

达州市公安局通川区分局 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市公安局通川区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市公安局通川区分局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局通川区分局 2023 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市公安局通川区分局 概况

一、基本职能及主要工作

我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕区委“三城三地三片区”发展战略，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。

二、部门单位构成

达州市公安局通川区分局既是达州市公安局的派出机构，也是通川区人民政府的职能部门，属按照公务员法管理的行政单位。分局下设 34 个所队室，其中内设机构 5 个，一线执法勤务机构 12 个，派出机构 18 个。

第二部分 达州市公安局通川区分局 2023 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，区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出。区公安分局 2023 年收支预算总数 12932.24 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2148.33 万元，增加原因是公共安全支出增加。

（一）收入预算情况

区公安分局 2023 年收入预算 12932.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12841.73 万元，占 99.3%；上年结转 90.52 万元，占 0.7%。

（二）支出预算情况

区公安分局 2023 年支出预算 12932.24 万元，其中：基本支出 9188.46 万元，占 71.05%；项目支出 3743.79 万元，占 28.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区公安分局 2023 年财政拨款收支预算总数 12932.24 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2148.33 万元，增加原因是公共安全支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12841.73 万元、上年结转 90.52 万元；支出包括：公共安全支出 11057.41 万元、社会保障和就业支出 831.6 万元、卫生健康支出 439.89 万元、住房保障支出 597.34 万元、农林水支出 6 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

区公安分局 2023 年一般公共预算当年拨款 12841.73 万元，比 2022 年预算数增加 2057.83 万元，主要原因是公共安全支出有较大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11057.41 万元，占 85.50%；社会保障和就业支出 831.60 万元，占 6.43%；卫生健康支出 439.89 万元，占 3.40%；农林水支出 6 万元，占 0.04%；住房保障支出 597.34 万元，占 4.63%。

（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）2023 年预算数为 6997.91 万元，主要用于：分局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 83.95 万元，主要用于：警用器材及装备购置、警犬运行专项经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 70 万元，主要用于：劳务费、水费、电费、其他商品服务支出等日常公用经费。

4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2023年预算数为230万元,主要用于:四级五级专网租赁、警务通租赁等工作的项目支出。包括:租赁费等。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2023年预算数为1010.33万元,主要用于:社区戒毒、反诈骗、扫黑除恶等各类犯罪侦查工作的项目支出。包括:差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

6.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2023年预算数为489.22万元,主要用于:事业人员基本工资、津贴补贴、辅警工作经费等人员经费。包括:基本工资、津贴补贴等。

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2023年预算数为2176.01万元,主要用于:援凉等工作的项目支出、辅警经费、社戒工作站人员经费等。包括:辅警工资、差旅费、其他商品服务支出等。

8.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):2023年预算数为784.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为6.99万元,主要用于:支付单位职工的死亡抚恤金。

10.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）：2023年预算数为40.4万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为316.28万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为16.87万元，主要用于：单位事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为106.75万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助保险缴费支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为6万元，主要用于：派驻第一书记工作经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为597.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

区公安分局2023年一般公共预算基本支出9188.46万元，其中：

人员经费 8104.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1083.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

区公安分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 200.62 万元，其中：公务接待费 0.10 万元，公务用车运行维护费 200.52 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较 2022 年预算减少 11.91%。主要原因是分局厉行节约，减少车辆油耗，爱惜公车，减少维修。

单位现有公务用车 83 辆，其中：轿车 15 辆，警车 21 辆，装甲防爆车 3 辆，商务车 2 辆，越野车 8 辆，小型客车 28 辆，大型客车 2 辆，其他车辆 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 200.52 万元，用于 83 辆执法执勤车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、安保维稳、为民服务、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区公安分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区公安分局 2023 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

2023 年，区公安分局机关运行经费财政拨款预算为 1041.6 万元，比 2022 年预算减少 21.33 万元，下降 2%。主要原因是公用经费压减 2%。

（二）政府采购情况

2023 年，区公安分局安排政府采购预算 1662.18 万元，其中，政府采购货物预算 1156.05 万元；政府采购工程预算 179.3 万元；政府采购服务预算 326.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区公安分局共有车辆 83 辆，其中，执法执勤用车 83 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

2023 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区公安分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区公安分局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 3743.79 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 278.42 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 3465.37 万元。

第三部分 达州市公安局通川区分局
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市公安局通川区分局		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	12,841.73	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	11,057.41
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	831.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	439.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		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	597.34
		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、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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	12,841.73	本年支出合计	12,932.24
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	90.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	12,932.24	支出总计	12,932.24

部门支出总表

部门：达州市公安局通川区分局					金额单位：万元				
项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	12,932.24	9,188.46	3,743.79		
					12,932.24	9,188.46	3,743.79		
				达州市公安局通川区分局	12,932.24	9,188.46	3,743.79		
204	02	01	111001	行政运行	6,997.91	6,997.91			
204	02	02	111001	一般行政管理事务	83.95		83.95		
204	02	03	111001	机关服务	70.00		70.00		
204	02	19	111001	信息化建设	230.00		230.00		
204	02	20	111001	执法办案	1,010.33		1,010.33		
204	02	50	111001	事业运行	489.22	315.72	173.50		
204	02	99	111001	其他公安支出	2,176.01		2,176.01		
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.22	784.22			

208	08	01	111001	死亡抚恤	6.99	6.99			
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	40.40	40.40			
210	11	01	111001	行政单位医疗	316.28	316.28			
210	11	02	111001	事业单位医疗	16.87	16.87			
210	11	03	111001	公务员医疗补助	106.75	106.75			
213	05	99	111001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
221	02	01	111001	住房公积金	597.34	597.34			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市公安局通川区分局						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	12,841.73	一、本年支出	12,932.24	12,932.24		
一般公共预算拨款收入	12,841.73	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				
一、上年结转	90.52	公共安全支出	11,057.41	11,057.41		
一般公共预算拨款收入	90.52	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	831.60	831.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	439.89	439.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	6.00	6.00		
		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	597.34	597.34		
		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				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市公安局通川区分局							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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	12,932.24	12,841.73	90.52
					12,932.24	12,841.73	90.52
				达州市公安局通川区分局部门	12,932.24	12,841.73	90.52
204	02	01	111	行政运行	6,997.91	6,997.91	
204	02	02	111	一般行政管理事务	83.95	33.95	50.00
204	02	03	111	机关服务	70.00	70.00	

204	02	19	111	信息化建设	230.00	230.00	
204	02	20	111	执法办案	1,010.33	969.97	40.36
204	02	50	111	事业运行	489.22	489.22	
204	02	99	111	其他公安支出	2,176.01	2,175.85	0.16
208	05	05	111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.22	784.22	
208	08	01	111	死亡抚恤	6.99	6.99	
208	99	99	111	其他社会保障和就业支出	40.40	40.40	
210	11	01	111	行政单位医疗	316.28	316.28	
210	11	02	111	事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	03	111	公务员医疗补助	106.75	106.75	
213	05	99	111	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
221	02	01	111	住房公积金	597.34	597.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市公安局通川区分局

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	9,188.46	8,104.62	1,083.84
				9,188.46	8,104.62	1,083.84
		111001	达州市公安局通川区分局	9,188.46	8,104.62	1,083.84
		301	工资福利支出	7,967.45	7,657.45	310.00
301	01	30101	基本工资	1,811.97	1,811.97	
301	02	30102	津贴补贴	2,107.67	2,107.67	
301	03	30103	奖金	1,432.22	1,432.22	
301	06	30106	伙食补助费	211.00		211.00
301	07	30107	绩效工资	73.98	73.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.22	784.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	333.15	333.15	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	106.75	106.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	40.40	40.40	
301	12	3011201	工伤保险	10.51	10.51	
301	12	3011202	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011203	残保金	28.99	28.99	
301	13	30113	住房公积金	597.34	597.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	468.77	369.77	99.00
		302	商品和服务支出	1,186.24	422.40	763.84
302	01	30201	办公费	95.00		95.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	104.50		104.50
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	156.00		156.00
302	13	30213	维修(护)费	50.00		50.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10

302	18	30218	专用材料费	30.00		30.00
302	24	30224	被装购置费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	36.13	36.13	
302	29	30229	福利费	63.42	63.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	130.00		130.00
302	39	30239	其他交通费用	322.85	322.85	
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.24		52.24
		303	对个人和家庭的补助	24.77	24.77	
303	05	30305	生活补助	6.99	6.99	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.99	6.99	
303	09	30309	奖励金	0.32	0.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项				
合 计					3,743.79	
					3,743.79	
达州市公安局通川区分局					3,743.79	
一般行政管理事务					83.95	
204	02	02	111001	警用器材及装备购置	50.00	
204	02	02	111001	专项业务类-警犬运行专项经费	33.95	
机关服务					70.00	
204	02	03	111001	专项业务类-伙食团劳务及运行费用	70.00	
信息化建设					230.00	
204	02	19	111001	专项业务类-专网租赁	130.00	
204	02	19	111001	专项业务类-移动警务终端租赁	100.00	
执法办案					1,010.33	
204	02	20	111001	政法转移支付--业务装备费	40.36	
204	02	20	111001	专项业务类-经济犯罪侦查	16.00	
204	02	20	111001	专项业务类-政保经费	13.97	
204	02	20	111001	专项业务类-网络安全电子取证	20.00	
204	02	20	111001	专项业务类-网安大数据分析、网络反诈	20.00	
204	02	20	111001	专项业务类-转移支付办案业务费	508.00	
204	02	20	111001	专项业务类-转移支付业务装备费	300.00	
204	02	20	111001	专项业务类-转移支付重点业务因素	92.00	
事业运行					173.50	
204	02	50	111001	专项业务类-辅警工作经费	173.50	
其他公安支出					2,176.01	
204	02	99	111001	解决非税收入征收补助经费	0.16	
204	02	99	111001	专项业务类-辅警经费	2,117.93	

204	02	99	111001	专项业务类-社戒工作站临聘人员工资及工作经费	34.92
204	02	99	111001	专项业务类-援凉援疆干部补助经费	23.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局通川区分局							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	200.62		200.52		200.52	0.10
		200.62		200.52		200.52	0.10
111001	达州市公安局通川区分局	200.62		200.52		200.52	0.10

政府性基金支出预算表

部门：达州市公安局通川区分局						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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局通川区分局							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						

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
111-达州市公安局通川区分局部门		5,611.01									
111001-达州市公安局通川区分局	日常公用经费	1,041.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	党建经费	36.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
驻村工作组经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
专项业务类-民警加班补助	369.77	按照人社部规[2017]9号文件的要求，按时、足额发放人民警察加班补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	激发民警工作积极性、提高办案效率、维	定性	成效明显	20			

						护社会稳定。						
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	4870	人次	10		
				成本指标	经济成本指标	发放金额	=	369.77	万元	10		
				产出指标	质量指标	发放补贴及时率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	2023年度		20		
	专项业务类-辅警经费	2,117.93	现有公安警务辅助人员 347 人,按照辅警劳务派遣人员标准,共计 2117.93 万元,以后每年纳入年度预算。	成本指标	经济成本指标	控制工作经费成本	=	2117.93	万元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	定性	满意		10		
				产出指标	质量指标	确保辅警队伍稳定	定性	稳定		20		
				产出指标	数量指标	辅警人数	=	347	人数	20		
				效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定	定性	稳定		10		
				效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪,挽回群众损失案	≥	50	案件数	10		
	专项业务类-辅警工	173.50	现有公安警务辅	效益指标	社会效益	辖区治安稳定	定性	稳定		10		

作经费		助人员 347 人,按照 辅警每人每年工作 经费 5000 元, 共计 173.50 万元, 以后 每年纳入年度预算。	指标							
			成本指标	经济成本 指标	控制工作经费 成本	=	173.5	万元	10	
			产出指标	数量指标	辅警人数	=	347	人数	20	
			产出指标	质量指标	确保辅警队伍 稳定	定性	稳定		20	
			效益指标	经济效益 指标	打击违法犯 罪, 挽回群众 损失案件数	≥	50	案件数	20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥	90	%	10	
专项业务类-执勤岗 位津贴	504.13	按时足额按规定发 放执勤津贴	成本指标	经济成本 指标	完成金额指标	=	504.13	万元	20	
			效益指标	可持续影 响指标	人民群众安全 感满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益 指标	增加街面见警 率, 维护辖区 社会治安稳定	定性	持续稳 定		10	
			满意度指 标	满意度指 标	人民群众安全 感满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	发放合格率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	人员指标	=	434	人	20	

专项业务类-专网租赁	130.00	通过该项目的实施,完成构建条块贯通,覆盖全区公安系统,实现了公安网络信息化的工作目标。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	各项专网年租赁费用	=	1300000	元	10	
			产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	60	分钟	10	
			产出指标	数量指标	警务通租赁	=	434	人数	10	
			产出指标	数量指标	公安四五级贯通	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本成效	定性	成效明显		10	
			效益指标	社会效益指标	对提高行政办公、办案效率的影响程度	定性	明显提升		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	10	
专项业务类-移动警务终端租赁	100.00	移动警务终端对提升公安机关战斗力,转变警务模式机制,增强基层实战效能作用巨大,我局租赁3个批次的移动警	成本指标	经济成本指标	租赁移动警务终端费用	=	100	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	终端运行正常	≥	100	%	10	

				产出指标	数量指标	社区戒毒工作站正常运行	=	0	个	20	
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资支出及工作站日常运行支出	=	34.92	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	对辖区戒毒和康复人员进行有效帮扶	定性	有效帮扶		10	
专项业务类-经济犯罪侦查	16.00	公安局打击经济犯罪工作经费,根据相关要求纳入本级财政年初专项预算。	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	经济案件破案率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	办案工作经费	=	16	万元	10		
			产出指标	数量指标	涉税违法案件破案数	≥	1	起	10		
			产出指标	数量指标	破获假币犯罪案件数	≥	1	起	10		
			产出指标	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	≥	5	%	10		
			产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥	10	人	10		
专项业务类-伙食团	70.00	满足柴市街办公区	效益指标	社会效益	保障各项工作	定性	切实保		20		

	劳务及运行费用		工作人员早中晚就餐问题,进一步落实从优待警。		指标	顺利进行		障				
				产出指标	时效指标	就餐及时	定性	及时		10		
				产出指标	质量指标	食堂采购程序合规	定性	合规		10		
				成本指标	经济成本指标	食堂劳务费及日常运行经费	=	70	万元	10		
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	10		
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	350	人数	10					
	专项业务类-政保经费	13.97	通过项目的实施,保卫国家政治安全,打击邪教活动,实现社会和谐稳定、保障人民群众合法权益。	效益指标	经济效益指标	打击犯罪活动,维护社会稳定,形成良好的营商环境程度	定性	程度较高		20		
				效益指标	社会效益指标	社会治安环境改善程度	定性	程度较高		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	处理邪教和军转案件数	≥	10	起	10		

				成本指标	经济成本指标	工作经费支出	=	13.97	万元	10	
				产出指标	数量指标	印通告等其他文件材料	≥	25000	份	10	
				产出指标	时效指标	经费支出时效性	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	政保安全的宣传覆盖率	≥	90	%	10	
专项业务类-援凉援疆干部补助经费	23.00		为进一步做好援凉援疆民警从优待警工作,通过依法依规确立援凉援疆补助项目,保障民警补助及时发放,解除了民警的后顾之忧,将从优待警落到实处。	产出指标	数量指标	发入援凉援疆民警补助人数	=	0	人	10	
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	补助发放成本	=	23	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	援疆援凉民警满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	援疆援凉民警任务完成率	=	100	%	20	
专项业务类-网络安全电子取证	20.00		该系统用于电子数据取证,包括云盘、云服务、云计算等一系列网络服务(该项	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥	50	人数	20	
				成本指标	经济成本指标	办案工作经费	=	30	万元	20	

			目属于公安电子数据取证其中一项), 针对新款手机、台式电脑、网站的电子数据进行证, 每年支付数据取证服务费。	产出指标	质量指标	网络安全办案破案率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	≥	90	%	20	
专项业务类-网安大数据分析、网络反诈	20.00	1、该系统可实现海量数据批量比对、筛查; 2、对海量数据可视化分析; 3、对海量数据关联拓展; 4、对海量数据存储。有效保障网络办案需要。	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥	50	人数	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	网络安全办案破案率	≥	95	%	20		
			成本指标	经济成本指标	办案工作经费	=	30	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	≥	90	%	20		
专项业务类-转移支付办案业务费	508.00	用于保障公安办案工作中的各项开支, 如办案消耗费、办案差旅费、协助破案费等, 持续打击违法犯罪, 破案率持续上升, 严打的高压态势有效地净化社会治安, 群众的安全感满	产出指标	数量指标	实战训练参训人次	=	434	人数	10		
			成本指标	经济成本指标	办案成本	=	508	万元	10		
			产出指标	数量指标	受立案数量	≥	3000	件	10		
			产出指标	质量指标	公安民警培训合格率	定性	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	定性	健全		10		

			意度大幅提升。	效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	定性	上升		10	
				产出指标	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	案件结案及时性	定性	及时		10	
				满意度指标	满意度指标	公安执法满意度	定性	满意		10	
专项业务类-转移支付业务装备费	300.00	用于购买各种业务装备,为民警办案提供强有力的装备保障。		产出指标	数量指标	装备、设备购置数量	≥	50	件	10	
				效益指标	社会效益指标	保障民警执法安全	定性	切实保障		10	
				产出指标	时效指标	装备采购及时性	定性	及时		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	维护辖区社会治安稳定	定性	稳定		10	
				成本指标	经济成本指标	装备购置经费	=	300	万元	10	
专项业务类-转移支	92.00	用于保障公安办案	效益指标	社会效益	矛盾纠纷调处	≥	100	%	10		

	付重点业务因素		工作中的各项开支，如办案消耗费、办案差旅费、协助破案费等，持续打击违法犯罪，破案率持续上升，严打的高压态势有效地净化社会治安，群众的安全感满意度大幅提升。		指标	率					
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	重点业务办案成本	=	92	万元	10	
				产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥	400	人	10	
				产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	治安案件查处率	≥	100	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市公安局通川区分局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预防、制止和侦查全区违法犯罪活动	强化涉稳风险源头化解，强化应急处突工作，保持社会稳定。		
	开展维护国家政治安全专项行动	全面进行扫黑除恶专项斗争，严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。		
	对危害社会治安秩序的行为进行制止	维护辖区社会治安稳定。		
	提升公安工作整体能力水平	实施智慧警务战略，规范执法行为，加强天网运行等基础设施建设，从严从实从细抓好维护国家政治安全和社会稳定各项措施的落实，确保我区社会治安持续保持良好，为全区经济社会高质量发展营造平安的氛围。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款

			12,932.24	12,932.24	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：预防、制止和侦查全区违法犯罪活动，强化涉稳风险源头化解，强化应急处突工作，保持社会稳定。</p> <p>目标 2：开展维护国家政治安全专项行动，全面进行扫黑除恶专项斗争，严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。</p> <p>目标 3：对危害社会治安秩序的行为进行制止；</p> <p>目标 4：提升公安工作整体能力水平，实施智慧警务战略，规范执法行为，加强天网运行等基础设施建设，从严从实从细抓好维护国家政治安全和社会稳定各项措施的落实，确保我区社会治安持续保持良好，为全区经济社会高质量发展营造平安的氛围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙	≥3 个	
			群体事件处置率	≥98%	
			涉黑恶 9 类案件查处率	=100%	
			受立案件数	≥3000 件	
			抓获犯罪嫌疑人	≥1000 人数	
	质量指标	案件破案率	≥95%		
		信息化建设运行合格率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	确保我区社会治安持续保持良好，为全区经济社会高质量发展营造平安的氛围	定性高中低	

		可持续影响指标	长效管理机制健全	定性优良中低差
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%

第二部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指局机关及下属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。

(四) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

(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费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入通川区公安分局预算管理的“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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位) 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。