

达州市公安局 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 达州市公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局 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 达州市公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）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。

（二）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。

二、部门单位构成

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。

第二部分 达州市公安局 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，达州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

达州市公安局 2023 年收支预算总数 19154.57 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4598.56 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增加，中央转移支付增加。

（一）收入预算情况

达州市公安局 2023 年收入预算 19154.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19154.57 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局 2023 年支出预算 19154.57 万元，其中：基本支出 12275.49 万元，占 64.09%；项目支出 6879.08 万元，占 35.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局 2023 年财政拨款收支预算总数 19154.57 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4598.56 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增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19154.57 万元；支出包括：公共安全支出 16700.25 万元、社会保障和就业支出 1069.17 万元、卫生健康支出 501.75 万元、住房保障支出 883.40 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

达州市公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 19154.57 万元，比 2022 年预算数增加 4598.56 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，医保、养老保险、住房公积金增加，中央转移支付增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 9117.67 万元，占 47.60%；一般行政管理事务支出 7337.85 万元，占 38.31%；事业运行支出 244.73 万元，占 1.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1069.17 万元，占 5.58%；行政单位医疗支出 340.91 万元，占 1.78%；事业单位医疗支出 14.74 万元，占 0.08%；公务员医疗补助支出 146.11 万元，占 0.76%；住房公积金支出 883.40 万元，占 4.61%。

（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 9117.67 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 7337.85 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 1069.17 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 340.91 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 146.11 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 883.40 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

达州市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 12275.49 万元，其中：

人员经费 11227.73 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 1047.76 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

达州市公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 305.60 万元，其中：公务接待费 5.60 万元，公务用车购置及运行维护费 300 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 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 84 辆，其中：执法执勤用车 84 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 300 万元，用于 84 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

达州市公安局 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，达州市公安局机关运行经费财政拨款预算为 1047.76 万元，比 2022 年预算增加 236.23 万元，增长 29.11%。主要原因是 2023 年人员预算口径发生变化形成的。

（二）政府采购情况

达州市公安局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市公安局共有车辆 84 辆，其中，执法执勤用车 84 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 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 年达州市公安局开展绩效目标管理的项目 78 个，涉及预算 19154.57 万元。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 11227.73 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 1047.76 万元；特定目标类项目 44 个，涉及预算 6879.08 万元。

第三部分 达州市公安局 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	19,154.57	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	16,700.25
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	1,069.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	501.75
		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	883.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	19,154.57	本 年 支 出 合 计	19,154.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	19,154.57	支 出 总 计	19,154.57

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	19,154.57		19,154.57								
		19,154.57		19,154.57								
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								

部门支出总表

部门：

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	19,154.57	12,275.49	6,879.08		
					19,154.57	12,275.49	6,879.08		
				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			

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	19,154.57	一、本年支出	19,154.57	19,154.57		
一般公共预算拨款收入	19,154.57	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		公共安全支出	16,700.25	16,700.25		
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	1,069.17	1,069.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	501.75	501.75		
		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	883.40	883.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金額單位：萬元

[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	19,154.57	19,154.57	
					19,154.57	19,154.57	
				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	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	12, 275. 49	11, 227. 73	1, 047. 76
				12, 275. 49	11, 227. 73	1, 047. 76
		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. 41	10, 432. 41	
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

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	6,879.08
					6,879.08
				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	凤凰山健身步道大网监控点位及人脸识别前端占位租赁费	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

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	305.60		300.00		300.00	5.60
		305.60		300.00		300.00	5.60
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						

政府性基金支出预算表

部门：

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			

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

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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

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
	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。	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

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。	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
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。	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		提高预算编制质	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

会议费（通用项目）	1.50	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	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	装备和被装正常使用投入率	=	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，涉及	产出指标	数量指标	奖励金发放对象数量	≥	100	人	15	

	专项业务类-奖励金（公安保障经费）	70.00	职能职责，设立奖励金（公安保障经费）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	质量指标	奖励金发放准确率	=	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	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	
				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	
	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。	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	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	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。	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	
			2023年根据部门职能职责，设立	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维护更新设备数量	≥	100	件	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	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	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	
专项业务类-宣传资料费（公安保障经费）	94.75	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。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。	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	
			产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	20	
			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	≤	1000000	元	10	
专项业务类-刑事技术中心工作经历	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	刑事技术中心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	≤	2475000	元	10	
			产出指标	数量指标	DNA系统数量	≥	1	套	10	
专项业务类-表彰全市立功人员及大要案奖励经费	99.00	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，设立集体奖励个人表彰	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	
			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	

		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。	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	全市政法部门业务正常工作运转率	=	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，公安政保秘密力量建设需要，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	
		2023年根据部门职能职责，设立	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	

专项业务类-信息中心经费	78.00	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	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	
			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，对严重违法违纪并构成犯罪的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	
		2023年根据本部门职能职责，涉	产出指标	数量指标	支持办案案件数	≥	100	案件数	10	
			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	

专项业务类-办案业务经费	99.00	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。	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	
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。	产出指标	时效指标	全球眼监控及时率	=	100	%	10	
			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率	≥	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	
专项业务类-高清	101.70	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额1017000元，由运营商投资建设，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。点位分布在达州市主城区、火车站、汽	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	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	

全球眼租赁费	101.70	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，为案件侦破提供证据支撑。	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	
			产出指标	数量指标	城管全球眼租赁点位数	=	50	个	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	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	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	

120001-达州市公安局	识别前端点位租赁费		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	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	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	

			，减少民众财产损失。	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		
			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机构，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支队。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。	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	
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		
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		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，开展驻村帮扶帮扶工作。该	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		

	振兴驻村帮扶工作经费	4.60	乡村振兴工作队，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。	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	效益指标	社会效益指标	群众对禁毒教育的知晓率	≥	90	%	10	

专项业务类-禁毒教育基地经费	80.00	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。	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	
			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	警犬参与联合勤巡防工作出勤率	≥	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撑。	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	
专项业务类-实训基地专项经费	98.00	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额98万元。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。	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	
			效益指标	可持续影响指标	全市公安机关教育培训工作机制健全性	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	
		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	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	
			效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶管理机制健全性	定性	优		10	

专项业务类-扫黑除恶专项经费	130.00	。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。	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	
专项业务类-特警防暴队专项经费	158.37	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额1583700元，特巡警防暴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。	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	
			产出指标	数量指标	建立警务联勤工作站	≥	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	警务联勤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	
		2023年根据部门职能职责，涉及预算金额95万元。达州市公安局派员2人，长期驻守北京，负责异地驻防工作。按照属地管理、分级负责的原则，	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	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	95	万元	10	

专项业务类-隐蔽斗争及维稳调训经费	95.00	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。	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	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	≤	15850000	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	
		2023年根据部门职能职责，涉及	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	

专项业务类-重点工作经费	18.00	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。	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	
专项业务类-应急联动中心设备维护费	40.50	2023年根据部门职能职责，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。	效益指标	社会效益指标	应急联动中心设备正常使用投入使用率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	
			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，达到社会平安稳定。	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	

		会治安防控，有效控制违法犯罪，提升民众安	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安全违法行为和交通事故，使农村道路交通安全逐步提升。	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
		信息**系统系四川省公安厅****总队按照“众创智众筹、共治共享共用”模式建设，涉及预算金额300万元，由	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	

	专项业务类-信息 密取经费	300.00	**、**、**、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。	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	
	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	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	
				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	
	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。	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	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	17367600	元	10	

120002-达州市公安实战保障中心	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
				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

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。

