

达州市公安局达川区 分局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市公安局达川区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市公安局达川区分局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局达川区分局 2022 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 达州市公安局达川区分局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区公安分局职能简介

达川区公安分局主要工作职责是：

- 1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
- 2.维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3.负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
- 4.负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
- 5.负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
- 6.承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）达川区公安分局 2023 年重点工作

2023 年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是达川成立十周年，也是新冠肺炎疫情放开后的第一年，做好公安工作具有重要意义。分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，**围绕**全面学习贯彻落实党的二十大精神，奋力推进公安工作现代化“**一条主线**”，**紧扣**服务全区经

济社会发展大局“一个中心”，按照省厅“一三五七”发展战略、市公安局“1335”总体思路和区委中心工作，笃定“全域警务”，突出政治安全、风险防范、维护稳定、社会治理、服务民生“五大重点”，强化规范执法、深化改革、基层基础、警务协作、队伍建设“五大支撑”，为努力争创全国省域副中心城市最强城市公安分局，奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点，谱写中国式现代化达川篇章贡献公安力量。

二、部门单位构成

达川区公安分局属区级一级预算行政单位，无下属单位。

第二部分 达州市公安局达川区分局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区公安分局2023年收支总预算14078.04万元，比2022年收支预算总数减少2628.35万元，主要原因是根据区划调整，单位实有人数减少，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达川区公安分局2023年收入预算14078.04万元，其中：一般公共预算拨款收入14078.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区公安分局2023年支出预算14078.04万元，其中：基本支出13158.04万元，占93.46%；项目支出920万元，占6.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区公安分局2023年财政拨款收支预算总数14078.04万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少2628.35万元，主要原因是根据区划调整，单位实有人数减少，相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14078.04万元；支出包括：公共安全支出11649.29万元、社会保障和就业支

出 1000.42 万元、卫生健康支出 525.28 万元、住房保障支出 903.06 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

达川区公安分局 2023 年一般公共预算当年拨款 14078.04 万元，比 2022 年预算数增加 1874.02 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度人员经费预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11649.29 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 1000.42 万元，占 7.11%；卫生健康支出 525.28 万元，占 3.73%；住房保障支出 903.06 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 9543.37 万元，主要用于：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。

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 920 万元，主要用于：单位开展国保工作、禁毒工作、特情工作、国内安全保卫工作、消防站工作、维稳处突、一标三实、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、手持终端使用等工作。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2023年预算数为 1185.92 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等事业人员经费。

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 985.24 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 15.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他保险费支出。

6.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 395.8 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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 129.48 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

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 903.06 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

达川区公安分局 2023 年一般公共预算基本支出
13158.04 万元，其中：

人员经费 11429.47 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。

公用经费 1728.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区公安分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 168 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 166 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 71.43%。主要原因是根据年度工作计划安排，减少接待费开支。

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 年预算增长 7%。主要原因是车辆老化，根据年度工作计划安排，相应增加车辆维修费。

单位现有公务用车 95 辆，其中：执法执勤车辆 95 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 166 万元，用于 95 辆执法执勤车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及部门办公办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区公安分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区公安分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区公安分局机关运行经费财政拨款预算为 1728.58 万元，比 2022 年预算增加 398.58 万元，增长 30%。主要原因是根据年度工作安排，增加预算支出数。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区公安分局安排政府采购预算 22.8 万元，其中，政府采购货物预算 22.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区公安分局共有车辆 95 辆，其中，执法执勤用车 95 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年达川区公安分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区公安分局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 14078.04 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 11429.47 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1728.58 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 920 万元。

第三部分 达州市公安局达川区 分局 2023 年部门预算表

表1

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	14,078.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	11,649.29
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	1,000.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	525.28
		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	903.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	14,078.04	本 年 支 出 合 计	14,078.04
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	14,078.04	支 出 总 计	14,078.04

表 1-1

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	14,078.04		14,078.04								
		14,078.04		14,078.04								
134001	达州市公安局达川区分局	14,078.04		14,078.04								

表 1-2

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	14, 078. 04	13, 158. 04	920. 00		
					14, 078. 04	13, 158. 04	920. 00		
				达州市公安局达川区分局	14, 078. 04	13, 158. 04	920. 00		
204	02	01	134001	行政运行	9, 543. 37	9, 543. 37			
204	02	02	134001	一般行政管理事务	920. 00		920. 00		
204	02	50	134001	事业运行	1, 185. 92	1, 185. 92			
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985. 24	985. 24			

208	99	99	134001	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18			
210	11	01	134001	行政单位医疗	395.80	395.80			
210	11	03	134001	公务员医疗补助	129.48	129.48			
221	02	01	134001	住房公积金	903.06	903.06			

表 2

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	14,078.04	一、本年支出	14,078.04	14,078.04		
一般公共预算拨款收入	14,078.04	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	11,649.29	11,649.29		
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		文化旅游体育与传媒支出				

入						
		社会保障和就业支出	1,000.42	1,000.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	525.28	525.28		
		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	903.06	903.06		
		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				
		往来性支出				

表 3

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	14, 078. 04	14, 078. 04	
					14, 078. 04	14, 078. 04	
				达州市公安局达川区分局本级	14, 078. 04	14, 078. 04	
204	02	01	134	行政运行	9, 543. 37	9, 543. 37	
204	02	02	134	一般行政管理事务	920. 00	920. 00	
204	02	50	134	事业运行	1, 185. 92	1, 185. 92	
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985. 24	985. 24	
208	99	99	134	其他社会保障和就业支出	15. 18	15. 18	
210	11	01	134	行政单位医疗	395. 80	395. 80	
210	11	03	134	公务员医疗补助	129. 48	129. 48	
221	02	01	134	住房公积金	903. 06	903. 06	

表 3-1

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	13,158.04	11,429.47	1,728.58
				13,158.04	11,429.47	1,728.58
		134001	达州市公安局达川区分局	13,158.04	11,429.47	1,728.58
		301	工资福利支出	11,707.17	11,407.17	300.00
301	01	30101	基本工资	2,269.60	2,269.60	
301	02	30102	津贴补贴	3,077.39	3,077.39	
301	03	30103	奖金	1,822.62	1,822.62	
301	06	30106	伙食补助费	300.00		300.00
301	07	30107	绩效工资	277.81	277.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985.24	985.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	395.80	395.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	129.48	129.48	

301	12	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
301	13	30113	住房公积金	903.06	903.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,531.00	1,531.00	
		302	商品和服务支出	1,405.78		1,405.78
302	01	30201	办公费	125.00		125.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	200.00		200.00
302	28	30228	工会经费	63.47		63.47
302	29	30229	福利费	51.93		51.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00

302	39	30239	其他交通费用	356.38		356.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
		303	对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
303	05	30305	生活补助	21.35	21.35	
303	09	30309	奖励金	0.95	0.95	
		310	资本性支出	22.80		22.80
310	02	31002	办公设备购置	22.80		22.80

表 3-2

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	920.00
					920.00
				达州市公安局达川区分局	920.00
				一般行政管理事务	920.00
204	02	02	134001	派驻纪检组办案经费项目	20.00
204	02	02	134001	维稳处突经费项目	20.00
204	02	02	134001	手持终端使用费项目	60.00
204	02	02	134001	天网卡口租赁费项目	300.00
204	02	02	134001	特殊病监区医疗保障经费项目	50.00
204	02	02	134001	民辅警训练经费项目	90.00
204	02	02	134001	全市强制戒毒医疗费项目	20.00
204	02	02	134001	DNA 耗材经费项目	30.00
204	02	02	134001	安全保卫经费项目	50.00
204	02	02	134001	国保经费项目	50.00
204	02	02	134001	消防站运行经费项目	40.00
204	02	02	134001	特情经费项目	50.00
204	02	02	134001	禁毒经费项目	20.00
204	02	02	134001	反恐经费项目	10.00
204	02	02	134001	打击防范经济犯罪经费项目	40.00

204	02	02	134001	民爆物品处理费项目	10.00
204	02	02	134001	打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪经费项目	20.00
204	02	02	134001	打击治理电信网络新型违法犯罪经费项目	40.00

表 3-3

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	168.00		166.00		166.00	2.00
		168.00		166.00		166.00	2.00
134001	达州市公安局达川区分局	168.00		166.00		166.00	2.00

表 4

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			

表 4-1

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						

表 5

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			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：134-达州市公安局达川区分局本级					预算年度：2023					
总体资金情况（元）		基本支出				项目支出				
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		14078.04	13158.04	13158.04			920.00	920.00		
年度主要任务	任务名称					主要内容				
	消防站运行工作					开展消防站办公运行、消防安全检查、火情处置工作。				
	纪律审查专项工作					开展纪律审查专项工作。				
	运转类（公用经费）支出					日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费				
	维稳处突工作					打击犯罪、维护社会治安稳定，应对重要时期、敏感节点的维				
	民爆物品处理工作					开展民爆物品处理工作，确保人民群众生命财产安全。				
	特情工作					开展特情宣传，提供案件情报线索奖励。				
	禁毒工作					开展禁毒宣传、加强缉毒执法、打击毒品犯罪。				
	打击防范经济犯罪工作					开展打击防范经济犯罪工作				
	DNA耗材经费工作					开展刑事案件工作DNA耗材支出。				
	打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪工作					开展森林防火专项整治宣传活动、购买森林火灾案件专用用				
	天网卡口租赁工作					天网卡口点位建设及维护，保障天网卡口监控视频正常运转。				
	人员类支出					人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、				
	安全保卫工作					开展重大活动、会议等安全保卫，保障人民群众生命财产安全。				
	国保工作					开展信访维稳、打击邪教，维护国内政治安全。				
整体绩效目标	反恐工作					开展电信网络诈骗防范宣传、打击电信网络犯罪。				
	打击治理电信网络新型违法犯罪工作					开展反恐工作。				
	手持终端使用工作					开展人员信息采集、对比、打击违法犯罪、抓获犯罪嫌疑人。				
	特殊病监区医疗保障工作					支付特殊病监区医疗保障经费				
	民辅警训练工作					加强民警、辅警警务技能及理论学习，提升业务能力。				
	全市强制戒毒医疗工作					支付强制戒毒医疗保障经费。				
	2023年，使用财政预算资金14078.041239万元（其中：公用经费1728.576万元，人员经费11429.465239万元，维稳处突经费20万元，禁毒经费20万元，天网卡口租赁经费300万元，安全保卫经费50万元，公用经费50万元，打击治理电信网络新型违法犯									
	罪经费40万元，民辅警训练经费90万元，特殊病监区医疗保障经费50万元，打击防范经济犯罪经费40万元，打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪经费20万元，DNA耗材经费30万元，反恐经费10万元，手持终端使用费60万元，全市强制戒毒医									
	疗经费20万元，消防站运行经费40万元，民爆物品处理费10万元，纪律审查专项经费20万元），用于认真									
	贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好队伍建设，警务技能培训，打造一流治安队伍，努力把公									
	安工作提升到新的高度；加强日常治安管理、巡邏防控，安保维稳、反恐处突，保障国内政治安全，疫情防控，助力企业有									
	序复工复产；严厉打击刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪及政治犯罪，维护人民生命财产安全；为推进治蜀兴川、推动达川“									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效指标单位	权重			
	部门整体绩效情况	数量指标	2023年单位在职人员数量	≥	575	人	1			
安全保卫活动次数			≥	875	次	1				
打击防范经济犯罪破案数			≥	100	件	1				
打击网络违法犯罪宣传活动场次			≥	20	场次	1				
打击违规用火培训场次			≥	10	次	1				
打击违规用火宣传场次			≥	36	次	1				
反恐培训活动开展场次			≥	20	次	1				
个人和家庭的补助足额保障率			≥	100	%	1				
工资性支出足额保障率			≥	100	%	1				
国保工作出勤次数			≥	100	次	1				
国保工作宣传场次			≥	20	次	1				
纪检业务工作差旅次数			≥	50	次	1				
戒毒康复人数			≥	100	人	1				
禁毒出差人次			≥	50	次	1				
禁毒专项行动开展次数			≥	1000	人次	1				
开展就医人数			≥	36	次	1				
开展日常训练次数			≥	12	次	1				
开展消防培训场次			≥	36	次	1				
开展消防宣传教育活动场次			≥	12	个	1				
民爆处理个数			≥	5000	份	1				
破案中DNA耗材购买			≥	100	人	1				
情报工作线索奖励人数			≥	200	台	1				
软件运行维护个数			≥	100	人次	1				
特情工作差旅人次			≥	1	年	1				
天网卡口租赁年限			≥	100	次	1				
维稳处突出勤次数		≥	50	份	1					
维稳处突工作宣传次数		≥	1000	份	1					
印制宣传资料份数		≥	100	次	1					
治安案件出勤次数		≥	100	%	1					
质量指标		DNA耗材料验收合格率	≥	100	%	1				
		安全保卫活动合格率	≥	100	%	1				
		打击网络违法犯罪宣传活动主题内容契合度	≥	100	%	1				
		打击违规用火培训参与率	≥	100	%	1				
		打击违规用火宣传合格率	≥	100	%	1				
		反恐培训内容契合度	≥	100	%	1				
		工资补贴发放准确率	≥	100	%	1				
		国保工作出勤参与率	≥	100	%	1				
		国保工作宣传主题内容契合度	≥	100	%	1				
		禁毒、特情和巡邏纪检组差旅费发放准确率	≥	100	%	1				
		禁毒专项行动开展合格率	≥	100	%	1				
		开展消防培训合格率	≥	100	%	1				
		民爆处理验收合格率	≥	100	%	1				
		明辅警训练参与率	≥	100	%	1				
		手持终端验收合格率	≥	100	%	1				
特情工作奖励准确率		≥	100	%	1					
天网卡口租赁费支付准确率	≥	100	%	1						
完成安全保卫出勤合格率	≥	100	%	1						
完成打击防范经济犯罪破案合格率	≥	100	%	1						
完成戒毒人员康复合格率	≥	100	%	1						
完成医疗保障人数准确率	≥	100	%	1						
维稳处突出勤及时率	≥	100	%	1						
维稳处突宣传活动主题内容契合度	≥	100	%	1						
消防宣传主题内容契合度	≥	100	%	1						
验收宣传资料合格率	≥	100	%	1						
时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	≥	12	月	1				
效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	≥	100	%	1			
	社会效益指标		打击各类毒品违法犯罪活动	定性	好	%	1			
			打击治理网络违法犯罪宣传知晓率	≥	100	%	1			
			反恐、消防站运行培训对象业务提高率	≥	100	%	1			
			手持终端投入使用率	≥	100	%	1			
满意度指标	可持续影响指标		提高民辅警基本素质和技能水平	定性	好	%	1			
	满意度指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	优	%	2			
			单位职工满意度	≥	95	%	2			
			服务对象满意度	≥	95	%	2			
			使用对象满意度	≥	95	%	2			
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	14078.0412	万元	2				
		DNA耗材成本	≤	30	万元	1				
		安全保卫经费成本	≤	50	万元	1				
		打击防范经济犯罪经费成本	≤	40	万元	1				
		打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯	≤	20	万元	1				
		打击治理电信网络新型违法犯罪经费成本	≤	40	万元	1				
		反恐成本	≤	10	万元	1				
		国保工作经费成本	≤	50	万元	1				
		纪律审查专项成本	≤	20	万元	1				
		禁毒工作成本	≤	50	万元	1				
		民爆物品处理成本	≤	10	万元	1				
		明辅警训练培训成本	≤	90	万元	1				
		全市强制戒毒医疗成本	≤	40	万元	1				
		手持终端使用费成本	≤	60	万元	1				
		特情经费成本	≤	100	万元	1				
		特殊病监区医疗保障成本	≤	50	万元	1				
		天网卡口租赁成本	≤	300	万元	1				
		维稳处突工作成本	≤	20	万元	1				
		消防站运行成本	≤	40	万元	1				
		其他说明								

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

（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：纳入达川区公安分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。