367.2 2	367.2 2															
30 2	9 9	201 001	福利费	86.16	86.16	86.16	86.16															
30 2	9 9	201 001	其他商品 和服务支出	25.37	25.37	25.37	25.37															
			对个人和家 庭的补助	634.47	634.4 7	634.4 7	634.4 7															
30 3	0 5	201 001	生活补助	634.25	634.2 5	634.2 5	634.2 5															
30 3	0 5	201	退休人员 绩效补助	617.40	617.4	617.4	617.4															













30	2	201	被装购置费	14.00	14.00	14.00	14.00																
2	4	202																					
30	2	201	劳务费	22.00	22.00	22.00	22.00																
2	6	202																					
30	2	201	委托业务费	27.00	27.00	27.00	15.00	12.0															
2	7	202																					
30	2	201	工会经费	39.91	39.91	39.91	39.91																
2	8	202																					
30	31	201	公务用车运行维护费	100.00	100.0	100.0	100.0																
2		202																					
30	3	201	其他交通费用	320.06	320.0	320.0	320.0																
2	9	202																					
30	9	201	其他商品和服务支出	261.68	261.6	261.6	261.6																

2		202			8	8	8																	
30 2	9 9	201 202	党建经费	84.00	84.00	84.00	84.00																	
30 2	9 9	201 202	退休人员 活动经费	9.15	9.15	9.15	9.15																	
30 2	9 9	201 202	食堂补助 经费	79.95	79.95	79.95	79.95																	
30 2	9 9	201 202	福利费	60.58	60.58	60.58	60.58																	
30 2	9 9	201 202	其他商品 和服务支出	28.00	28.00	28.00	28.00																	
			对个人和家 庭的补助	350.46	350.4 6	350.4 6	350.4 6																	

30	0	201	生活补助	350.18	350.1	350.1	350.1																	
3	5	202			8	8	8																	
30	0	201	退休人员 绩效补助	347.76	347.7	347.7	347.7																	
3	5	202			6	6	6																	
30	0	201	遗属生活 补助	2.42	2.42	2.42	2.42																	
3	5	202																						
30	0	201	奖励金	0.28	0.28	0.28	0.28																	
3	9	202																						
			广元市公安局 机场公安分局	511.31	511.3	511.3	423.2	88.0																
					1	1	9	2																
			工资福利支 出	374.27	374.2	374.2	358.6	15.6																
					7	7	6	1																
30	01	201	基本工资	93.83	93.83	93.83	93.83																	







30	13	201 205	住房公积金	33.14	33.14	33.14	33.14																
30	9 9	201 205	其他工资福利支出	13.63	13.63	13.63		13.6 3															
			商品和服务支出	120.70	120.7 0	120.7 0	57.06	63.6 4															
30	01	201 205	办公费	4.82	4.82	4.82	3.82	1.00															
30	0 5	201 205	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																
30	0 9	201 205	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																
30	11	201	差旅费	4.64	4.64	4.64	2.00	2.64															





30	0	201	生活补助	7.56	7.56	7.56	7.56																	
3	5	205																						
30	0	201	退休人员 绩效补助	7.56	7.56	7.56	7.56																	
3	5	205																						
30	0	201	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																	
3	9	205																						
			资本性支出	8.77	8.77	8.77		8.77																
31	0	201	办公设备购 置	8.77	8.77	8.77		8.77																
0	2	205																						
			广元市公安局 经济技术开发区分局	1,892.63	1,892. 63	1,892. 63	1,779. 24	113. 39																
			工资福利支 出	1,603.05	1,603. 05	1,603. 05	1,521. 06	82.0 0																





30	0	201	机关事业单位基本养老保险缴费	157.10	157.10	157.10																	
1	8	206			0	0	0																
30	10	201	职工基本医疗保险缴费	60.94	60.94	60.94	60.94																
1		206																					
30	12	201	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	1.87																
1		206																					
301	12	201	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09																
		206																					
301	12	201	工伤保险	1.78	1.78	1.78	1.78																
		206																					
30	13	201	住房公积金	140.35	140.35	140.35	140.35																
1		206			5	5	5																
30	9	201	其他工资福利支出	62.20	62.20	62.20		62.2															
	9																						



30	0	201	物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00																
2	9	206																					
30	11	201	差旅费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00															
2		206																					
30	13	201	维修（护） 费	8.00	8.00	8.00	8.00																
2		206																					
30	16	201	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																
2		206																					
30	17	201	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																
2		206																					
30	18	201	专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00																
2		206																					
30	2	201	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																
6																							



30 2	9 9	201 206	退休人员 活动经费	0.86	0.86	0.86	0.86																	
30 2	9 9	201 206	食堂补助 经费	20.07	20.07	20.07	20.07																	
30 2	9 9	201 206	福利费	11.86	11.86	11.86	11.86																	
30 2	9 9	201 206	其他商品 和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00																	
			对个人和家 庭的补助	32.86	32.86	32.86	32.86																	
30 3	0 5	201 206	生活补助	32.76	32.76	32.76	32.76																	
30 3	0 5	201 206	退休人员 绩效补助	32.76	32.76	32.76	32.76																	



### 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
			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

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	29,925.63	29,925.63	
				29,925.63	29,925.63	
			广元市公安局部门	29,925.63	29,925.63	
204	02	01	201	行政运行	20,822.64	
204	02	02	201	一般行政管理事务	3,019.38	
204	02	19	201	信息化建设	468.80	
204	02	20	201	执法办案	323.42	

204	02	21	201	特别业务	9.00	9.00	
204	02	50	201	事业运行	130.94	130.94	
204	02	99	201	其他公安支出	25.04	25.04	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,241.07	2,241.07	
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	28.28	28.28	
210	11	01	201	行政单位医疗	855.72	855.72	
221	02	01	201	住房公积金	2,001.34	2,001.34	

## 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	26,040.76	22,772.15	3,268.61
				26,040.76	22,772.15	3,268.61
		201001	广元市公安局	13,230.99	11,601.55	1,629.44
		301	工资福利支出	10,967.08	10,967.08	
301	01	30101	基本工资	2,848.81	2,848.81	
301	01	3010101	晋级工资	28.89	28.89	
301	01	3010102	基本工资	2,819.92	2,819.92	

301	02	30102	津贴补贴	2,706.20	2,706.20	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	1,533.24	1,533.24	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	1,117.26	1,117.26	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	55.70	55.70	
301	03	30103	奖金	2,781.62	2,781.62	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	231.10	231.10	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	14.96	14.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,893.55	1,893.55	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	630.00	630.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	25.93	25.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144.93	1,144.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	433.56	433.56	

301	12	30112	其他社会保障缴费	14.77	14.77	
301	12	3011201	失业保险	1.66	1.66	
301	12	3011202	工伤保险	13.11	13.11	
301	13	30113	住房公积金	1,011.27	1,011.27	
		302	商品和服务支出	1,613.94		1,613.94
302	01	30201	办公费	41.00		41.00
302	02	30202	印刷费	4.60		4.60
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	180.00		180.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	20.50		20.50

302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	5.50		5.50
302	18	30218	专用材料费	8.50		8.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	55.95		55.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	115.00		115.00
302	39	30239	其他交通费用	460.74		460.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	630.15		630.15
302	99	3029901	党建经费	134.21		134.21
302	99	3029902	退休人员活动经费	17.19		17.19
302	99	3029903	食堂补助经费	367.22		367.22
302	99	3029904	福利费	86.16		86.16
302	99	3029999	其他商品和服务支出	25.37		25.37

		303	对个人和家庭的补助	634.47	634.47	
303	05	30305	生活补助	634.25	634.25	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	617.40	617.40	
303	05	3030504	遗属生活补助	16.85	16.85	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
		310	资本性支出	15.50		15.50
310	02	31002	办公设备购置	15.50		15.50
		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	
		201205	广元市公安局机场公安分局	423.29	366.23	57.06
		301	工资福利支出	358.66	358.66	
301	01	30101	基本工资	93.83	93.83	
301	01	3010101	晋级工资	0.92	0.92	
301	01	3010102	基本工资	92.91	92.91	
301	02	30102	津贴补贴	93.28	93.28	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	48.64	48.64	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.66	0.66	

301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	38.24	38.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.08	4.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.65	1.65	
301	03	30103	奖金	87.02	87.02	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	7.74	7.74	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.48	0.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	58.39	58.39	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	20.40	20.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	

301	13	30113	住房公积金	33.14	33.14	
		302	商品和服务支出	57.06		57.06
302	01	30201	办公费	3.82		3.82
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.81		1.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	14.12		14.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.90		16.90

302	99	3029901	党建经费	3.60		3.60
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.21		0.21
302	99	3029903	食堂补助经费	8.98		8.98
302	99	3029904	福利费	2.84		2.84
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.28		1.28
		303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57	
303	05	30305	生活补助	7.56	7.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	7.56	7.56	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		201206	广元市公安局经济技术开发区分局	1,779.24	1,553.91	225.33
		301	工资福利支出	1,521.06	1,521.06	
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	
		201207	广元市公安局宝珠寺公安分局	1,063.55	918.41	145.13
		301	工资福利支出	846.62	846.62	
301	01	30101	基本工资	199.50	199.50	
301	01	3010101	晋级工资	2.32	2.32	
301	01	3010102	基本工资	197.18	197.18	
301	02	30102	津贴补贴	241.92	241.92	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	116.52	116.52	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	98.84	98.84	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	22.32	22.32	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.24	4.24	
301	03	30103	奖金	209.60	209.60	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	16.43	16.43	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.23	1.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	140.34	140.34	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	51.60	51.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	83.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	78.73	78.73	
		302	商品和服务支出	145.13		145.13
302	01	30201	办公费	13.30		13.30

302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	24	30224	被装购置费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	4.01		4.01

302	31	30231	公务用车运行维护费	5.45		5.45
302	39	30239	其他交通费用	33.72		33.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.90		42.90
302	99	3029901	党建经费	12.25		12.25
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.91		1.91
302	99	3029903	食堂补助经费	22.70		22.70
302	99	3029904	福利费	6.04		6.04
		303	对个人和家庭的补助	71.79	71.79	
303	05	30305	生活补助	71.77	71.77	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.21	1.21	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 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	3,884.87
					3,884.87
				广元市公安局	2,851.42
				一般行政管理事务	2,287.62
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）	237.89
204	02	02	201001	民警法定节假日之外加班补贴	419.19
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	468.80
204	02	19	201001	公安通讯链路租赁费（单列）	468.80
				执法办案	86.00
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）	30.00
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
				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
				执法办案	227.42
204	02	20	201202	执法办案经费	227.42
				广元市公安局机场公安分局	88.02
				一般行政管理事务	84.38
204	02	02	201205	警务辅助专项经费	60.00
204	02	02	201205	派出所民警免费午餐补助	1.98
204	02	02	201205	经常性业务费	8.77

204	02	02	201205	民警法定工作日之外加班补贴	13.63
				其他公安支出	3.64
204	02	99	201205	乡村振兴工作经费（单列）	3.64
				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
				广元市公安局宝珠寺公安分局	162.86
				一般行政管理事务	162.86

204	02	02	201207	派出所民警免费工作午餐	11.88
204	02	02	201207	民警法定工作日之外加班补贴	36.64
204	02	02	201207	办案业务经费	24.34
204	02	02	201207	辅警人员经费	90.00

## 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	263.50		255.45		255.45	8.05
		263.50		255.45		255.45	8.05
201001	广元市公安局	120.50		115.00		115.00	5.50
201202	广元市公安局利州区分局	101.00		100.00		100.00	1.00
201205	广元市公安局机场公安分局	10.40		10.00		10.00	0.40
201206	广元市公安局经济技术开发区分局	26.00		25.00		25.00	1.00
201207	广元市公安局宝珠寺公安分局	5.60		5.45		5.45	0.15

### 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			

### 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						

### 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

## 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	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，同时按照省厅通报要求和季度全省污水通报等情况，不定期开展污水采集化验分析，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	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	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	社区戒毒社区康复人数	≥	30	人	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	质量指标	对吸毒人员帮扶率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系列禁毒会议召开及时率	=	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
				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

			获得感、幸福感、安全感进一步提升的良好效果。	成本指标	经济成本指标	禁毒工作经费	≤	20	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少毒品流通性	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	优化营商环境	定性	优	级	2	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
				效益指标	可持续影响指标	加大毒品犯罪打击力度	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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	吸毒人员家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市公安局	房屋及附属设施运行维护	30.00	通过房屋及附属设施运行维护项目的实施,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	产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次	8	正向指标
				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	参与维修人次	≥	250	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋维修合格率	=	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

			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。	成本指标	经济成本指标	墙面维护费用	≤	2	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	防水处理费用	≤	6	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	设施设备保养费用	≤	8	万元	4	反向指标
				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
				效益指标	可持续影响指标	提升房屋和设施安全性	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	提供持续稳定办公环境	定性	优	级	5	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
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，	产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培训期次	≥	10	期	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	质量指标	培训参训率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	8	正向指标

			更好地维护社会大局和治安秩序的稳定。	成本指标	经济成本指标	课酬费	≤	5	万元	7	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	其他运行费	≤	5	万元	6	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	社会效益指标	增强民警警务能力	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升实战处置应变能力	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训基地满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市公安局	七盘关公安检查站运维费	21.50	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	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	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	协助查获刑事案件数量	≥	5	件	3	正向指标

	<p>辆 500 辆/天等产出指标，进一步确保全市政治稳定、治安良好，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升等效益指标，实现有效处置犯罪行为和不稳定因素，防止涉稳风险外溢的良好效果。</p>	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	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	核查过境车辆数	≥	500	辆/天	3	正向指标
		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	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	公安检查事项完成及时率	=	100	%	4	正向指标
		产出指标	时效指标	查缉时间	≥	264	天	4	正向指标
	<p>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，人民群众的获得感、幸福</p>	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	水电气等日常运行经费	≤	12	万元	3	反向指标
		成本指标	经济成本指标	民警乡镇津补贴	≤	1.5	万元	3	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	防止涉稳风险外溢	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	持续开展涉毒案	定性	优	级	4	正向指标

			感、安全感进一步提升等效益指标，实现有效处置犯罪行为和不稳定因素，防止涉稳风险外溢的良好效果。			件查缉布控工作						
				效益指标	社会效益指标	维护服务区周边治安，提升人民群众安全感	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	在站民警满意度	≥	95	%	5		正向指标
广元市公安局	派驻纪检监察组工作经费（单列）	30.00	通过派驻纪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。	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	指导案件办理数量	≥	5	件	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	车辆运行维护费	≤	10	万元	8		反向指标

				成本指标	经济成本指标	案件办理差旅费	≤	20	万元	12	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动干部队伍纯洁干净建设	定性	优	级	8	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
				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
				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	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市公安局	乡村振兴工作经费（单列）	12.74	通过乡村振兴工作经费项目的实施，保障驻村工作人员 365 天生活补助的发放和驻村工作的顺利运转。全年帮扶对象 93 户，引进振兴项目 1 项以上，达到助推乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果的效益。	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	数量指标	引进振兴项目数量	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	=	365	天	5	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	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	走访慰问费用	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升治理水平	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴政策落实	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动帮扶村特色产业	定性	优	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	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	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	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市公安局	市反恐办工作经费（单列）	20.00	通过市反恐办工作经费项目的实施，全年开展反恐宣传，组织反恐演练，开展联席会议，达到全市防恐怖袭击基础设施建设完成率、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，	产出指标	数量指标	反恐宣传次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	反恐演练次数	≥	2	场	6	正向指标
				产出指标	数量指标	联席会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点目标基础设施建设完成率	≥	97	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	反恐知识普及率	≥	95	%	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合格率	≥	95	%	4	正向指标

	严防暴恐案事件的发生，确保我市政治社会大局稳定。	产出指标	时效指标	开展反恐宣传及时率	=	100	%	6	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
		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	反恐演练费	≤	2	万元	5	反向指标
		成本指标	经济成本指标	反恐培训费	≤	3	万元	3	反向指标
	通过市反恐办工作经费项目的实施，全年开展反恐宣传，组织反恐演练，开展联席会议，达到全市防恐怖袭击基础设施建设完成率、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。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	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
		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	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	全面提升我市反恐防暴能力	定性	优	级	3	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	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持续提高	定性	优	级	2	正向指标
		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	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
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	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
广元市公安局	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》等相关要求，保障戒毒人员伙食，开展戒毒治疗，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”，更好地服务社会稳定大局。	产出指标	数量指标	保障戒毒（拘留）人员伙食人数	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展戒毒人员戒毒治疗人数	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	戒毒人员药物戒毒治疗效果达标率	≥	60	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	监所安全责任书事故发生率	=	0	%	6	反向指标
				产出指标	时效指标	收戒（拘）量完成时效	≤	365	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	戒毒人员过渡期管理时效	≤	15	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	戒毒人员生理戒毒时效	≤	90	天	6	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	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	戒（拘）人员公杂费	≤	3	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	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	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	维修维护相关费用	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少社会面吸毒人员	定性	优	级	4	正向指标
				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	维持社会治安环境	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	戒毒人员满意度	≥	95	%	5	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
广元市公安局	公安通讯链路租赁	468.80	通过公安通讯链路租赁项目的开展，保障公安	产出指标	数量指标	办公语音通信设备数量	≥	260	部	5	正向指标

费(单列)	机关办公语音通信设备数量 260 部以上, 水污染技防维护点位 31 个, 核心系统运维服务 4 项。该项目保障了我市公安通信网络的正常运行, 提高了公安科技信息化水平, 对保障交通、治安防控、案件侦办等业务工作具有良好的辅助作用。	产出指标	数量指标	水污染技防维护点位	=	31	个	5	正向指标
		产出指标	数量指标	核心系统运维服务	≥	4	项	5	正向指标
		产出指标	质量指标	运维服务考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	新增服务验收通过率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	服务响应时限	≤	0.5	小时	5	反向指标
		产出指标	时效指标	故障处理时效	≤	4	小时	5	反向指标
		产出指标	时效指标	新增服务内容完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
		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	≤	11.6	万元	3	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	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	保障智能交通管理	定性	优	级	4	正向指标

				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	社会公众满意度	≥	95	%	5	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
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营造良好的营商环境。	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	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	破获案件数	≥	200	件	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	待遇保障到位率	=	100	%	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	警务工作考核达标率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	非正常死亡率	=	0	%	4	反向指标
				产出指标	时效指标	项目保障时效	=	365	天	4	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	工作时间	=	8	小时/天	5	正向指标
				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	五险	≤	367.806	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公积金	≤	53.1	万元	4	反向指标
				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	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	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
				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
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥	95	%	5	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
广元市公安局	刑事诉讼 大宗涉案 财物保管 中心运行	237.89	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	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

经费（单列）	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，积极服务司法活动，保障当事人的合法权益。	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	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
		产出指标	时效指标	移送涉案财物时间	≤	24	小时	4	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
		成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤	119.79	万元	10	反向指标
		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	经济效益指标	减少办案单位存储财物成本	≥	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	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	保证涉案财物完好无损	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	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	当事人的满意度	≥	95	%	3	正向指标
广元市公安局	民警法定节假日之外加班补贴	419.19	通过民警法定节假日之外加班补贴项目的实施，保障市公安局机关民警 492 人全年法定节假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	≥	72	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	民警人数	=	492	人	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	质量指标	补贴发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	考核时长	=	365	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时长	=	365	天	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	加班补贴	≤	419.19	万元	20	反向指标

				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
				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	社会效益指标	护航广元经济发展	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
广元市公安局	广元护网网络安全攻防演习（单列）	23	通过广元护网网络安全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部现代化中心城市提供有力的网络安	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	数量指标	检测重点网站数量	≥	300	个	5	正向指标
				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	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	网络攻防安全率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护力度提升率	=	100	%	5	正向指标
				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	项目实施时间	=	1	年	4	反向指标
				产出指标	时效指标	通报预警时间	≥	1	小时	4	正向指标

			全支撑保障。	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	组织开展演习费	≤	7.8	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
				效益指标	经济效益指标	减少各单位遭受网络攻击风险损失	≥	120	万元	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
				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
				效益指标	社会效益指标	维护网络安全稳定	定性	优	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除网络漏洞风险隐患	定性	优	级	2	正向指标
				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	全市网络安全得到保障	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各市级单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度	≥	95	%	2	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	网络攻防参演单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
广元市公安局	市看守所经费（含看守所食堂劳务食堂采购）（单列）	347.6	通过市看守所经费项目的实施，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	收押犯罪嫌疑人押量	≥	550	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	入所教育人数	≥	550	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	协助破案数	≥	3	件	5	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	质量指标	在押人员教育转化率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	新入所人员首次谈话时限	≤	24	小时	5	反向指标
				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
				产出指标	时效指标	目标工作保障时限	=	365	天	5	正向指标
				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	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	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	保障刑事诉讼活动维护社会公平正义	定性	优	级	7	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发生	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立文明监管形象	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	在押人员家属满意度	≥	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
广元市公安局	侦查办案费（含反诈骗经费）	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，达到维护社会治安环境、护航经济发展、促进“平安广元”建设的良好效果。	产出指标	数量指标	指导市民防电诈次数	≥	1500	起	7	正向指标
				产出指标	数量指标	完成接处警数量	≥	4000	起	8	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	质量指标	接处警率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	防电诈及时率	=	95	%	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
				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	降低犯罪事件发生	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	定性	优	级	5	正向指标

						稳						
				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	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	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5		正向指标
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		反向指标
				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
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	值班备勤天数	=	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	时效指标	资金保障月数	=	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	106.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均伙食成本	≤	330	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	可持续发展指标	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
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警察法定工作日之外加班补贴有关问题的	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	时效指标	完成时长	=	365	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	考核通过率	=	100	%	10	正向指标

			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。个人每月最高加班不超过6天；加班日统一按140元/天计发，同时总金额不得超过710元/月。	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	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	可持续发展指标	将从优待警机制落到实处	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强职业荣誉感	定性	优	级	5	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
广元市公安局机场公安分局	警务辅助专项经费	60.00	保障全局10名辅警工资福利、办公经费、警用服装及社会保险的缴纳，使其更好地辅助公安民警开展好警务工作，进一步加强盘龙机场治安防控体系建设，充实机场周边巡防力量，分解分局警力严重不足，确保机场全年安全。	产出指标	数量指标	机场周边巡逻次数	≥	520	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	破获案件数	≥	10	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	协助案件侦破率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	机场见警率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	治安案件办结周期	≤	48	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警五险一金	≤	15	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	辅警工资薪金	≤	45	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥	2	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强维护社会治安的辅助性	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻民警满意度	≥	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
广元市公安局机场公安分局	派出所民警免费午餐补助	1.98	该项目主要保障派出所民警免费工作午餐。通过该项目的实施,进一步落实、从优待警措施,有效提升基层民警执法办案效率,确保机场辖区政治稳定。	产出指标	数量指标	免费午餐补助人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法办案质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	民警执法及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费午餐补助标准	≤	330	人/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	优	级	20	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
广元市公安局机场公安分局	乡村振兴工作经费(单列)	3.64	通过该项目,为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、省纪委、	产出指标	数量指标	涉及乡村振兴产业项目数	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	543	户	10	正向指标

			市委、市政府关于实施乡村振兴战略,围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴发展总体要求,立足于乡村的产业、生态、文化等资源,注重发挥乡村的主动性,激发乡村发展活力,提高贫困群众的内生动力和发展能力,助力农村高质量脱贫,助推农民致富增收。	产出指标	质量指标	乡村振兴工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴使农民致富增收率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续增收	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村队员满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市公安局机场公安分局	经常性业务费	8.77	按照《公安机关财务管理办法》(财行〔2014〕19号)中业务费的相关范围执行。该项目主要保障办公设备购置;民警的教育训练;网络运行维护;通过该项目的实施,有效保障分局安保维稳、等级勤务、法律宣传等工作的顺利开展,确保机场辖区长治久安。	产出指标	数量指标	民辅警教育训练次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年表彰立功奖励人数	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络运行维护数量	≥	3	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各类安全宣传次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	民辅警培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公安民警全警达标率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	质量指标	办公设备使用率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经常性业务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8.77	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥	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
广元市公安局机场公安分局	民警法定工作日之外加班补贴	13.63	该项目主要保障民警法定工作日之外加班补贴的发放。通过该项目的实施，增强民警执行力，提升民警的幸福感，确保机场辖区社会治安平安稳定。	产出指标	数量指标	民警人数	=	17	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人均加班总天数	≥	72	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班补助考核准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警加班工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节假日加班补贴	≤	13.63	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强职业荣誉感	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民警执行力	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	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

				标	度指标						
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	≤	3600	元	10	反向指标

						励工资						
				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	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	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

发区分局	贴		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》(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	突发性警情快速处置率	≥	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	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
				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

			类安全检查 130 余次。	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
广元市公安局宝珠寺公安分局	派出所民警免费工作午餐	11.88	基层派出所担负着维护法律尊严和社会秩序、打击各种违法犯罪行为。全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办证办照等工作。保障基层派出所民警午餐，提高派出所执法办案效率。营造良好的生活和工作环境。	产出指标	数量指标	免费工作午餐保障人数	=	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	免费工作午餐月保障经费	≤	330	元/人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进工作积极性	定性	优	级	20	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
广元市公安局宝珠寺公安分局	民警法定工作日之外加班补贴	36.64	根据民警法定工作日之外加班情况，发放法定工作日之外加班补贴。	产出指标	数量指标	保障人数	=	43	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年全局保障金额	≤	36.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每月人员经费	≤	710	元/人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安秩序进一步改善	定性	优	级	20	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

				标							
广元市公安局宝珠寺公安分局	办案业务经费	24.34	保障民辅警执法办案、维稳、法律宣讲等日常工作的正常开展。	产出指标	数量指标	满足办案部门数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办理各类案事件费用	≤	24.34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效打击刑事犯罪发生	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对执法满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市公安局宝珠寺公安分局	辅警人员经费	90.00	保障全年辅警人员工资及医保、社保、公积金缴费；教育培训费、服装费、个人装备费、日常办公及生活费用、差旅费、奖励补助费等正常发放。	产出指标	数量指标	辅警保障人数	=	15	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接处警及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	辅警人均经费	≤	6	万元/人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市公安局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		29,997.20	29,925.63	71.58				
支出预算		29,997.20	29,925.63	71.58				
年度总体目标		通过广元市公安局部门整体项目的实施，支持全市公安机关完成接处警 20000 起以上，市看守所强制隔离戒毒所收押人数 550 人数以上，完成民警培训人次 1000 人次以上，顺利完成各项治安防控、打击犯罪、侦查破案、扫黑除恶、人车查缉、反恐维稳、网络安全、缉毒禁毒任务，进一步确保社会治安大局平稳，持续建设“无毒害城市”，在全省社会治安综合评价中继续位列全省前列。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.48%	0.48%	0.32%	0.38%	0.73%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.29%	7.29%	6.02%	8.97%	6.87%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	640.65 万元	640.65 万元			640.65 万元

4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	94.1%		91.68%	96.52%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	城区出警时限	<5 分钟				
2	产出指标	数量指标	两所收押人数	> 550 人				
3	产出指标	数量指标	完成民警培训人数	> 1000 人				
4	产出指标	数量指标	接处警数量	> 20000 起				
5	产出指标	质量指标	命案侦破率	=100%				
6	效益指标	可持续影响指标	社会治安综合评价	全省前列				
7	效益指标	社会效益指标	禁毒缉毒形势良好	良好				