

达州市公安系统 2023 年 部门预算汇总

目 录

第一部分 达州市公安系统概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市公安系统 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安系统 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 达州市公安系统概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安系统职能简介。

达州市公安局职能简介：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 防范、打击恐怖活动；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 管理交通、消防、危险物品；
5. 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
6. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
7. 管理集会、游行和示威活动；
8. 监督管理公共信息网络安全监察工作；
9. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等。

达州市公安局交通警察支队职能简介：

组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全

市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

达州市公安局监所管理支队职能简介：

领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

达州市公安局强制医疗所职能简介：

负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

达州市公安局机场分局职能简介：

贯彻执行公安机关和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

达州市森林公安局职能简介：

1.立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。

2.立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安稳定。

3.根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。

（二）达州市公安系统 2023 年重点工作。

达州市公安局 2023 年重点工作

全力维护安全稳定。

全力推进社会治理。

全力激活发展引擎。

全力从严管党治警。

达州市公安局交通警察支队 2023 年重点工作

2023 年，全市公安交管部门紧紧围绕市委“一区一枢纽一中心”总体框架和达州公安“1335”总体工作思路，以推动道路交通安全治理向“深耕善治”转型为导向，以开展“新

篇”系列专项行动、深化事故预防“减量控大”为牵引，统筹推进预防事故保安全、规范执法提质效、便民利企促发展、从严治警强队伍“四项建设”，全力打造“忠诚、为民、廉洁、高效”的全国省域副中心城市交通管理“最强警队”，为达州经济社会发展创造良好交通秩序和安全环境。

达州市公安局监所管理支队 2023 年重点工作

一是深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展所内协助破案，抓好监所设施、装备建设和维护工作；推动在押人员变更强制措施制度的制定及执行，抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

二是坚持公安监所防疫标准高于社会面的总要求，因时因势动态优化调整监所疫情防控措施和应急处置预案，强化对有基础性疾病、老年被监管人员的分区分级分类管理，不断提升疾病防控的科学性、精准性，确保监所安全并完善相关的后勤保障制度。

三是积极推动市看守所扩容扩建主体工程建设，指导开江县监管中心投入使用、渠县监管中心及大竹拘戒所业务用房项目建设年内主体完工。

四是全面落实公安部、省厅和市局公安工作部署要求，紧扣省厅“一条主线、三大牵引、六个体系、七种能力”重大决策和市局“1335”总体思路。

五是抓好监管民警、协警及购买劳务服务人员的队伍管理，增强监所工作保障机制。

达州市公安局强制医疗所 2023 年重点工作

一是加强队伍建设，塑造“阳光警队”。

二是持续抓好疫情防控工作，强化科学防控疫情。。

三是完善病员管理体系。

四是推动多元一体康复助力病员回归。

五是推动强制医疗诊断评估实施细则出台。

六是创新智慧型监所。

七是紧盯风险隐患夯实安全基础。

达州市公安局机场分局 2023 年重点工作

一是夯实党建工作。

二是纵深推进“平安民航”建设。

三是大力实施警务工作智能化、实战化转变。

四是创新机场公安发展新模式。

五是持续推进标准化、规范化建设。

六是加强机场公安队伍能力建设。

达州市森林公安局 2023 年重点工作。

- 1、围绕专项行动发力，紧扣大要案攻坚提升打击质效。
- 2、围绕安全风险防范，突出森林防灭火公安作为。
- 3、围绕强基础重协同，创新社防体系森警实践。
- 4、围绕队伍能力提升，打造敢打硬仗的“生态铁军”。

二、部门单位构成

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，属于一级预算单位，下属有达州市公安局交通警察支队，达州市公安局监所管理支队、达州市公安局强制医疗所、达州市公安局机场分局、达州市森林公安局。

达州市公安局机关设 2 个队建制中心（交警支队、监管中心）、10 个职能科室、14 个支队，是一级预算行政单位，无下属二级预算单位。主要包括指挥中心、政治部、刑警支队、政保支队、网安支队等。

交警支队内设办公室、政工科、秩序科、车管科、装备财务科、宣法科、网管科、特勤大队、事故科以及直属一、二、三大队。下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有 3 个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所，现有在职人数 86 人，辅（协）警及劳务外包人员 82 人。

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 11 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警职工人数 12 人，聘用辅（协）警及临聘人员 13 人。

达州市森林公安局是一级预算行政单位，现有民警职工人数 11 人。

第二部分 达州市公安系统 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，达州市公安系统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、住房保障支出。

达州市公安系统 2023 年收支预算总数 32252.91 万元,比 2022 年收支预算总数增加 6695.45 万元，主要原因是人员经费增加，医保、养老保险、住房公积金缴费基数发生变化。

（一）收入预算情况

达州市公安系统 2023 年收入预算 32252.91 万元,其中：一般公共预算拨款收入 31652.91 万元，占 98.14%；其他收入 600 万元，占 1.86%。

（二）支出预算情况

达州市公安系统 2023 年支出预算 32252.91 万元,其中：基本支出 22238.24 万元，占 68.95%；项目支出 10014.67 万元，占 31.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安系统 2023 年财政拨款收支预算总数 32252.91 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5495.45 万元，主要原因是人员经费增加，医保、养老保险、住房公积金缴费基数发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 31652.91 万元、支出包括：公共安全支出 27394.98 万元、社会保障和就业支出 1851.92 万元、卫生健康支出 870.81 万元、住房保障支出 1535.20 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

达州市公安系统 2023 年一般公共预算当年拨款 31652.91 万元，比 2022 年预算数增加 6095.45 万元，主要原因是人员经费增加，医保、养老保险、住房公积金缴费基数发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 17031.63 万元，占 53.81%；一般行政管理事务支出 10118.61 万元，占 31.97%；事业运行支出 244.73 万元，占 0.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1851.92 万元，占 5.85%；行政单位医疗支出 599.25 万元，占 1.89%；事业单位医疗支出 14.74 万元，占 0.05%；公务员医疗补助支出 256.83 万元，占 0.81%；住房公积金支出 1535.20 万元，占 4.85%。

（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 17031.63 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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 10118.61 万元，主要用于：局机关开展侦查办案、公安装备采购、扫黑除恶、全球眼天网监控、刑事技术、特警防爆反恐等的项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 244.73 万元，主要用于：下属事业单位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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1851.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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 599.25 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 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 14.74 万元，主要用于：下属事业单位达州市公安实战保障中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 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 256.83 万元，主要用于：

财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算数为 1535.20 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

达州市公安系统 2023 年一般公共预算基本支出 22238.24 万元，其中：

人员经费 20464.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资。

公用经费 1773.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安系统 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 528.40 万元，其中：公务接待费 10.90 万元，公务用车购置及运行维护费 517.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 4.39%。主要原因是 2023 年公务接待计划减少。

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）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与

2022 年预算持平。

单位现有公务用车 164 辆(包含外借车辆 2 辆),其中:执法执勤车辆 87 辆、特种专业技术车 22 辆、轿车 43 辆,越野车 9 辆,大型客 1 辆、中型客车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 517.50 万元,用于 164 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位各部门执法办案、执勤安保等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安系统 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

达州市公安系统 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,达州市公安系统机关运行经费财政拨款预算为 1773.36 万元,比 2022 年预算增加 374.30 万元,增长 23.75%。主要原因是 2023 年公用经费口径发生变化形成的。

(二) 政府采购情况

达州市公安系统 2023 年安排政府采购预算 202 万元,其中,政府采购货物预算 10 万元,政府采购服务预算 192 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市公安系统共有车辆 164 辆，其中，执法执勤车辆 87 辆、特种专业技术车 22 辆、轿车 43 辆，越野车 9 辆，大型客 1 辆、中型客车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台。

2023 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市公安系统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 年达州市公安系统开展绩效目标管理的项目 205 个，涉及预算 32252.91 万元。其中：人员类项目 94 个，涉及预算 20464.88 万元；运转类项目 28 个，涉及预算 1773.36 万元；特定目标类项目 86 个，涉及预算 10014.67 万元。

第三部分 达州市公安系统 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	31,652.91	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	27,994.99
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	600.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,851.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	870.81
		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	1,535.20
		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	32,252.91	本 年 支 出 合 计	32,252.91
七、上年结转			
收 入 总 计	32,252.91	支 出 总 计	32,252.91

部门收入总表

部门：

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	32,252.91		31,652.91					600.00			
		32,252.91		31,652.91					600.00			
120	达州市公安局本级											
120001	达州市公安局	18,836.16		18,836.16								
120002	达州市公安实战保障中心	318.41		318.41								
130	达州市公安局交通警察支队本级											
130001	达州市公安局交通警察支队	8,456.56		7,856.56					600.00			
144001	达州市公安局监所管理支队	3,486.00		3,486.00								
146001	达州市公安局强制医疗所	398.88		398.88								
147001	达州市公安局机场分局	483.19		483.19								
148001	达州市森林公安局	273.72		273.72								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	32, 252. 91	22, 238. 24	10, 014. 67
					32, 252. 91	22, 238. 24	10, 014. 67
				达州市公安局	18, 836. 16	11, 957. 08	6, 879. 08
204	02	01	120001	行政运行	9, 117. 67	9, 117. 67	
204	02	02	120001	一般行政管理事务	7, 337. 85	458. 77	6, 879. 08
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 035. 49	1, 035. 49	
210	11	01	120001	行政单位医疗	340. 91	340. 91	
210	11	03	120001	公务员医疗补助	146. 11	146. 11	
221	02	01	120001	住房公积金	858. 14	858. 14	
				达州市公安实战保障中心	318. 41	318. 41	
204	02	50	120002	事业运行	244. 73	244. 73	
208	05	05	120002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 68	33. 68	
210	11	02	120002	事业单位医疗	14. 74	14. 74	
221	02	01	120002	住房公积金	25. 26	25. 26	
				达州市公安局交通警察支队	8, 456. 56	7, 177. 37	1, 279. 18
204	02	01	130001	行政运行	5, 799. 35	5, 799. 35	
204	02	02	130001	一般行政管理事务	1, 463. 18	184. 00	1, 279. 18
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518. 60	518. 60	
210	11	01	130001	行政单位医疗	171. 36	171. 36	
210	11	03	130001	公务员医疗补助	73. 44	73. 44	
221	02	01	130001	住房公积金	430. 63	430. 63	
				达州市公安局监所管理支队	3, 486. 00	1, 923. 30	1, 562. 70
204	02	01	144001	行政运行	1, 460. 67	1, 460. 67	
204	02	02	144001	一般行政管理事务	1, 597. 29	34. 59	1, 562. 70
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 04	185. 04	
210	11	01	144001	行政单位医疗	61. 01	61. 01	
210	11	03	144001	公务员医疗补助	26. 15	26. 15	
221	02	01	144001	住房公积金	155. 84	155. 84	
				达州市公安局强制医疗所	398. 88	337. 18	61. 69
204	02	01	146001	行政运行	273. 08	273. 08	
204	02	02	146001	一般行政管理事务	63. 96	2. 26	61. 69
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 92	26. 92	
210	11	01	146001	行政单位医疗	8. 81	8. 81	
210	11	03	146001	公务员医疗补助	3. 77	3. 77	
221	02	01	146001	住房公积金	22. 34	22. 34	
				达州市公安局机场分局	483. 19	280. 77	202. 42
204	02	01	147001	行政运行	201. 57	201. 57	
204	02	02	147001	一般行政管理事务	218. 27	15. 86	202. 42
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 69	27. 69	
210	11	01	147001	行政单位医疗	9. 16	9. 16	
210	11	03	147001	公务员医疗补助	3. 93	3. 93	
221	02	01	147001	住房公积金	22. 56	22. 56	
				达州市森林公安局	273. 72	244. 13	29. 59
204	02	01	148001	行政运行	179. 32	179. 32	
204	02	02	148001	一般行政管理事务	38. 05	8. 46	29. 59
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 50	24. 50	
210	11	01	148001	行政单位医疗	8. 00	8. 00	
210	11	03	148001	公务员医疗补助	3. 43	3. 43	
221	02	01	148001	住房公积金	20. 43	20. 43	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	31,652.91	一、本年支出	31,652.91	31,652.91		
一般公共预算拨款收入	31,652.91	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	27,394.98	27,394.98		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,851.92	1,851.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	870.81	870.81		
		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	1,535.20	1,535.20		
		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）

金额单位：万元

部门：

科目编码 类 别	项目 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排										中央预算追加专项转移支付等										合计	一般公共预算				上年结转安排					
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转或续贷结转		
					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			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	31,652.91	30,067.91	28,597.11	22,238.24	6,358.87								1,585.00	1,585.00	1,585.00																	
		达州市公安局	18,836.16	17,251.16	17,251.16	11,957.08	5,294.08								1,585.00	1,585.00	1,585.00																	
		工资福利支出	10,432.41	10,432.41	10,432.41	10,432.41																												
	120001	基本工资	2,039.19	2,039.19	2,039.19	2,039.19																												
	120001	津贴补贴	2,661.07	2,661.07	2,661.07	2,661.07																												
	120001	奖金	1,771.57	1,771.57	1,771.57	1,771.57																												
	120001	机关事业单位基本养老保险费	1,035.49	1,035.49	1,035.49	1,035.49																												
	120001	职工基本医疗保险缴费	340.91	340.91	340.91	340.91																												
	120001	公务员医疗补助缴费	146.11	146.11	146.11	146.11																												
	120001	其他社会保障缴费	9.74	9.74	9.74	9.74																												
	120001	住房公积金	858.14	858.14	858.14	858.14																												
	120001	其他工资福利支出	1,570.20	1,570.20	1,570.20	1,570.20																												
		商品和服务支出	7,787.33	6,802.33	6,802.33	5,118.25	5,284.08								985.00	985.00	985.00																	
	120001	办公费	848.45	748.45	748.45	150.00	598.45								100.00	100.00	100.00																	
	120001	印刷费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
	120001	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
	120001	电费	300.00	300.00	300.00	300.00																												
	120001	差旅费	426.00	326.00	326.00		326.00								100.00	100.00	100.00																	
	120001	维修（护）费	162.00	162.00	162.00		162.00																											
	120001	租赁费	540.20	540.20	540.20		540.20																											
	120001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
	120001	培训费	82.40	82.40	82.40	32.40	50.00																											
	120001	公务接待费	5.60	5.60	5.60	5.60																												
	120001	被装购置费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
	120001	劳务费	1,736.76	1,736.76	1,736.76		1,736.76																											
	120001	工会经费	48.70	48.70	48.70	48.70																												
	120001	福利费	61.18	61.18	61.18	61.18																												
	120001	公务用车运行维护费	300.00	300.00	300.00	300.00																												
	120001	其他交通费用	387.82	387.82	387.82	387.82																												
	120001	其他商品和服务支出	2,826.73	2,041.73	2,041.73	211.06	1,830.67								785.00	785.00	785.00																	
		对个人和家庭的补助	6.42	6.42	6.42	6.42																												
	120001	生活补助	4.32	4.32	4.32	4.32																												
	120001	奖励金	0.42	0.42	0.42	0.42																												
	120001	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69	1.69																												
		资本性支出	610.00	10.00	10.00	10.00	10.00								600.00	600.00	600.00																	
	120001	专用设备购置	610.00	10.00	10.00	10.00	10.00								600.00	600.00	600.00																	
		达州市公安实战保障中心	318.41	318.41	318.41	318.41																												
		工资福利支出	287.14	287.14	287.14	287.14																												
	120002	基本工资	65.60	65.60	65.60	65.60																												
	120002	津贴补贴	33.01	33.01	33.01	33.01																												
	120002	绩效工资	111.89	111.89	111.89	111.89																												
	120002	机关事业单位基本养老保险费	33.68	33.68	33.68	33.68																												
	120002	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	14.74	14.74																												
	120002	其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	2.95																												
	120002	住房公积金	25.26	25.26	25.26	25.26																												
		商品和服务支出	31.27	31.27	31.27	31.27																												
	120002	工会经费	2.11	2.11	2.11	2.11																												
	120002	福利费	1.97	1.97	1.97	1.97																												
	120002	其他商品和服务支出	27.20	27.20	27.20	27.20																												
		达州市公安局交通警察支队	7,856.56	7,856.56	7,856.56	7,177.37	679.18																											
		工资福利支出	6,427.36	6,427.36	6,427.36	6,427.36																												
	130001	基本工资	1,085.28	1,085.28	1,085.28	1,085.28																												
	130001	津贴补贴	1,272.25	1,272.25	1,272.25	1,272.25																												
	130001	奖金	883.71	883.71	883.71	883.71																												
	130001	机关事业单位基本养老保险费	518.60	518.60	518.60	518.60																												
	130001	职工基本医疗保险缴费	171.36	171.36	171.36	171.36																												
	130001	公务员医疗补助缴费	73.44	73.44	73.44	73.44																												
	130001	其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	4.90																												
	130001	住房公积金	430.63	430.63	430.63	430.63																												
	130001	其他工资福利支出	1,987.20	1,987.20	1,987.20	1,987.20					</																							

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

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	31,652.91	31,652.91	
					31,652.91	31,652.91	
				达州市公安局本级	19,154.57	19,154.57	
204	02	01	120	行政运行	9,117.67	9,117.67	
204	02	02	120	一般行政管理事务	7,337.85	7,337.85	
204	02	50	120	事业运行	244.73	244.73	
208	05	05	120	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.17	1,069.17	
210	11	01	120	行政单位医疗	340.91	340.91	
210	11	02	120	事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	03	120	公务员医疗补助	146.11	146.11	
221	02	01	120	住房公积金	883.40	883.40	
				达州市公安局交通警察支队本级	7,856.56	7,856.56	
204	02	01	130	行政运行	5,799.35	5,799.35	
204	02	02	130	一般行政管理事务	863.18	863.18	
208	05	05	130	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.60	518.60	
210	11	01	130	行政单位医疗	171.36	171.36	
210	11	03	130	公务员医疗补助	73.44	73.44	
221	02	01	130	住房公积金	430.63	430.63	
				达州市公安局监所管理支队本级	3,486.00	3,486.00	
204	02	01	144	行政运行	1,460.67	1,460.67	
204	02	02	144	一般行政管理事务	1,597.29	1,597.29	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.04	185.04	
210	11	01	144	行政单位医疗	61.01	61.01	
210	11	03	144	公务员医疗补助	26.15	26.15	
221	02	01	144	住房公积金	155.84	155.84	
				达州市公安局强制医疗所本级	398.88	398.88	
204	02	01	146	行政运行	273.08	273.08	
204	02	02	146	一般行政管理事务	63.96	63.96	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
210	11	01	146	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	146	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221	02	01	146	住房公积金	22.34	22.34	
				达州市公安局机场分局本级	483.19	483.19	
204	02	01	147	行政运行	201.57	201.57	
204	02	02	147	一般行政管理事务	218.27	218.27	
208	05	05	147	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
210	11	01	147	行政单位医疗	9.16	9.16	
210	11	03	147	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	02	01	147	住房公积金	22.56	22.56	
				达州市森林公安局本级	273.72	273.72	
204	02	01	148	行政运行	179.32	179.32	
204	02	02	148	一般行政管理事务	38.05	38.05	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
210	11	01	148	行政单位医疗	8.00	8.00	
210	11	03	148	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	02	01	148	住房公积金	20.43	20.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	22, 238. 24	20, 464. 88	1, 773. 36
				22, 238. 24	20, 464. 88	1, 773. 36
		120001	达州市公安局	11, 957. 08	10, 936. 52	1, 020. 56
		301	工资福利支出	10, 432. 42	10, 432. 42	
301	01	30101	基本工资	2, 039. 19	2, 039. 19	
301	02	30102	津贴补贴	2, 661. 07	2, 661. 07	
301	03	30103	奖金	1, 771. 57	1, 771. 57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 035. 49	1, 035. 49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	340. 91	340. 91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	146. 11	146. 11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9. 74	9. 74	
301	13	30113	住房公积金	858. 14	858. 14	
301	99	30199	其他工资福利支出	1, 570. 20	1, 570. 20	
		302	商品和服务支出	1, 518. 25	497. 69	1, 020. 56
302	01	30201	办公费	150. 00		150. 00
302	05	30205	水费	20. 00		20. 00
302	06	30206	电费	300. 00		300. 00
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	16	30216	培训费	32. 40		32. 40
302	17	30217	公务接待费	5. 60		5. 60
302	28	30228	工会经费	48. 70	48. 70	
302	29	30229	福利费	61. 18	61. 18	
302	31	30231	公务用车运行维护费	300. 00		300. 00
302	39	30239	其他交通费用	387. 82	387. 82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	211. 06		211. 06
		303	对个人和家庭的补助	6. 42	6. 42	
303	05	30305	生活补助	4. 32	4. 32	
303	09	30309	奖励金	0. 42	0. 42	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1. 69	1. 69	
		120002	达州市公安实战保障中心	318. 41	291. 21	27. 20
		301	工资福利支出	287. 14	287. 14	
301	01	30101	基本工资	65. 60	65. 60	
301	02	30102	津贴补贴	33. 01	33. 01	
301	07	30107	绩效工资	111. 89	111. 89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 68	33. 68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14. 74	14. 74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 95	2. 95	
301	13	30113	住房公积金	25. 26	25. 26	
		302	商品和服务支出	31. 27	4. 07	27. 20
302	28	30228	工会经费	2. 11	2. 11	
302	29	30229	福利费	1. 97	1. 97	
302	99	30299	其他商品和服务支出	27. 20		27. 20
		130001	达州市公安局交通警察支队	7, 177. 37	6, 658. 31	519. 06
		301	工资福利支出	6, 427. 36	6, 427. 36	
301	01	30101	基本工资	1, 085. 28	1, 085. 28	
301	02	30102	津贴补贴	1, 272. 25	1, 272. 25	
301	03	30103	奖金	883. 71	883. 71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518. 60	518. 60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	171. 36	171. 36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	73. 44	73. 44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 90	4. 90	

301	13	30113	住房公积金	430.63	430.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,987.20	1,987.20	
		302	商品和服务支出	744.61	225.55	519.06
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	80.00		80.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	24.48	24.48	
302	29	30229	福利费	32.56	32.56	
302	31	30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
302	39	30239	其他交通费用	168.52	168.52	
302	99	30299	其他商品和服务支出	135.06		135.06
		303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
303	05	30305	生活补助	5.40	5.40	
		144001	达州市公安局监所管理支队	1,923.30	1,787.69	135.61
		301	工资福利支出	1,706.26	1,706.26	
301	01	30101	基本工资	380.08	380.08	
301	02	30102	津贴补贴	459.86	459.86	
301	03	30103	奖金	316.54	316.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.04	185.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	61.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.15	26.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	155.84	155.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
		302	商品和服务支出	216.99	81.38	135.61
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	8.72	8.72	
302	29	30229	福利费	11.40	11.40	
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	61.26	61.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.71		62.71
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		146001	达州市公安局强制医疗所	337.18	318.90	18.28
		301	工资福利支出	307.14	307.14	
301	01	30101	基本工资	53.68	53.68	
301	02	30102	津贴补贴	67.65	67.65	
301	03	30103	奖金	46.92	46.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	22.34	22.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	76.80	76.80	
		302	商品和服务支出	30.03	11.75	18.28
302	01	30201	办公费	4.00		4.00

302	02	30202	印刷费	0.56		0.56
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.26	1.26	
302	29	30229	福利费	1.61	1.61	
302	39	30239	其他交通费用	8.88	8.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		147001	达州市公安局机场分局	280.77	250.13	30.64
		301	工资福利支出	236.68	236.68	
301	01	30101	基本工资	52.03	52.03	
301	02	30102	津贴补贴	74.53	74.53	
301	03	30103	奖金	46.51	46.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	22.56	22.56	
		302	商品和服务支出	44.09	13.45	30.64
302	01	30201	办公费	5.36		5.36
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	1.31	1.31	
302	29	30229	福利费	1.56	1.56	
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
302	39	30239	其他交通费用	10.58	10.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
		148001	达州市森林公安局	244.13	222.12	22.01
		301	工资福利支出	209.72	209.72	
301	01	30101	基本工资	48.00	48.00	
301	02	30102	津贴补贴	62.28	62.28	
301	03	30103	奖金	42.85	42.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	24.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	20.43	20.43	
		302	商品和服务支出	34.40	12.39	22.01
302	01	30201	办公费	15.61		15.61
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.14	1.14	
302	29	30229	福利费	1.44	1.44	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	39	30239	其他交通费用	9.80	9.80	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
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：			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	9,414.67
					9,414.67
				达州市公安局	6,879.08
				一般行政管理事务	6,879.08
204	02	02	120001	装备、被装费（公安保障经费）	30.00
204	02	02	120001	奖励金（公安保障经费）	70.00
204	02	02	120001	禁毒经费（公安保障经费）	10.00
204	02	02	120001	警卫费（公安保障经费）	10.00
204	02	02	120001	专用材料及设备维护消耗费（公安保障经费）	20.00
204	02	02	120001	宣传资料费（公安保障经费）	94.75
204	02	02	120001	侦查破案及特别业务费（公安保障经费）	27.00
204	02	02	120001	专线网络租用费（公安保障经费）	100.00
204	02	02	120001	刑事技术中心工作经费	247.50
204	02	02	120001	表彰全市立功人员及大要案奖励经费	99.00
204	02	02	120001	政法三级网容灾备份及线路租用费	150.00
204	02	02	120001	政保工作经费	172.00
204	02	02	120001	信息中心经费	78.00
204	02	02	120001	办案部门司法审计、评估鉴定费	45.00
204	02	02	120001	办案业务经费	99.00
204	02	02	120001	标清全球眼租赁费	81.10
204	02	02	120001	高清全球眼租赁费	101.70
204	02	02	120001	城管全球眼租赁费	75.00
204	02	02	120001	凤凰山健身步道天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费	57.40
204	02	02	120001	政法专网线路经费	45.00
204	02	02	120001	打击治理网络新型违法犯罪专项经费	423.00
204	02	02	120001	反电信网络诈骗工作经费	27.00
204	02	02	120001	反恐工作领导小组工作经费	45.00
204	02	02	120001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
204	02	02	120001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
204	02	02	120001	江家坝公安检查站	27.00
204	02	02	120001	禁毒教育基地经费	80.00
204	02	02	120001	警察风险基金	18.00
204	02	02	120001	警犬基地和驯养经费	90.00
204	02	02	120001	枪弹实验室经费	90.00
204	02	02	120001	战训基地专项经费	98.00
204	02	02	120001	扫黑除恶专项经费	130.00
204	02	02	120001	特警防爆队专项经费	158.37
204	02	02	120001	隐蔽斗争及维稳调训经费	95.00
204	02	02	120001	办案业务及装备经费	1,585.00
204	02	02	120001	重点工作经费	18.00
204	02	02	120001	应急联动中心设备维护费	40.50
204	02	02	120001	应急联动中心工作经费	200.30
204	02	02	120001	缓堵保畅工作经费	30.40
204	02	02	120001	道路安全整治办工作经费	25.70
204	02	02	120001	信息密取经费	300.00
204	02	02	120001	业务技术用房经费	24.00
204	02	02	120001	辅警人员经费	1,736.76
				达州市公安局交通警察支队	679.18

				一般行政管理事务	679.18
204	02	02	130001	交通安全宣传经费	15.00
204	02	02	130001	交通秩序整治经费	20.00
204	02	02	130001	办公场所、设备维修更新经费	10.00
204	02	02	130001	高清卡口维护费	15.00
204	02	02	130001	专线网络租赁费	15.00
204	02	02	130001	车管所运维经费	10.28
204	02	02	130001	宣传教育基地租赁费及运维费	220.00
204	02	02	130001	勤务摩托车运行维护经费	15.00
204	02	02	130001	中队营房、涉案财物场地租赁经费	25.00
204	02	02	130001	物业管理经费(车管所及支队本部)	153.90
204	02	02	130001	营房及办公楼维修改造经费	50.00
204	02	02	130001	创文工作经费	30.00
204	02	02	130001	直属大队运维费	100.00
				达州市公安局监所管理支队	1,562.70
				一般行政管理事务	1,562.70
204	02	02	144001	警务辅助人员服务费	192.00
204	02	02	144001	在押人员入所及重大疾病治疗相关费用	183.37
204	02	02	144001	基础设备维修费（保障经费）	70.93
204	02	02	144001	拘留人员给养费	51.80
204	02	02	144001	戒毒人员康复及治疗费	337.60
204	02	02	144001	看守所在押人员给养费	483.30
204	02	02	144001	监控围墙及武警设备设施维修（护）费	63.70
204	02	02	144001	监管场所购买医疗及药品器械费	150.00
204	02	02	144001	办案业务经费（保障经费）	20.00
204	02	02	144001	武警执勤（装备物资器材）保障经费	10.00
				达州市公安局强制医疗所	61.69
				一般行政管理事务	61.69
204	02	02	146001	监区运行经费(公安保障经费)	20.40
204	02	02	146001	办案业务及维稳经费	13.49
204	02	02	146001	监控系统及设备维修(护)费	17.80
204	02	02	146001	康复活动经费	10.00
				达州市公安局机场分局	202.42
				一般行政管理事务	202.42
204	02	02	147001	警务辅助人员服务费	45.30
204	02	02	147001	专用网络租用费（公安保障经费）	7.22
204	02	02	147001	办案业务及反恐维稳经费	127.40
204	02	02	147001	设备设施运行维修（护）费	22.50
				达州市森林公安局	29.59
				一般行政管理事务	29.59
204	02	02	148001	办案业务费（公安保障经费）	12.79
204	02	02	148001	业务装备经费	14.50
204	02	02	148001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	528.40		517.50		517.50	10.90
		528.40		517.50		517.50	10.90
120	达州市公安局本级						
120001	达州市公安局	305.60		300.00		300.00	5.60
120002	达州市公安实战保障中心						
130	达州市公安局交通警察支队本级						
130001	达州市公安局交通警察支队	181.00		180.00		180.00	1.00
144001	达州市公安局监所管理支队	18.90		18.00		18.00	0.90
146001	达州市公安局强制医疗所	5.00		5.00		5.00	
147001	达州市公安局机场分局	13.50		11.60		11.60	1.90
148001	达州市森林公安局	4.40		2.90		2.90	1.50

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无类容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

空表说明：此项无类容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

空表说明：此项无类容

部门预算项目绩效目标表（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
120-达州市公安局本级		7,926.84									
	党建经费（通用项目）	119.27	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费（通用项目）	5.60	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	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 ）	≤	5	%	30	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
	公务用车购置及运维费（通用项目）	300.00	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
				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
				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 ）	≤	5	%	30	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

	培训费（通用项目）	32.40	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	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
	会议费（通用项目）	1.50	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
				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	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费	561.79	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-装备、被装费（公安保障经费）	30.00	2023年，根据部门职能职责，涉及预算金额300000元，采购公安装备和被装。用于购买通信工具、侦查设备、办案装备等，以保障民、辅警日常工作需求。	产出指标	时效指标	装备和被装购置及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公安装备和被装数量	≥	90	套	15	
				效益指标	社会效益指标	装备和被装正常投入使用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	装备、被装费（公安保障经费）项目管理机制健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	300000	元	10	
				产出指标	质量指标	装备和被装购置合格率	=	100	%	10	
			2023年根据部门职能职责，设立奖励金（公安保障经费、项目	产出指标	数量指标	奖励金发放对象数量	≥	100	人	15	
				产出指标	质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%	15	

	专项业务类-奖励金（公安保障经费）	70.00	障经费）项目，项目金额为70万。通过奖励金（公安保障经费）项目，加强和规范公安机关奖励工作，调动单位职工工作积极性，促进公安工作和队伍建设。	产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	700000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	奖励金发放工作机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	15	
	专项业务类-禁毒经费（公安保障经费）	10.00	2023年根据部门职能职责，预算资金10万元，设立禁毒经费（公安保障经费）项目，通过此项目，开展打击治理毒品、禁毒宣传教育等工作，稳定我市社会秩序，营造良好的社会氛围。	产出指标	时效指标	毒品案件办理及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	侦办毒品案件数	≥	50	案件数	10	
				产出指标	质量指标	毒品案件办理合格率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	禁毒经费管理制度健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	禁毒宣传工作正常运转率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	10	
				产出指标	质量指标	各项警卫任务开展安全率	=	100	%	10	
	专项业务类-警卫费（公安保障经费）	10.00	2023年根据部门职能职责，设立警卫费（公安保障经费）项目，涉及预算金额为10万元。通过保卫警卫对象、警卫目标和重大活动安全等方式，确保各项警卫任务顺利完成。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	10	
				产出指标	数量指标	全年警卫任务数量	≥	30	件	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	警卫民警满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	各项警卫任务开展及时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	警卫管理制度健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	警卫部门正常运转率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-专用材料及设备维护消耗费（公安保障经费）	20.00	2023年根据部门职能职责，设立专用材料及设备维护消耗费（公安保障经费）项目，涉及预算金额为20万元，通过对于单位的监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件等进行维修维护，提高单位工作效率。	产出指标	数量指标	维护更新设备数量	≥	100	件	10	
				产出指标	质量指标	专用材料及设备维修合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	专用材料及设备维护消耗费（公安保障经费）管理机制健全性	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	专用材料及设备正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	专用材料及设备维修完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	947500	元	10	
			2023年根据部门职能职责，设立宣传资料费（公安保障经费项目），涉及预算金额为94.75万元。	产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	20	

专项业务类-宣传 资料费（公安保 障经费）	94.75	通过开展禁毒宣 传、反恐宣传、 电信诈骗宣传、 警营文化宣传等 多种宣传活动， 增强民众对于禁 毒、反恐、反诈 骗的意识，保护 人民群众的人身 及其财产安全。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	宣传对象满 意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	宣传资料印 刷次数	≥	200	次	10		
			产出指标	时效指标	宣传资料印 制发放及时 率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益 指标	宣传内容社 会知晓率	≥	90	%	20		
专项业务类-侦查 破案及特别业务 费（公安保障经 费）	27.00	2023年，根据本 部门职能职责， 涉及预算金额 270000元，开展 侦查破案及特别 业务，通过该项 目的实施，完成 保障公安办案工 作正常开展，实 现预防和打击犯 罪，维护社会稳 定的工作目标。	产出指标	数量指标	支持办理案 件数量	≥	50	案件数	15		
			产出指标	时效指标	案件侦查及 时率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影 响指标	侦查破案及 特别业务项 目管理机制 健全性	定性	优		15		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办案民警满 意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	案件侦办率	≥	90	%	15		
			效益指标	社会效益 指标	侦查破案工 作正常运转 率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本 指标	项目预算成 本控制数	≤	270000	元	10		
专项业务类-专线 网络租用费（公 安保障经费）	100.00	2023年，根据本 部门职能职责， 涉及预算资金100 万元，租赁专线 。为案件侦办提 供线索，以及将 违法犯罪遏制在 萌芽状态。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	专线网络通 畅率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益 指标	专项网络正 常运转率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	专线网络租 用费支付及 时率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	专线租用数 量	≥	10	条	10		
			效益指标	可持续影 响指标	专线网络租 用项目管理 机制健全性	定性	优		15		
			成本指标	经济成本 指标	项目预算成 本控制数	≤	100000 0	元	10		
专项业务类-刑事 技术中心工作经 费	247.50	2023年根据公安 机关、国家安全 机关、人民检察 院、人民法院依 照刑事诉讼法的 规定，涉及预算 金额2475000元。 运用自然科学和 社会科学的相关 原理与方法，发 现、记录、提取 、识别和鉴定与 犯罪活动有关的 物证，用以揭露 、证实犯罪的技 术方法，为侦查 、破案提供线索 ，为起诉、审判 提供证据。	产出指标	质量指标	尸体解剖标 准化率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益 指标	刑事技术中 中心工作正常 运转率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	案事件现场 证物提取及 时率	=	100	%	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	数量指标	尸体解剖室 数量	≥	10	套	10		
			效益指标	可持续影 响指标	刑事技术工 作管理机制 健全性	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	生物物证采 集达标率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本 指标	项目预算成 本控制数	≤	247500 0	元	10		
			产出指标	数量指标	DNA系统数 量	≥	1	套	10		
		2023年根据部门 职能职责，设立 表彰全市立功人 员及大要案奖励 经费项目，涉及	效益指标	可持续影 响指标	立功受奖表 彰管理机制 健全性	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	受表彰民警 、辅警覆盖 率	≤	30	%	10		

专项业务类-表彰全市立功人员及大要案奖励经费	99.00	预算金额为99万元，通过按照《公安机关人民警察奖励条令》相关要求，设立集体奖励与个人奖励，表彰优秀民警、辅警人员，提高公安人员工作能动性，促进公安工作和队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	表彰奖励民警、辅警人数	≥	100	人	10	
			效益指标	社会效益指标	优秀民警、辅警受表彰率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	立功授奖表彰及时性	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	990000	元	10	
专项业务类-政法三级网容灾备份及线路租用费	150.00	2023年根据本部门职能职责，涉及预算金额150万元。政法三级网容灾备份是帮助政法机关应对人为错误、软件错误、病毒入侵等“软”性灾害以及硬件故障、自然灾害等“硬”性灾害。政法三级网容灾备份及线路租用，是政法机关保证数据、资源安全，以及业务连续性的基本保障。	产出指标	时效指标	政法三级网使用的及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	1500000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	全市政法部门业务工作正常运转率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	保证数据、资源的完整率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	政法三级网容灾备份电路数量	=	8	条	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	保证业务工作的连续率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	政法三级网容灾备份及线路管理机制健全	定性	优		15	
专项业务类-政保工作经费	172.00	2023年根据公安部及省公安厅专项工作要求，公安政保保密力量建设需要，达到严密防范危害国家政治安全案事件发生，严防政治重点人网上、网下滋事活动，有效维护国家政治安全、社会稳定、人民安宁。涉及预算金额172万元。该项目是涉密项目。	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	1720000	元	10	
			产出指标	数量指标	政保案件办理数量	≥	90	案件数	10	
			效益指标	社会效益指标	政保案件应办尽办率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	政保案件侦办合法达标率	=	100	%	15	
			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	时效指标	案件办理及时率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	政保工作项目管理机制健全性	定性	优		15	
专项业务类-信息中心经费	78.00	2023年根据部门职能职责，设立信息中心经费项目，涉及预算金额为78万元，通过设备巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化、对小型机双机集群系统进行定期检查优化调试、对数据库、中间件、磁盘整列等方式，对设备提供定期检查优化调试，为信息中心系	效益指标	可持续影响指标	信息中心管理机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	保障全市电视电话会议场次	≥	300	场次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	信息中心设备检修数量	≥	200	件	10	
			产出指标	时效指标	信息中心设备检修完成及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	信息中心部门正常运转率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	全市电视电话会议数据传输准确率	=	100	%	10	

			统维护提供长期保障，维护公安各类信息，保障信息安全。	产出指标	质量指标	信息中心系统设备检修验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	780000	元	10	
专项业务类-办案部门司法审计、评估鉴定费	45.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额45万元，用于案件司法审计、评估，针对目标明确、涉案金额较大、情况复杂的案件进行审计、评估，对严重违法违纪行为予以立案而进行审计，挽回民众财产损失，社会治安持续向好。		产出指标	数量指标	案件司法审计、评估数量	≥	3	案件数	10	
				效益指标	社会效益指标	办案部门司法审计、评估鉴定工作正常运转率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	450000	元	10	
				产出指标	时效指标	司法审计、评估及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	办案部门司法审计、评估鉴定管理机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	案件司法审计、评估合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	审计评估涉案资金	≥	1	亿元	10	
				产出指标	数量指标	支持办理案件数	≥	100	案件数	10	
专项业务类-办案业务经费	99.00	2023年根据本部门职能职责，涉及预算金额99万元。惩治犯罪，维护社会安定，通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	990000	元	10	
				产出指标	质量指标	案件侦办合法达标率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	摸排案件线索准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	案件应办尽办率	=	100	%	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	时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	摸排案件线索	≥	100	条	10	
				效益指标	可持续影响指标	办案业务管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	全球眼监控及时率	=	100	%	10	
专项业务类-标清全球眼租赁费	81.10	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额811000元。公安机关利用“全球眼”，在有限的警力难以随时监控的限制下，借助“全球眼”实现对社会治安监控的数字化、网络化管理，像铺开了一张隐形的大网，监控所达之处，犯罪行为无所遁形，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑。		成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	811000	元	10	
				产出指标	数量指标	提供案事件线索数量	≥	20000	条	10	
				产出指标	数量指标	监控治安复杂场所数量	≥	195	个	10	
				产出指标	质量指标	全球眼监控图像清晰度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全球眼项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全球眼点位数量	≥	195	个	10	
				效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	案件侦办提供证据支撑					

120001-达州市公安局	专项业务类-高清全球眼租赁费	101.70	资建设，政府租用的方式进行，本项目包含220个高清天网点位的前端杆体、高清监控摄像头以及后台存储设备、处理设备、视频转发设备、传输链路租用。点位分布在达州市政府、火车站、汽车站等重点区域、重点单位以及治安复杂地段。220个高清天网点位覆盖了城市主要道路和路口、党政机关、金融系统、学校、人口密集场所、进出城治安卡口等部位，形成了对辖区的全方位监控，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑。	产出指标	质量指标	监控视频图像流畅率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	对治安复杂场所监控的及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每月租赁费	≤	84750	元/月	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	1017000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	高清全球眼租赁费项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	高清全球眼点位数量	=	220	个	10	
	专项业务类-城管全球眼租赁费	75.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额75万元。用于城管全球眼租赁费，公安机关利用“全球眼”，在有限的警力难以随时监控的限制下，借助“全球眼”实现对社会治安监控的数字化、网络化管理，像铺开了一张隐形的大网，监控所达之处，犯罪行为无所遁形，有效控制犯罪行为，社会治安持续向好。	产出指标	数量指标	监控重点场所数量	=	50	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	城管全球眼监控图像清晰率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	城管全球眼项目管理机制健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	750000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	对重点场所监控及时率	=	100	%	10	
	专项业务类-凤凰山健身步道天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费	57.40	2023年，根据本部门职能职责，涉及预算金额574000元，在凤凰山健身步道增设了天网监控，以及人脸识别前端点位，用于治安监控防控，有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。	产出指标	数量指标	城管全球眼租赁点位数	=	50	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	租赁费应付尽付率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	租赁人脸识别前端点位数量	=	30	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	574000	元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	92	%	10			
		产出指标	数量指标	租赁凤凰山健身步道天网监控点位数量	=	30	个	10			

专项业务类-政法 专网线路经费	45.00	2023年根据政法部门实际需求，以我省公安系统现有网络为基础，设立政法专网线路，铺设的一条共用信息传输通道，涉及预算金额45万元。为政法部门开展语音、数据、图像业务提供基础，拥有覆盖全省政法系统、能够共同使用、共享信息资源，同时又能相互保密，与互联网完全实行物理隔绝。	产出指标	数量指标	服务移动警务终端数量	=	300	部	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	450000	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	数据传输及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	政法专网工作机制健全性	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	市级公安机关覆盖区县政法机关覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	政法专网线路数量	=	8	条	10	
			产出指标	时效指标	案事件资源共享及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政法专网线路正常运转率	=	100	%	10	
专项业务类-打击 治理网络新型违法犯罪专项经费	423.00	2023年根据本部门职能职责，涉及预算金额423万元。电信网络诈骗日益成为威胁公众财产安全和社会稳定的一大公害，预防和打击网络诈骗是公安机关业务的首要问题之一，通过该项目建设，实现电信网络诈骗精准预警和打击，降低发案率，减少民众财产损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	4230000	元	10	
			产出指标	数量指标	冻结涉案账号	≥	10000	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	打击治理网络新型违法犯罪管理机制健全性	定性	优		20	
			产出指标	质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	冻结止付账号及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	有效降低电信诈骗发案率	≥	90	%	10	
专项业务类-反电信网络诈骗 工作经费	27.00	2023年根据部门职能职责，公安机关开展反电信网络诈骗工作，涉及预算金额27万元。通过科技手段、技术工具，对电信网络诈骗实施提前预警，对涉案银行账户实行冻结，达到拦截止付金额的目的，减少民众财产损失。	产出指标	质量指标	电信网络诈骗案预警准确率	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	反电信网络诈骗工作完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	反电信网络诈骗管理机制健全性	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	270000	元	10	
			产出指标	数量指标	办理电信网络诈骗案件数	≥	10	件	10	
			效益指标	经济效益指标	降低电信诈骗发案率	≥	90	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	反恐工作领导小组办公室管理机制健全性	定性	优		10	
专项业务类-反恐 工作领导小组工作经费	45.00	2023年根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，地级以上人民政府设立反恐怖主义工作领导小组，达州市成立了达州市反恐怖工作领导小组，办公室设在达州市公安局反恐办，涉及预	产出指标	数量指标	包含市级成员单位	=	34	个	10	
			产出指标	质量指标	重点人员核查率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	梳理重点目标数量	≥	2000	个	10	
			效益指标	社会效益指标	人民群众对反恐工作的知晓率	≥	90	%	10	

			密义队。涉及预算金额45万元，用于情报信息、反恐宣传等工作，提高人民群众对反恐工作的认识，对国家政权的稳定持续影响力。	产出指标	数量指标	工作小组联系单位	=	4	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	45	万元	10	
				产出指标	时效指标	反恐情报线索核查及时性	=	100	%	10	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	2023年根据本部门职能职责，我局派员2人前往万源市石窝镇番坝村，开展驻村扶贫帮扶工作，该项工作涉及预算金额46000元，通过驻村帮扶工作，使扶贫工作长效开展，乡村振兴显有成效。	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	46000	元	10	
				产出指标	质量指标	驻村工作出勤率	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人数	=	2	人	10	
	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额20万元，成立驻局纪检组，督促落实党风廉政建设主体责任、初核、调查违纪违法问题线索、受理检举控告申诉，执法公正、纪律严明、作风过硬，高效、公正、廉洁执法，保证队伍风清气正。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	调查执法工作规范率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	调查执法人员数	=	10	人	15	
				效益指标	社会效益指标	纪检工作正常运转率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元	10	
				产出指标	时效指标	纪检工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	派驻纪检组专项工作管理机制健全性	定性	优		15	
	专项业务类-江家坝公安检查站	27.00	2022年根据部门职能职责，涉及预算金额27万元，设置在万源与陕西省高速公路交界处的达州市检查站；江家坝公安检查站。主要工作是查缉嫌疑车辆，以及对通行车辆进行日常检查，有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪人员携带违禁物品入川，有效地提升辖区治安状况。	产出指标	时效指标	公安检查工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	江家坝公安检查站管理机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	公安检查工作正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	江家坝公安检查站民警、职工、辅警人数	≥	30	人	15	
				产出指标	质量指标	公安检查站民警、职工、辅警到岗率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	270000	元	10	
			2023年根据部门职能职责，设立禁毒教育基地经费项目，金额为80万元。通过讲	效益指标	社会效益指标	群众对禁毒教育的知晓率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	禁毒教育宣传覆盖率	≥	90	%	15	

	专项业务类-禁毒教育基地经费	80.00	解员解说、展示厅、播放宣传视频、派发宣传资料等方式进行宣传教育，提高人民群众、学生对毒品危害的认识，提高远离毒品的意识能力。	产出指标	数量指标	开展禁毒教育宣讲场次	≥	1000	场次	10	
				产出指标	时效指标	禁毒教育工作完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	禁毒教育基地管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	800000	元	10	
				产出指标	数量指标	每天接待群众数量	≥	200	人	10	
	专项业务类-警察风险基金	18.00	2023年根据部门职能职责，设立警察风险基金项目，项目金额为18万元。通过警察风险基金项目，体现对于公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警，激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	180000	元	10	
				产出指标	时效指标	警察风险基金发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	警察风险基金应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	警察风险基金发放对象数量	≥	5	人	15	
				产出指标	质量指标	警察风险基金发放准确率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	警察风险基金工作机制健全性	定性	优		15	
	专项业务类-警犬基地和驯养经费	90.00	2023年根据部门职能职责，饲养警犬，涉及预算金额90万元。用于警犬日常训练饲养，使其建立巩固的条件反射，成为训练有素、听从指挥的警犬，协助办案人员侦查破案，提升人民群众安全感。	产出指标	时效指标	警犬参与搜救行动及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	警犬同步上案工作机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	警犬参与联勤巡防工作出勤率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	警犬排查违禁品准确率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	警犬数量	≥	12	只	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	900000	元	10	
	专项业务类-枪弹实验室经费	90.00	2023年根据部门职能职责，设立枪弹实验室经费项目，金额为90万元。通过枪弹实验室中的实弹射击区、虚拟射击仿真实训区、观摩等候区等，为全市公安民警提供实弹射击训练场所，达到日常训练和考核的流水化作业，为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支持。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	900000	元	10	
				产出指标	时效指标	实战训练开展及时性	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	全市公安民警实弹射击合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	公安民警实战能力提升率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全市参训民警人数	≥	500	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	枪弹实验室管理机制健全性	定性	优		15	
			2023年根据部门职能职责，涉及预算金额98万元	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	980000	万	10	
				产出指标	数量指标	实战训练参训人次	≥	1000	人次	10	

专项业务类-战训基地专项经费	98.00	。面向全市公安民警、辅警开展战训、实战训练、演练工作。承担全市公安局领导干部培训、教官培训、警种专业培训，同时还协办市级各类技能比武、警体运动会等重大活动，通过实战训练，提升民警实战能力。	效益指标	可持续影响指标	全市公安机关教育训练工作机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	全市公安机关比武演练	≥	20	场	10	
			产出指标	时效指标	实战训练开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	民警实战训练参与率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	公安民警培训合格率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	全市集中培训	≥	40	期	10	
			满意度指标	满意度指标	参训民警满意度	≥	90	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	130	万元	10	
			产出指标	时效指标	缉捕在逃人员的及时性	=	100	%	10	
专项业务类-扫黑除恶专项经费	130.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额130万元。通过扫黑除恶专项项目，实现惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护人民的生命财产安全，稳定我市社会秩序。	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	恶势力犯罪集团案件数量	≥	10	案件数	10	
			产出指标	时效指标	涉黑涉恶案件侦办及时性	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	侦办黑社会性质组织案件数量	≥	10	案件数	10	
			效益指标	社会效益指标	黑恶势力打击处置率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1583700	元	10	
			产出指标	质量指标	特巡警队员出勤率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	现场处置矛盾纠纷及时性	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	巡逻防控任务完成率	=	100	%	10	
专项业务类-特巡防爆队专项经费	158.37	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额1583700元，特巡警防爆队担负处置辖区暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件；处置暴乱、骚乱事件，担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务；负责处置对抗性强的群体性事件，保障各类社会活动平稳开展，公众安全感得到提升。	产出指标	数量指标	建立警务联动工作站	≥	5	个	5	
			效益指标	社会效益指标	各类案事件、安保任务处置率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	各类案事件、活动处置及时性	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	警务联动工作站排查街面犯罪率	≥	80	%	5	
			产出指标	数量指标	巡逻防控任务次数	≥	1000	次	5	
			产出指标	数量指标	保障全局特巡警队员	≥	300	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	巡逻防控机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	异地驻防人员数量	=	2	人	10	
			产出指标	数量指标	处置维稳案件数	≥	10	案件数	10	

专项业务类-隐蔽斗争及维稳调训经费	95.00	地驻防工作。按照属地管理、分级负责的原则，谁主管、谁负责，异地驻防人员主要负责达州前往北京的上访人员的接送工作，同时对上访人员依法、及时、就地解决问题与疏导教育，通过维稳工作，促进经济社会快速发展。隐蔽斗争是公安机关的一支秘密力量。通过秘密力量开展隐蔽斗争，达到维护国家政治稳定、人民安宁的目的。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	95	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	异地驻防人员出勤率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	案事件处置及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	维稳案事件处置率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	隐蔽斗争案件侦办率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	隐蔽斗争及维稳调训管理机制健全性	定性	优		10	
专项业务类-办案业务及装备经费	1,585.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额1585万元。通过中央、省级政法转移支付业务及装备经费，弥补我局办案经费和装备经费的不足。用于维护社会稳定相关工作；支持扫黑除恶斗争、反恐、禁毒等重大活动安保维稳、政法安全保卫、长江大保护公安工作、经济犯罪侦查、刑事犯罪侦查、食品药品犯罪侦查、防范和处理邪教犯罪、网络安全、技术侦查、情报指挥、实战训练等重点工作，支持科技信息化、治安管理等业务装备。	效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	各类案件发案率有效下降	定性	好		10	
			满意度指标	满意度指标	公安民警执法办案满意度	≥	900	%	10	
			产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	100	案件数	10	
			产出指标	数量指标	支持采购业务装备数量	≥	2	套	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1585000	元	5	
			产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	实战训练参训人次	≥	100	人次	5	
			产出指标	时效指标	受理案件及时率	=	100	%	10	
专项业务类-重点工作经费	18.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额18万元，用于保障公安重点工作，主要负责处置各类突发事件，维护社会治安秩序，保障社会大局稳定，促进达州经济社会和谐发展。	产出指标	质量指标	重点工作工作人员参与率	≥	95	%	15	
			产出指标	数量指标	处置各类突发事件	≥	10	件	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	180000	元	10	
			产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	重点工作管理机制健全性	定性	优		15	
			效益指标	社会效益指标	重点工作开展工作人员知晓率	=	100	%	15	
		2023年根据部门	效益指标	社会效益指标	应急联动中心设备正常使用率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	

专项业务类-应急联动中心设备维护费	40.50	职能职责，涉及预算金额405000元，用于应急联动中心设备维修维护，联合执法，治安防控，通过有效的视频监控，将违法犯罪遏制在萌芽状态。	产出指标	时效指标	应急联动中心设备维修维护完成及时性	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	应急联动中心设备维护数量	≥	200	件	10	
			产出指标	质量指标	应急联动中心设备维护维修合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	应急联动中心设备维护费机制健全性	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	405000	元	10	
专项业务类-应急联动中心工作经费	200.30	2023年根据部门职能职责，设立应急联动中心工作经费项目，涉及预算金额为200.3万元，通过120急救中心、城管指挥中心、公安机关三部门联合办公，全力做好“情指勤舆”一体化实战化智能化平台勤务板块的流程规划、指标设置、十点等工作，达到社会治安安全防控，有效控制违法犯罪，提升民众安	产出指标	时效指标	应急联动任务完成及时性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	应急联动次数	≥	1000	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	应急联动中心工作正常运转率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2003000	元	10	
			产出指标	质量指标	应急联动任务处置率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	应急联动中心管理机制健全性	定性	优		10	
专项业务类-缓堵保畅工作经费	30.40	2023年根据缓堵保畅办公室职能职责，负责对全市缓堵保畅工作进行调研、统筹、协调管理。涉及预算金额30.4万元。加紧改造中心城区电子监控设施、建立智能化交通信息平台，提升交通智能化调配能力和管理能力，落实缓堵保畅工作系统化、属地化、精细化管理措施，对全市停车场工作进行调研、统筹、协调、管理。使交通缓堵保畅明显提升，	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	304000	元	10	
			产出指标	质量指标	交通智能化调配准确率	≥	90	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	缓堵保畅管理机制健全性	定性	优		15	
			产出指标	时效指标	缓堵保畅工作完成及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众对交通畅通满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	工作人员数量	=	11	人	10	
专项业务类-道路安全整治办工作经费	25.70	2023年根据部门职能职责，针对全市农村道路，坚持属地管理、部门联动、社会共治的原则，进一步健全农村道路交通安全管理工作机制，涉及预算金额257000元。有效遏制农村地区道路交通违法行为和交通事故，使农村道	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	257000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	道路整治工作完成及时率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	道路安全整治机制健全性	定性	好		15	
			产出指标	数量指标	道路安全整治办工作人员数量	=	16	人	10	
			产出指标	质量指标	道路安全整治覆盖率	≥	90	%	15	

			路交通安全逐步提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
专项业务类-信息 密取经费	300.00	信息**系统系四川省公安厅****总队按照“众创众智众筹、共治共享共用”模式建设，涉及预算金额300万元，由**、**、**、达州、**、**6个市州技侦部门各承担400万元经费。经请示总队，后期维护由四川省公安厅****总队负责。该项目为涉密项目。		成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	3000000	元	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	优		15	
				产出指标	质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	支出办理案件数量	≥	100	案件数	15	
				产出指标	时效指标	案件侦办及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	破案效率提升率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	业务技术用房管理机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	业务用房已使用时间	=	12	年	10	
				产出指标	时效指标	业务用房维修维护完成及时率	=	100	%	15	
专项业务类-业务 技术用房经费	24.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额24万元。用于装饰、安装、附属、防水、电梯、中央空调等其他工程维修维护，满足公安机关办公需求，为公安工作提供可持续作用。		效益指标	社会效益指标	公安机关部门工作正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	业务用房维修维护合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	240000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	辅警人员经费项目管理机制健全性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	辅警人员经费支出及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	辅警人员应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	辅警人员数量	≥	207	人	15	
				产出指标	质量指标	辅警人员经费支出准确率	=	100	%	10	
专项业务类-辅警 人员经费	1,736.76	2023年，根据本部门职能职责，涉及预算资金17367600元，保障辅警人员经费支出，提高辅警人员幸福感。		成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	17367600	元	10	
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
党建经费（通用 项目）	3.79	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	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

120002-达州市公安实战保障中心				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
	日常公用经费	23.41	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	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	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
130-达州市公安局交通警察支队本级		1,798.24									
	党建经费（通用项目）	54.16	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	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
				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
	公务接待费（通用项目）	1.00	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	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
				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

	公务用车购置及运维费（通用项目）	180.00	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	培训费（通用项目）	3.00	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 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费	280.90	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
				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
				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
	专项业务类——交通安全宣传经费	15.00	2023年内计划使用财政资金15万，开展道路家通安全宣传30场，发放宣传手册200000份，目的提高交通参与者群体对社会知晓率。	成本指标	经济成本指标	道路交通安全宣传宣传预算成本	≤	150000	元	10	
				产出指标	质量指标	道路交通安全宣传宣传活动主题内容契合度	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通安全宣传宣传对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	道路交通安全宣传宣传手册印制发放数量	≥	200000	本	10	
				效益指标	社会效益指标	道路交通安全宣传宣传内容社会知晓率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	道路交通安全宣传宣传手册质量合格率	=	100	%	10	

专项业务类—— 交通秩序整治经费				效益指标	可持续影响指标	交通安全宣传管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	道路交通安全宣传活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	道路交通安全宣传活动开展场次	≥	30	场次	10	
	20.00	2023年根据单位职能职责，预算200000元，开展不少于15次专项整治工作，年内工作差旅人次不少于2000人次，并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少300车次，全面整治交通秩序，按时完成年度工作任务目标。		产出指标	质量指标	工作开展合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	交通专项整治经费成本控制数	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	租用拖车出车次数	≥	300	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	交通秩序整治管理机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	保障路面交通秩序正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	2000	人次	10	
	10.00	按照支队职能职责要求，2023年度支队预算10万元，用于直属一、三大队购置办公家具、空调，以改善支队办公条件，提高办公效率。		产出指标	时效指标	采购及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购预算	≤	100000	元	20	
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1	批次	15	
				效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	采购产品合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	办公设施运维管护机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好		10	
专项业务类—— 高清卡口维护费	15.00	2023年预算15万元，对全市20处高清交通卡口，开展日常维护工作，以便更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作，促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作		满意度指标	服务对象满意度指标	卡口监控使用者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护卡口保障、车辆查缉率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高清卡口维护项目成本控制数	≤	150000	元	20	
				产出指标	质量指标	维护卡口数据采集率	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	设备维护及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维护高清卡口设备数量	≥	20	项/点位	15	
	15.00	2023年预算150000元，交警支队为开展工作，租用的公安网		满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	租用公安网络、视频专线维护及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	租用公安网络、视频专线数量	≥	15	条	15	

130001-达州市公安局交通警察支队	专线网络租赁费	15.00	、视频专网、互联网等网络，保障支队各类专项网络正常运行。	产出指标	质量指标	租用公安网络、视频专线畅通率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	专线网络租赁项目成本控制数	≤	15	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	满足车辆查缉率	≥	99	%	10	
	专项业务类——车管所运维经费	10.28	根据《关于机动车登记证书、行驶证(驾驶)证证芯(塑封套)和临时号牌、检验合格标志由各地组织采购的通知》（公厅交发〔2017〕63号）要求，从2018年1月起，将省上集中采购的机动车登记证书、行驶证证芯(塑封套)、驾驶证证芯(塑封套)、临时号牌、检验合格标志下放各地，按国家有关规定自行组织采购。为确保2023年车驾管业务工作的正常开展，预计需订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本。同时需打印机动车驾驶人档案100000份、打印机动车	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	车驾管业务管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	车管所运维经费成本	≤	102840	元	20	
				产出指标	数量指标	订购驾驶证、行驶证、证书登记本数量	=	1	批次	15	
				效益指标	社会效益指标	保证车驾管业务开展正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	订购驾驶证、行驶证、证书登记本及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	订购驾驶证、行驶证、证书登记本合格率	=	100	%	15	
	专项业务类——宣传教育基地租赁费及运维费	220.00	根据上级管理要求，2023年支付1963.53㎡场地租金157万，发放工作人员8人的工资30万，运营费33万，预计使用财政资金220万。完成交通安全宣传教育工作，开展各类宣传活动。	成本指标	经济成本指标	场地租金成本	≤	157	万元	10	
				产出指标	数量指标	聘请人员	≥	8	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全宣传对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋投入使用率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运营成本	≤	63	万元	10	
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	房租租赁面积	≥	1963.53	平方米	10	
				产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	宣传教育基地管理机制健全性	定性	好		10	
	专项业务类——勤务摩托车运行维护经费	15.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位交管工作安排，预算15万元用于支队、直属一、二、三大队150余台勤务摩托车的路面巡逻支出	产出指标	数量指标	勤务摩托总数	≥	150	台	15	
				产出指标	质量指标	警务摩托燃油消耗支付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	单位车辆管理制度健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	摩托车驾驶员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每台警务摩托每月消耗燃油费	≤	100	元/台	15	

专项业务类—— 中队营房、涉案 财物场地租赁费			，全面保障全是路面交通秩序有序，按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	勤务摩托车经费成本	≤	15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	路面秩序管理工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	勤务摩托车保障经费支出及时率	=	100	%	10	
		25.00	由于交警各个基层中队无办公营房，且对在办理交通事故案件时，扣押的涉案车辆现无统一停放管理场地。2023年度，预算25万元，用于中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。	产出指标	质量指标	土地租赁租金支付准确率	=	10	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工使用满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	土地租赁租金支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	土地租赁租金支付及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中队营房、涉案财物场地租赁经费成本控制数	≤	250000	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	单位内部运行管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥	500	平方米	15	
	专项业务类—— 物业管理经费(车管所及支队本部)	153.90	2023年按照单位内部管理要求，计划用1539000元聘请物业管理公司，对支队、车管所、直属一二三大队及中队进行卫生、安全管理，保障相关部门正常运转，内部安全。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	6000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	聘请物业管理人员数	≥	67	人	10	
				效益指标	社会效益指标	单位内部工作运转正常率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	物业管理合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	物业管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费用成本	≤	1539000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	物管费用支付及时率	=	100	%	10	
专项业务类—— 营房及办公楼维修改造经费		50.00	为规范单位内部管理，打造良好的办公环境，2023年，支队预算50万元，用于对支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造，以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患	成本指标	经济成本指标	营房及办公楼维修改造项目成本控制数	≤	500000	元	20	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	单位内部管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	维修改造完成及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维修总面积	≥	4000	平方米	15	
				效益指标	社会效益指标	维修后正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	创文工作完成及时性	=	100	%	10	
专项业务类——		20.00	2023年，本部门预算金额300000元，为深入推进全国文明城市创建工作，达州公安交警多措并举、全员参与，结合疏堵保障工作，从开展集中整治、严查交通违	产出指标	质量指标	交通秩序改善率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	每天劝导不文明交通违法行为数量	≥	100	处	10	
				效益指标	社会效益指标	创文工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	每天劝导不文明交通违法行为数量	≥	100	处	10	

	创文工作经费	30.00	法、完善交通设施、深化文明宣传、倡导文明出行等多方面入手，全面提升城市道路交通文明水平，积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及执勤主次干道数量	≥	69	个	10	
				成本指标	经济成本指标	创文工作成本控制数	≤	30	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	创文工作管理机制健全性	定性	好		10	
	专项业务类——直属大队运维费	100.00	2023年按照单位内部管理要求，计划用1000000元保障直属一二三大队及中队正常运转。	效益指标	可持续影响指标	直属大队保障机制完善	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	保障成本预算	≤	1000000	元	20	
				产出指标	质量指标	保障工作合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	直属大队正常运转	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	保障工作及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障对象数量	≥	5	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类——职工、警辅人员制式服装购置经费	71.33	为保障支队警辅人员职业形象，2023年预计713300元，及时采购辅警、职工制服。	效益指标	可持续发展指标	支队制式服装采购机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	服装正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购制式服装数量	=	2	批	15	
				成本指标	经济成本指标	职工、警辅人员制式服装购置成本控制数	≤	713300	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警及职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	采购制式服装及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	采购制式服装合格率	=	100	%	15	
	专项业务类——交通事故处理经费	90.00	按照单位职能职责要求，2023年支队对道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，预算900000元，主要是为了取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任。	产出指标	质量指标	全年车辆、血液、尸体检验鉴定合格率数	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	交通事故处理项目成本控制数	≤	90	万元	20	
				产出指标	时效指标	全年车辆、血液、尸体检验鉴定及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	检验鉴定结论采信率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年车辆、血液、尸体检验鉴定数	≥	10000	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对道路交通事故鉴定机构评价机制健全性	定性	好		10	
			根据本部门职能职责开展疫情防控活动，2023年，预算金额400000元，严格	效益指标	可持续发展指标	疫情防控管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	购买职工疫情防护用品	≥	5	批次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	

专项业务类——疫情防控专项经费	40.00	落实疫情防控措施，做好疫情防控工作。根据本部门职能职责开展疫情防控活动，2023年，预算金额400000元，严格落实疫情防控措施，做好疫情防控工作。	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传内容社会知晓率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	疫情防控专项成本控制数	≤	40	万元	20	
			产出指标	时效指标	疫情防控宣传工作及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	疫情防控宣传次数	≥	100	场次	10	
			产出指标	质量指标	疫情防控宣传工作完成率	=	100	%	10	
专项业务类——请求服务访问控制系统	39.00	2023年预算390000元，建设访问系统，提高警务人员工作效率、数据资源池搭建及业务应用等内容。	成本指标	经济成本指标	系统构建经济成本预算	≤	390000	元	20	
			产出指标	时效指标	系统建设及时性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	构建系统数量	=	1	套	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	车管业务网络使用满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	系统建设合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	车管网络系统安全制度	定性	好		10	
专项业务类——呼吸式酒精检测仪	50.00	2023年预算500000元，购买酒精检测仪，进行酒驾检查	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用者满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	交通检查机制完善	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	购买产品验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	酒驾检查率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	购买产品及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	购买数量	=	1	批次	15	
			成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	500000	元	20	
专项业务类——机动车固封装置经费	10.00	根据《四川省公安厅交通管理局关于机动车号牌固封装置由各地自行组织订购的通知》（公厅交车〔2016〕97号）要求。机动车号牌固封装置的采购由各地自行及时组织。为确保车驾业务的正常开展，预计2023年采购机动车固封装置一批，约需金额10万元	成本指标	经济成本指标	采购机动车固封装置成本控制数	≤	10	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	固封装置使用正常率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	采购机动车固封装置及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	固封装置使用者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	采购机动车固封装置合格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	采购机动车固封装置	=	1	批次	15	
			效益指标	可持续影响指标	机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好		10	
专项业务类——机动车号牌经费	79.67	根据《四川省公安厅交通管理局关于机动车号牌固封装置由各地自行组织订购的通知》（公厅交车〔2016〕97号）要求。机动车号牌固封装置的	产出指标	时效指标	采购机动车号牌及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	号牌及固封装置使用者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	采购机动车号牌	=	1	批次	15	
			产出指标	质量指标	采购机动车号牌合格率	=	100	%	15	

	公务用车管理业务成本		采购由各地自行及时组织。为确保车驾管业务的正常开展，预计2023年采购机动车号牌一批，约需金额796700万元。	效益指标	社会效益指标	号牌及固封装置使用正常率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购机动车号牌经费成本控制数	≤	796700	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好		10	
	专业业务类——车辆管理业务成本	220.00	根据《关于机动车登记证书、行驶证(驾驶)证证芯(塑封套)和临时号牌、检验合格标志由各地组织采购的通知》(公厅交发〔2017〕63号)要求，从2018年1月起，将省上集中采购的机动车登记证书、行驶证证芯(塑封套)、驾驶证证芯(塑封套)、临时号牌、检验合格标志下放各地，按国家有关规定自行组织采购。为确保2023年车驾管业务工作的正常开展，预计需订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本。同时需打印机动车驾驶人档案100000份、打印机动车	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	证芯证书采购验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	证芯证书采购	≥	1	批次	10	
				效益指标	社会效益指标	车辆号牌、证芯证书使用正常率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	车辆号牌、证芯证书成本预算	≤	220	万元	20	
				产出指标	质量指标	车辆号牌采购验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	车辆号牌、证芯证书采购及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	车辆号牌采购	≥	1	批次	10	
				效益指标	可持续发展指标	机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好		10	
144-达州市公安局监所管理支队本级		1,698.31									
	党建经费（通用项目）	15.69	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
				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
				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
	公务接待费（通用项目）	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	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
				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

		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
公务用车购置及运维费（通用项目）	18.00	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
			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
日常公用经费	101.02	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
专项业务类-警务辅助人员服务费	192.00	根据部门职能职责，监管支队2023年用1920000元，对警务辅助（劳务外包）人员的劳务服务费，以保障监管支队2023年各项后勤工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	≥	49	人	10	
			成本指标	经济成本指标	劳务外包人员	≤	1920000	元/年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳务公司满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	劳务外包人员	≥	49	人数	10	
			效益指标	社会效益指标	监管场所日常工作正常开展	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	岗前培训人数	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	劳务外包人员身体健康率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	劳务人员工作规范化	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时完成	元/年	10	

专项业务类-在押人员入所及重大疾病治疗相关费用	183.37	根据部门职能职责，监管支队2023年用1833720元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	2	
			产出指标	时效指标	各项费用支付的及时性	定性	2	个工作日	2	
			产出指标	数量指标	在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	4	
			产出指标	数量指标	药品器械购买次数	≥	12	次/年	4	
			成本指标	经济成本指标	在押人员住院其他费	≤	5720	元/年	2	
			产出指标	数量指标	在押人员重大疾病期间护理人次	≥	15	天/月	5	
			产出指标	质量指标	药品器械达到相关质量标准验收合格率	≥	95	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	社会和谐		10	
			产出指标	时效指标	在押人员重大疾病就医及时性	定性	1	个工作日	1	
			产出指标	时效指标	采购及发放标识服被套的及时性	定性	3	个工作日	2	
			产出指标	质量指标	关押人员入所前体检全面及准确率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	关押人员入所前体检人数次	≥	2700	人次	4	
			成本指标	经济成本指标	在押人员被服费	≤	172000	元/年	2	
			产出指标	时效指标	入所人员体检项目及及时性	定性	1	个工作日	2	
			成本指标	经济成本指标	在押人员住院护理费	≤	5000	元/月	2	
			效益指标	社会效益指标	保障监所安全及稳定	定性	监所安全		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	2	
			产出指标	质量指标	在押人员重大疾病住院就医率	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	采购标识服(套)数量	≥	2000	套	5	
			成本指标	经济成本指标	在押人员重大疾病住院治疗费	≤	70000	元/月	2	
			成本指标	经济成本指标	在押人员入所体检费	≤	45000	元/月	2	
			产出指标	质量指标	在押人员重大疾病专业护理率	≥	98	%	4	
			成本指标	经济成本指标	药品及器械费用	≤	18000	元/月	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	2	
			产出指标	质量指标	标识服(被套)验收达到相关质量标准	≥	95	%	2	
			产出指标	时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	10	个工作日	2	

专项业务类-基础设备维修费（保障经费）	70.93	根据部门职能职责，监管支队应于2023年用70.928万元对房屋、院内道路等基础设施进行维护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	1	
			成本指标	经济成本指标	污水沟清理	≤	61280	元/年	3	
			成本指标	经济成本指标	院坝道路维修	≤	300000	元/年	3	
			产出指标	时效指标	维修及时性	≤	1	个工作日	5	
			产出指标	时效指标	植物修剪及养护及时性	≤	30	日	5	
			产出指标	数量指标	污水沟清理	≥	1000	米	5	
			产出指标	数量指标	院坝道路维修面积	≥	1500	平方米	5	
			产出指标	时效指标	维修款项支付及时	≤	5	个工作日	5	
			效益指标	可持续发展指标	保障部门各项工作正常开展	定性	正常运转		7	
			效益指标	可持续发展指标	国有资产保值增值	定性	资产保值		7	
			产出指标	质量指标	污水沟清理验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	植物修剪及养护验收合格率	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	房屋维修	≤	240000	元/年	3	
			成本指标	经济成本指标	植物修剪及养护	≤	108000	元/年	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	1	
			产出指标	数量指标	植物修剪及养护	≥	9000	平方米	5	
			产出指标	质量指标	房屋维修验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥	2000	平方米	5	
			效益指标	生态效益指标	保持生态环境平衡	定性	达到环保要求		7	
			产出指标	质量指标	院坝道路维修验收合格率	≥	95	%	5	
专项业务类-拘留人员给养费	51.80	根据达市府办[2007]134号文件要求，2023年市监管支队花51.8万元用于市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	≥	12	个	5	
			效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	14000	元/年	3	
			产出指标	数量指标	拘留人员档案完善数量	≥	140	人/月	5	
			产出指标	时效指标	公务费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
			效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	保障装备消耗量	≥	140	人/月	5	
			产出指标	时效指标	给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
			成本指标	经济成本指标	拘留人员给养费	≤	336000	元/年	5	
			产出指标	质量指标	拘留人员吃饱率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	档案等堆满完整性	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	拘留人员装备消耗费	≤	84000	元/年	2	
			成本指标	经济成本指标	拘留人员公务费	≤	84000	元/年	5	
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	90	%	5	

144001-达州市公安局监所管理支队				产出指标	质量指标	装备采购合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	装备更新及时性	≤	10	个工作日	5	
				产出指标	数量指标	拘留人员给养数量	≥	140	人/月	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥	95	%	5	
	专项业务类-戒毒人员康复及治疗费	337.60	根据达市府办[2007]134号文件要求，2023年市监管支队花337.6万元用于市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、康复医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、康复治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复，成功戒除毒瘾。	产出指标	时效指标	戒毒人员装备购置及时性	≤	10	个工作日	5	
				产出指标	质量指标	戒毒人员档案资料完整率	≥	95	%	2.5	
				产出指标	数量指标	戒毒人员医治人数	≥	560	人/月	5	
				产出指标	数量指标	戒毒人员公务费人数	≥	560	人/月	5	
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员医治费	≤	150	元/人*月	2.5	
				产出指标	时效指标	给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	2.5	
				产出指标	数量指标	戒毒人员装备消耗人员	≥	560	人/月	5	
				产出指标	时效指标	戒毒人员医治及时性	≥	1	日	5	
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员给养费	≤	250	元/人*月	2.5	
				效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%	2.5	
				效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	戒毒人员给养人数	≥	560	人/月	5	
				产出指标	质量指标	装备消耗合格率	≥	95	%	2.5	
				产出指标	质量指标	戒毒人员医治率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	2.5	
				产出指标	质量指标	戒毒人员温饱率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	戒毒人员公务费支付及时性	≥	5	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员公务费	≤	50	元/人*月	2.5	
			根据达市府办[2007]134号文件	产出指标	质量指标	在押人员档案资料完整率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	在押人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	2	
				产出指标	数量指标	给养在押人员数量	≥	1050	人/月	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	稳定		4	
				产出指标	数量指标	保障在押人员公务费人数	≥	1050	人/月	5	
				产出指标	数量指标	保障在押人员装备消耗人数	≥	1050	人/月	5	

	专项业务类-看守所 所在押人员给养费	483.30	[2007]134号文件要求，2023年市监管支队花483.3万元用于市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展	产出指标	时效指标	公务费支付及时性	≤	3	个工作日	5		
				产出指标	质量指标	在押人员温饱率	≥	95	%	5		
	专项业务类-监控 围墙及武警设备 设施维修（护） 费	63.70	根据部门职能职责，市公安局监管支队应于2023年用63.70万元对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	≥	90	%	4		
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	90	%	4		
				效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	95	%	4		
				产出指标	质量指标	消耗装备合格率	≥	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	特殊病监区运行费	≤	3750	元/月	2		
				效益指标	可持续发展指标	在押人员生活保障监所安全稳定	定性	安全		4		
				成本指标	经济成本指标	在押人员公务费	≤	50	元/人*月	4		
				产出指标	质量指标	办公耗材合格率	≥	95	%	5		
				产出指标	时效指标	给养费支付及时性	≤	3	个工作日	5		
				产出指标	时效指标	装备消耗支付及时性	≤	10	个工作日	5		
				效益指标	社会效益指标	“民转刑” 命案减少率	≥	90	%	4		
				成本指标	经济成本指标	给养费	≤	280	元/人*月	4		
				产出指标	数量指标	网络及监控 维修（护） 次数	≥	12	次/年	5		
				产出指标	时效指标	各项维修（ 护）及时性	≤	3	个工作日	5		
				产出指标	质量指标	围墙及安全 网维修验收 合格率	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益指标	监所资产保 值增值	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	采购维修（ 护）耗材合 格率	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	围墙及安全 网维修长度	≥	400	米	5		
				效益指标	社会效益指标	确保监所安 全	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	维修（护） 耗材费	≤	252000	元/年	4		
				产出指标	质量指标	武警设施及 设备维护更 新验收合格 率	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	维修（护） 耗材采购次 数	≥	12	次/年	5		
				成本指标	经济成本指标	网络及监控 维修（护）	≤	144000	元/年	4		
				满意度指标	服务对象满意度指标	供货方及服务方满意度	≥	95	%	2		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	2		
				成本指标	经济成本指标	围墙及安全 网维修	≤	145000	元/年	4		
				产出指标	质量指标	网络及监控 维修（护） 验收合格率	≥	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	武警设施及 设备维护费	≤	96000	元/年	4		
				产出指标	数量指标	武警设施及 设备维护更 新次数	≥	4	次/年	5		

专项业务类-监管场所购买医疗及药品器械费	150.00	根据部门职能职责，监管支队2023年用150万元，聘请专业医护人员对全监所押人员所内生病进行医服务及相应的药品和医疗器械等相关费用支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。	产出指标	时效指标	维修款项支付及时性	≤	10	个工作日	5	
			效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	3	小时	3	
			产出指标	质量指标	医疗服务验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	服务费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
			产出指标	数量指标	医护人员每天巡诊	≥	1	人/次	5	
			效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活的基本权利	定性	社会稳定		10	
			成本指标	经济成本指标	医疗服务费	≤	100000	元/月	5	
			产出指标	时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	≤	10	个工作日	5	
			产出指标	时效指标	在押人员重大疾病就医及时性	≤	1	日	5	
			成本指标	经济成本指标	药品及器械费用	≤	25000	元/月	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务单位满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	药品器械达到相关质量标准验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	在押人员生病就医及时性	≤	1	日	5	
			效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	95	%	2	
			产出指标	数量指标	每天驻所医护人员数量	≥	4	人次	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	药品器械购买次数	≥	8	次/年	5	
效益指标	可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康	定性	提升全民身心健康		10				
专项业务类-办案业务经费（保障经费）	20.00	根据部门职能职责，监管支队2023年用20.00万元，对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、培训费等。	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	治安案件	≥	12	次/年	5	
			产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	办公耗材款支付及时性	≤	5	个工作日	2	
			产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥	12	次/年	5	
			产出指标	数量指标	刑事案件	≥	12	次/年	5	
			产出指标	时效指标	水电费支付及时性	≤	5	个工作日	2	
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	各类案件立案及时性	≤	1	日	5	
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	50	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人满意度	≥	95	%	2	
			成本指标	经济成本指标	水电费	≤	5000	元/月	2	
			成本指标	经济成本指标	办公耗材采购费	≤	5000	元/月	2	

			、符值质等，以保障各办案单位正常开展案件后续债办工作。	成本指标	经济成本指标	大要案奖励金	≤	30000	元/年	2	
				效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	20	%	5	
				产出指标	质量指标	刑事案件破案率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	涉稳舆情事件	≥	12	次/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及人员满意度	≥	95	%	3	
				产出指标	质量指标	水电费支付率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	水电费次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	质量指标	治安案件破案率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办案差旅劳务费	≤	50000	元/年	2	
	专项业务类-武警执勤（装备物资器材）保障经费	10.00	根据财防(2022)44号文件精神及部门职能职责，监管支队2023年用10万元，对武警中队提供水电等相关费用支出，保障武警中队日常的内卫勤务正常运转。	产出指标	时效指标	押解费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	武警中队正常的勤务开展	定性	警民一家亲		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	押解差旅费支付次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	质量指标	电费支付准确性	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	押解费	≤	400	元/月	5	
				成本指标	经济成本指标	水电费	≤	8000	元/月	5	
				产出指标	数量指标	电费支付次数	≥	12	次/年	10	
				产出指标	质量指标	水费支付准确性	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	促进武警部队改革推进	定性	稳定		10	
				产出指标	质量指标	押解费支付准确性	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	水电费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	看守所保卫满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	水费支付次数	≥	12	次/年	10	
146-达州市公安局强制医疗所本级		79.97									
	党建经费（通用项目）	2.26	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	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

				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
日常公用经费	16.02	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	
			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	
			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	
专项业务类-监区运行经费（公安保障经费）	20.40	根据部门职能职责，市强制医疗所2023年花20.4万元用于办公用品及耗材、水电气费、资料印刷费、差旅费、交通费等相关费用支出，以保障日常办公及相关业务活动开展。	产出指标	时效指标	差旅费等费用支付及时性	≤	3	个工作日	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公耗材供货商满意度	≥	95	%	2		
			产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	水电气费	≤	120000	元/年	5		
			成本指标	经济成本指标	差旅费等费用	≤	60000	元/年	5		
			效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	95	%	3		
			成本指标	经济成本指标	办公耗材采购	≤	24000	元/年	5		
			产出指标	质量指标	办公耗材采购合格率	≥	95	%	5		
			效益指标	可持续发展指标	全所日常工作正常开展	定性	正常		10		
			产出指标	时效指标	办公耗材采购及时性	≤	5	个工作日	5		
			产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥	12	次/年	5		
			产出指标	数量指标	差旅费等费用报销	≥	24	次/年	5		
			产出指标	数量指标	水电气费结付次数	≥	12	次/年	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	水电气供应单位满意度	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	水电气费支付及时性	定性	5	个工作日	5		
			产出指标	时效指标	办案差旅费支付及时性	≤	5	个工作日	5		
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	办案差旅费总额	≤	50000	元/年	5		
			产出指标	质量指标	差旅费报销标准率	=	100	%	5		

146001-达州市公安局强制医疗所	专项业务类-办案业务及维稳经费	13.49	根据部门职能职责，2023年本单位用134944元开展办案业务和社会维稳工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益。	成本指标	经济成本指标	办案耗材采购总金额	≤	60000	元/年	5	
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	3	
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	办案耗材采购次数	≥	12	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办理各类案件侦破	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	办案差旅费保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	耗材采购及时性	≤	10	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人及家人满意度	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	办案水电耗用费	≤	24944	元/年	5	
				效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	办案耗材采购合格率	≥	95	%	5	
	专项业务类-监控系统及设备维修(护)费	17.80	根据部门职能职责，市强医所2023年花17.8万元,对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造，以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。	产出指标	质量指标	网络设备更新及维护合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	基础设施维修验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	基础设施维修及时性	定性	10	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	围墙及安全网维修	≤	10000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	网络设备更新及维护及时性	定性	5	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	各项维修（护）款项支付及时性	定性	3	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	提升执法办案形象改善办公环境	定性	执法形象好		10	
				产出指标	数量指标	每月网络维护次数	≥	2	次	5	
				成本指标	经济成本指标	院内道路及院坝维修面积	≤	52000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	院内道路及院坝维修面积	≥	1000	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	网络维护费	≤	36000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	网络设备更新	≤	80000	元/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	95	%	3	
				效益指标	社会效益指标	监所安全	定性	社会稳定		10	
				产出指标	数量指标	网络设备更新	≥	2	次/年	5	
				产出指标	数量指标	围墙及安全网维修	≥	200	米	5	
				产出指标	质量指标	场所改造验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	围墙改造验收合格率	≥	95	%	5	

	专项业务类-康复活动经费	10.00	根据部门职能职责,市强医所2023年花10万元,对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造,以保障各场所、场地等正常运行,以达到符合强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求。	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	围墙改造	≥	100	米	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工方及供货方满意度	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	康复设备改造	≤	10000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	围墙改造	≤	10000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	康复设备验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	康复设备改造款支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	康复设备改造	≥	2	台套	5	
				产出指标	时效指标	场所改造款支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	场所改造	≤	80000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	场所改造面积	≥	800	平方米	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	强医人员满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	围墙改造款支付及时性	≤	5	个工作日	5	
147-达州市公安局机场分局本级		233.06									
	党建经费（通用项目）	2.36	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费（通用项目）	1.90	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

147001-达州市公安局机 场分局	公务用车购置及 运维费（通用项 目）	11.60	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	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
				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
	日常公用经费	14.78	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 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	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 ）	≤	5	%	30	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
	专项业务类-警务 辅助人员服务费	45.30	按照部门职能职 责，2023年度花 费45.30万元用于 警务人员外包服 务费，以保障机 场分局日常工作 正常开展。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劳务外包人 员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	服务费支付 及时性	≤	5	个工作日	5	
				效益指标	可持续发 展指标	提升执法办 案环境	定性	好		10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劳务公司满 意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	外包劳务人 员合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	外包服务人 员数	≥	7	人数	10	
				产出指标	数量指标	服务费支付 次数	≥	4	次/年	10	
				产出指标	质量指标	思想过硬身 体健康率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益 指标	解决就业岗 位	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	服务费准确 率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	服务费	≤	45300	元/年	10	
	专项业务类-专用 网络租用费（公	7.22	按照部门职能职 责，2023年度花 费72160元用于专 用网络设备维护	产出指标	质量指标	网络验收合 格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	网络维护费 支付及时性	≤	5	个工作日	10	
				产出指标	数量指标	网络费用支 付次数	≥	12	次/年	10	
				效益指标	可持续发 展指标	提升执法办 案效率	≥	90	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	网络运营商 满意	≥	95	%	5	

	网络租用费（公安保障经费）	1.22	及租用费,以保障网络设备正常运转、确保公安工作顺利开展。	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥	4	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	网络租用费	≤	72000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	租用费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	警情处置正确率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办案差旅费	≤	165000	元/年	2	
				产出指标	质量指标	重点人口管控准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	重点人口管控数	≥	10	人数	5	
				效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	50	%	5	
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	≤	3	个工作日	1	
				成本指标	经济成本指标	办案装备及用品	≤	240000	元/年	2	
				产出指标	质量指标	重大安保任务差错率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	警情处置及时率	≥	95	%	1	
				效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	50	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办案奖励	≤	17000	元/年	2	
				产出指标	数量指标	办案劳务费支付次数	≥	4	次/年	3	
				产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	数量指标	出警率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	重点人口管控及时率	≥	95	%	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人	≥	95	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	办案劳务费	≤	432000	元/年	2	
				成本指标	经济成本指标	各类宣传印制及公告	≤	180000	元/年	2	
				产出指标	时效指标	各类案件破获及时率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	治安案件查处数	≥	5	起	5	
				产出指标	质量指标	法制宣传资料印制合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	法制宣传资料印制数	≥	2000	份	1	
				产出指标	质量指标	治安案件结案率	≥	90	%	1	
				成本指标	经济成本指标	办案耗用水电等	≤	240000	元/年	2	
				产出指标	数量指标	重大安保任务次数	≥	10	次/年	5	
				产出指标	数量指标	维修办公设备维修次数	≥	24	次/年	5	
				产出指标	质量指标	网络维护验收合格率	≥	95	%	5	

	专项业务类-设备设施运行维修（护）费	22.50	按照部门职能职责，2023年度花费22.50万元用于各项国有资产及设施设备维护及更新,以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值，确保各项日常工作顺利开展。	产出指标	时效指标	维修办公电脑及时性	定性	优良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	维护单位满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	公共区域维修（护）面积	≥	1000	平米	5	
				产出指标	时效指标	维护费支付及时性	定性	优良		5	
				成本指标	经济成本指标	维修(护)耗材	≤	8000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	办公设备维修验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	公共区域维修验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	国有资产管理 制度健全	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转能耗下率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	公共区域维修及时性	定性	优良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备设施使用人满意度	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	网络维修保养次数	≥	12	次/年	5	
				成本指标	经济成本指标	办公设施设备维修费	≤	96000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	网络维护及时性	定性	优良		5	
				成本指标	经济成本指标	网络更新及维修费	≤	120000	元/年	5	
148-达州市森林公安局本级		51.60									
	党建经费（通用项目）	2.06	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务接待费（通用项目）	1.50	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	≤	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

148001-达州市森林公安局				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
	公务用车购置及运维费（通用项目）	2.90	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	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
	培训费（通用项目）	2.00	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	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
				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
	日常公用经费	13.55	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类-办案业务费（公安保	12.70	2023年，根据部门职能职责，涉及预算资金127906元，开展侦查破案及及特别业务，通过该项目的实施，完	效益指标	社会效益指标	侦查破案工作正常运转率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	案件侦办率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	

	业务资（公安保障经费）	12.79	项目的实施，元成保障森林公安工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。	效益指标	可持续影响指标	侦查破案工作机制健全	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	10	案件数	15	
				产出指标	时效指标	案件侦办及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	127906	元	10	
	专项业务类-业务装备经费	14.50	2023年根据部门职能职责，涉及预算资金145000元。用于采购公安装备、被装，用于购买通信工具、侦查设备、办案设备等。以保障森林公安工作能够正常开展。	效益指标	可持续影响指标	装备采购机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	购置装备数量	≥	10	套	15	
				产出指标	时效指标	装备购置及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	装备购置合格率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	145000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	购置装备正常使用投入率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023年根据本部门职能职责，我局派员1人前往万源蜂桶乡，开展驻村帮扶工作，该项工作涉及预算资金23000元，通过驻村帮扶工作，使乡村振兴工作长效开展，并显有成效。	产出指标	质量指标	驻村工作出勤率	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员	=	1	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	23000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	20	

部门整体支出绩效目标表						
(2023年度)						
部门名称		达州市公安局本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	一是全力维护安全稳定	“箭” “网” 合璧，全力维护安全稳定				
	二是全力推进社会治理	“管” “治” 一体，全力推进社会治理				
	三是全力激活发展引擎	“破” “立” 并行，全力激活发展引擎				
	四是全力从严管党治警	“冷” “暖” 同频，全力从严管党治警				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				19,563.98	19,563.98	0.00
年度总体目标	2023年，全力维护安全稳定；全力推进社会治理；全力激活发展引擎；全力从严管党治警。					
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	警务辅助人员数量		≥239人	
			离退休人数		=233人	
			民警、职工人数		=475人	
		质量指标	履行好公安机关职责使命		≥99%	
		时效指标	完成年度		=2023年	
	效益指标	经济效益指标		奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略指点	定性优	
		社会效益指标		打击犯罪、服务民生	定性优	
	满意度指标	服务对象满意度指标		全体民、辅警满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标		年度预算支出总额	≤191545671元/年	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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) 公安安全支出(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) 公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展公安综合业务的项目支出。

(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:纳入达州市公安局预算管理的“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。