

达州市公安局达川区分局  
2026 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 2026 年部门预算 表

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

## 第三部分 达州市公安局达川区分局 2026 年部门预算情 况说明

## 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做好执法工作。

5.负责治安、户籍、居民身份证等管理工作。

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 2026 年重点工作。

公安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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，严格按照“三硬”要求、守住“七个不发生”目标底线，全力抓好维护安全稳定各项工作落实，切实为“十四五”圆满收官、“十五五”开局起步创造安全稳定的政治社

会环境，为加快建设“老家达县·宜美达川”，奋力谱写中国式现代化达川新篇章作出新的更大贡献。一是持续筑牢“政治安全”，在筑牢政治屏障上展现新气象。加强情报搜集、风险预警和重点管控，坚决抵御境外宗教渗透活动。持续深化网上斗争和意识形态领域斗争，依法严厉打击造谣煽动、攻击抹黑等破坏活动。二是持续维护“社会安定”，在防风险上做出新贡献。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立“四必报”机制，明确教育、卫健、住建等职能部门对扬言类、极端行为类、精神异常类、矛盾激化类“四类”紧急线索第一时间互通信息，推动落实源头稳控和风险防范化解责任。系统谋划“防个人极端风险”课题，细化达川“20条”具体措施。制定完善《特定对象管控细则》。三是持续守护“人民安宁”，在强治安上彰显新担当。全面推进“侦查中心”建设，整合刑侦、情报、网安、经侦、禁毒等资源力量，在手段、数据、思维合成上达到功能互补、优势互补，服务全局侦查破案，领衔攻坚大要案件。四是持续护航“发展安澜”，在优环境上实现新突破。服务保障区委“双园驱动”发展战略，全力护航燃煤发电、丘区农机装备产业园、双石热电联产循环经济园等重大项目安全实施，依法严厉打击项目建设领域违法犯罪行为。严厉打击各类经济犯罪和涉企犯罪，依法惩处破坏金融管理秩序、侵犯知识产权等违法犯罪行为，平等保护各类市场主体合法权益。五是持续深化“改革强警”，在提升战力上培育新动能。深化多中心一体运行，建强“情指行”一体化合成作战中心、侦查中心、基础管控中

心三大主要中心，不断完善职能职责、制度设计、基础建设，确保警务机制更加顺畅、警务资源更加高效。夯实基层基础，按照达川区 2025 年“四个一批”建设项目清单，计划在年内，完成杨柳派出所业务用房建设及百节派出所维修项目，完成石桥派出所迁建项目的立项工作，并推动仙鹤路派出所迁建、派出所案管室迁建等项目的开工建设。六是持续树牢“实干争先”，在严队伍上展现新形象。深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，健全风险常态化排查、“八小时外”监督管理、政治生态定期研判等内控机制，及时发现、解决队伍中的苗头问题。

## 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 2026 年部门预算表



### 一、部门收支总表（表1）

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	15,250.60	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	12,826.90
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	1,035.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	448.87
		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	939.55
		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	15,250.60	本年支出合计
			15,250.60
	七、上年结转		
	收入总计	15,250.60	支出总计
			15,250.60

## 二、部门收入总表（表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			

	合 计	15,250.60		15,250.60
		15,250.60		15,250.60
134001	达州市公安局达川区分局	15,250.60		15,250.60

### 三、部门支出总表（表 1-2）

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	项 目					
					合 计	15,250.60	14,430.60	820.00
						15,250.60	14,430.60	820.00
					达州市公安局达川区分局	15,250.60	14,430.60	820.00
204	02	01	134001		行政运行	12,006.90	12,006.90	
204	02	02	134001		一般行政管理事务	820.00		820.00
208	05	05	134001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.28	1,035.28	
210	11	01	134001		行政单位医疗	412.03	412.03	
210	11	03	134001		公务员医疗补助	36.84	36.84	
221	02	01	134001		住房公积金	939.55	939.55	

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	15,250.60	一、本年支出	15,250.60	15,250.60		
一般公共预算拨款收入	15,250.60	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	12,826.90	12,826.90		
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	1,035.28	1,035.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	448.87	448.87		
		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	939.55	939.55		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

			合 计	15,250. 60	15,250. 60	15,250. 60	14,430. 60	820.00						
				15,250. 60	15,250. 60	15,250. 60	14,430. 60	820.00						
			达州市公安局 达川区分局	15,250. 60	15,250. 60	15,250. 60	14,430. 60	820.00						
			工资福利支 出	12,504. 59	12,504. 59	12,504. 59	12,504. 59							
301	01	1340 01	基本工资	2,616.0 4	2,616.0 4	2,616.0 4	2,616.0 4							
301	02	1340 01	津贴补贴	2,967.6 3	2,967.6 3	2,967.6 3	2,967.6 3							
301	03	1340 01	奖金	1,837.7 9	1,837.7 9	1,837.7 9	1,837.7 9							
301	07	1340 01	绩效工资	291.66	291.66	291.66	291.66							
301	08	1340 01	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1,035.2 8	1,035.2 8	1,035.2 8	1,035.2 8							
301	10	1340 01	职工基本医 疗保险缴费	412.03	412.03	412.03	412.03							
301	11	1340 01	公务员医疗 补助缴费	36.84	36.84	36.84	36.84							
301	12	1340 01	其他社会保 障缴费	19.27	19.27	19.27	19.27							

301	13	1340 01	住房公积金	939.55	939.55	939.55	939.55							
301	99	1340 01	其他工资福利支出	2,348.5 0	2,348.5 0	2,348.5 0	2,348.5 0							
			商品和服务支出	2,678.2 0	2,678.2 0	2,678.2 0	1,858.2 0	820.00						
302	01	1340 01	办公费	91.00	91.00	91.00	65.00	26.00						
302	02	1340 01	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	05	1340 01	水费	13.00	13.00	13.00	13.00							
302	06	1340 01	电费	152.00	152.00	152.00	150.00	2.00						
302	07	1340 01	邮电费	189.00	189.00	189.00	60.00	129.00						
302	09	1340 01	物业管理费	20.40	20.40	20.40	20.00	0.40						
302	11	1340 01	差旅费	197.00	197.00	197.00	100.00	97.00						
302	13	1340 01	维修(护)费	45.00	45.00	45.00	45.00							
302	14	1340 01	租赁费	270.00	270.00	270.00	5.00	265.00						
302	15	1340 01	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							

302	16	1340 01	培训费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00						
302	17	1340 01	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	18	1340 01	专用材料费	45.00	45.00	45.00		45.00						
302	26	1340 01	劳务费	150.00	150.00	150.00	150.00							
302	28	1340 01	工会经费	287.69	287.69	287.69	287.69							
302	31	1340 01	公务用车运 行维护费	125.00	125.00	125.00	125.00							
302	39	1340 01	其他交通费 用	468.13	468.13	468.13	403.13	65.00						
302	99	1340 01	其他商品和 服务支出	614.48	614.48	614.48	428.88	185.60						
			对个人和家 庭的补助	24.96	24.96	24.96	24.96							
303	05	1340 01	生活补助	24.35	24.35	24.35	24.35							
303	09	1340 01	奖励金	0.61	0.61	0.61	0.61							
			资本性支出	42.85	42.85	42.85	42.85							
310	02	1340 01	办公设备购 置	42.85	42.85	42.85	42.85							

六、一般公共预算支出预算表（表3）

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	15,250.60	15,250.60
					15,250.60	15,250.60
				达州市公安局达川区分局本级	15,250.60	15,250.60
204	02	01	134	行政运行	12,006.90	12,006.90
204	02	02	134	一般行政管理事务	820.00	820.00
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.28	1,035.28
210	11	01	134	行政单位医疗	412.03	412.03
210	11	03	134	公务员医疗补助	36.84	36.84
221	02	01	134	住房公积金	939.55	939.55

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

项 目				基本支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				

类	款					
			合 计	14,430.60	12,529.55	1,901.05
				14,430.60	12,529.55	1,901.05
		134001	达州市公安局达川区分局	14,430.60	12,529.55	1,901.05
		301	工资福利支出	12,504.59	12,504.59	
301	01	30101	基本工资	2,616.04	2,616.04	
301	02	30102	津贴补贴	2,967.63	2,967.63	
301	03	30103	奖金	1,837.79	1,837.79	
301	07	30107	绩效工资	291.66	291.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.28	1,035.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	412.03	412.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	36.84	36.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.27	19.27	
301	13	30113	住房公积金	939.55	939.55	

301	99	30199	其他工资福利支出	2,348.50	2,348.50	
		302	商品和服务支出	1,858.20		1,858.20
302	01	30201	办公费	65.00		65.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	13.00		13.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00

302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	287.69		287.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	125.00		125.00
302	39	30239	其他交通费用	403.13		403.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	428.88		428.88
		303	对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
303	05	30305	生活补助	24.35	24.35	
303	09	30309	奖励金	0.61	0.61	
		310	资本性支出	42.85		42.85
310	02	31002	办公设备购置	42.85		42.85

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
------	------	----------	----

类	款	项			
				合 计	820.00
					820.00
				达州市公安局达川区分局	820.00
				一般行政管理事务	820.00
204	02	02	134001	2026年维稳处突专项项目	30.00
204	02	02	134001	2026年手持终端使用费项目	120.00
204	02	02	134001	2026年天网卡口租赁费项目	265.00
204	02	02	134001	2026年民辅警训练专项项目	50.00
204	02	02	134001	2026年DNA耗材专项项目	30.00
204	02	02	134001	2026年安全保卫专项项目	45.00
204	02	02	134001	2026年国保专项项目	30.00
204	02	02	134001	2026年消防站运行项目	10.00
204	02	02	134001	2026年特情专项项目	40.00

204	02	02	134001	2026年禁毒专项项目	50.00
204	02	02	134001	2026年反恐专项项目	10.00
204	02	02	134001	2026年打击防范经济犯罪项目	20.00
204	02	02	134001	2026年民爆物品处理费项目	5.00
204	02	02	134001	2026年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪项目	10.00
204	02	02	134001	2026年援疆援藏专项项目	30.00
204	02	02	134001	2026年涉案人员体检费项目	10.00
204	02	02	134001	2026年社区戒毒康复中心专项项目	15.00
204	02	02	134001	2026年打击治理电信网络新型违法犯罪项目	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	

	合 计	126.00		125.00		125.00	1.00
		126.00		125.00		125.00	1.00
134001	达州市公安局达川区分局	126.00		125.00		125.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（表4）

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

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
134-达州市公安局 达川区分局本级		2,721.05									
134001-达州市公安局达川区分局	党建经费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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

	公务交通补助	335.33	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
	工会经费	87.69	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
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率控制率[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
	福利费	72.15	提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	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”经费控制率控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
	日常公用经费	1,390.88		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”经费控制率控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
	2026年维稳处突专项项目	30.00		2026年投入40万元用于维稳处突工作，计划开展维稳处突宣传活动50次，处理维稳处突工作出勤	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	维稳处突宣传活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	维稳处突出勤次数	$\geq$	100	次	10	正向指标

			100次，执法执勤车辆365天运行。其首要职责是打击犯罪、维护社会治安稳定，应对重要时期、敏感节点的维稳处突工作。确保辖区社会政治安全、大局平稳。	产出指标	数量指标	维稳处突工作宣传次数	≥	50	次	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	2026年维稳处突专项项目预算控制数	≤	30	万元	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	维稳处突出勤合格率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	维稳处突宣传活动主题内容契合度	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	维稳处突出勤及时率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	维稳处突工作制度健全性	定性	健全		10	正向指标	
	2026年手持终端使用费项目	120.00		2026年计划投入120万元用于手持终端使用费项目。计划软件运行维护200台。本项目是公安工作的重要组成部分，是公安机关不可或缺的基础性工作和科技支撑，是维护司法公正和社会稳定的重要手段。为紧跟时代发展步	效益指标	社会效益指标	手持终端投入使用率	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	手持终端使用管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
					产出指标	数量指标	软件运行维护个数	≥	200	台	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标

			伐，不断提升信息化支撑引领实战、服务诉讼能力水平，特立“移动警务终端”项目，在人员、装备、经费上的投入，推动科技通信工作在科技破案、规范化建设、信息化建设、装备建设等方面取得进步，为打击犯罪、维护国家政治安全、社会大局稳定作出更大贡献。	产出指标	质量指标	手持终端验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	手持终端使用故障处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年手持终端使用费项目预算控制数	≤	120	万元	20	反向指标
	2026年天网卡口租赁费项目	265.00	2026年计划投入265万元用于天网卡口租赁费项目。天网卡口点位516个，治安卡口15个，共计531个。为城市“天网”工程建设有序推进，在维稳处突、侦查破案、治安维护、城市管理以及街面执法等方面发挥了重要作	产出指标	时效指标	天网卡口租赁费支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	天网卡口和治安卡口点位数量	≥	531	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	天网卡口租赁项目管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共安全服务水平，助力案件侦破率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

			用。随着城市管理和 社会形势的发展，为 更好发挥公安机关职 能作用，加大力度推 进城市管理智能化、 数字化、精细化，加 大“天网”工程建设。 提升公共安全服务水 平，助力案件侦破率， 确保我区社会治安良 好。	产出指标	质量指标	天网卡口设备运行正 常率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	2025 年天网卡口租赁 专项项目预算控制数	≤	265	万元	20	反向指标
	2026 年民 辅警训练 专项项目	50.00	2026 年投入 50 万元 用于民辅警日常训 练，计划训练 36 次， 执法执勤车辆运行 365 天。结合近几年 全国治安形势和暴恐 案事件、个人极端暴 力事件特点，突出“特 警五项”专业技能训 练、紧急拉动、跨区 域拉动和实战演练， 做好基本体能和常规	效益指标	社会效益 指标	提高民辅警基本素质 和技能水平	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	民辅警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常训练次数	≥	36	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	2026 年民辅警训练专 项项目预算控制数	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	民辅警训练参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民辅警训练及时率	=	100	%	10	正向指标

			训练，加大反恐维稳处突和专业实战技能培训，注重基础训练和专业训练相结合，实现基础练兵常态化、警种练兵专业化，促进特巡警熟悉法律、掌握政策、精通业务，进一步提高特巡警岗位的基本素质和技能水平。	效益指标	可持续影响指标	民辅警训练管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
2026年DNA耗材专项项目	30.00	2026年计划投入30万元用于办案中DNA耗材等相关开支，计划购买耗材5000份。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十二条，为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些伤害情况或者生理状态，对人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。有	产出指标	数量指标	DNA耗材购买数量	≥	5000	份	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	DNA耗材使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	DNA耗材购买及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	DNA耗材使用管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	DNA耗材验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年DNA耗材专项项目预算控制数	≤	30	万元	20	反向指标	

			效提高案件侦破质量。	效益指标	社会效益指标	DNA耗材正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
2026年安全保卫专项项目	45.00	2026年计划投入45万元用于安全保卫专项项目开支。目前，分局承担省、市领导来达调研安全保卫（警卫）任务、一些大型活动安全保卫、大型会议安全保卫活动，安全保卫活动50次，治安案件出勤100次。全力负责防范和打击恐怖活动，确保社会公共安全和国家安全不受威胁。	成本指标	经济成本指标	2026年安全保卫专项项目预算控制数	≤	45	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	治安案件出勤次数	≥	100	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	安全保卫活动合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成安全保卫出勤合格率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	安全保卫工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成治安案件出勤及时率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	安全保卫活动次数	≥	50	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	安全保卫活动及时率	=	100	%	5	正向指标	
2026年国保专项项目	30.00	2026年计划投入30万元用于全区国保工作。政保部门从维护	产出指标	时效指标	国保工作宣传及时率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年国保专项项目预算控制数	≤	30	万元	10	反向指标	

			政治安全的高度，以系列安保维稳工作为主线，紧紧围绕反颠覆反渗透、反邪教、反暴恐、反分裂斗争和意识形态安全保卫工作，严密防范、严厉打击敌对势力煽动非法聚集、策动“街头政治”等颠覆破坏活动，预计出勤100次，宣传活动20次，执法执勤车辆365天运行。确保全区人民群众的生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	国保专项工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	国保工作出勤次数	≥	100	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国保工作宣传场次	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国保工作出勤及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国保工作出勤参与率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	国保工作宣传主题内容契合度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2026年消防站运行项目	10.00	2026年计划投入10万元用于消防站运行项目。计划开展宣传教育活动36次，消防培训场次12次。指导社区居委会、村民委员会、居民住宅区管理单位健全消防制	效益指标	可持续影响指标	消防站运行项目管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年消防站运行项目预算控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成消防宣传活动及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展消防培训合格率	=	100	%	5	正向指标

			度，开展消防宣传教育活动，落实防火安全措施。组织辖区单位开展经常性的消防安全宣传教育活动，推动乡镇、村、社区组建多种形式的义务消防队伍，对义务消防人员进行业务指导。确保我区人民群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	消防宣传主题内容契合度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防宣传教育活动场次	≥	36	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防培训场次	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防宣传社会知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展消防培训及时率	=	100	%	5	正向指标
	2026年特情专项项目	40.00	2026年计划投入40万元用于特情专项项目。计划给予情报工作线索奖励100人次，出差100人次。深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于维护国家政治安全的重要指示要求和国家情报战略总体部署，达川公安分局政保部门从维护政治	产出指标	数量指标	特情工作线索奖励人数	≥	100	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年特情专项项目预算控制数	≤	40	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特情工作者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	特情工作奖励准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标

			安全的高度，围绕涉美、涉藏、涉政、涉校、涉外、反邪等重点领域深入物建培养了一批高质量特情，在政保专案阵地控制、重点人员活动轨迹等方面发挥了关键作用，切实提升政保部门在情报、侦察、控制、保卫等方面的核心战斗力，确保全区政治安全、大局平稳。	效益指标	可持续影响指标	特情工作管理制度健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	特情奖励支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特情工作差旅人次	≥	100	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特情工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
	2026年禁毒专项项目	50.00	2026年计划50万元用于禁毒专项项目。计划禁毒工作出差100人次，禁毒专项活动开展50次，执法执勤车辆365天运行。深入推进打击制毒专案机制和堵源截流机制，以“破毒案、抓毒枭、挖毒窝、堵毒源、追毒资”为工作主线，深入开展“铁	产出指标	质量指标	禁毒专项行动开展合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒出差人次	≥	100	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击各类涉毒违法犯罪日常工作运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			帚”、“净土”、“奋进”、“迎庆”、“护旗”等系列禁毒专项行动，严厉打击了各类毒品违法犯罪活动，对吸毒人员加强管控，全面提升我区毒品治理能力和水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品社会危害。	效益指标	可持续影响指标	禁毒工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	执法执勤车辆运行及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法执勤车辆正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒专项行动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法执勤车辆运行天数	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年禁毒专项项目预算控制数	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	禁毒专项行动开展次数	≥	50	次	5	正向指标
	2026年反恐专项项目	10.00	2026年计划投入10万元用于反恐情报线索奖励、秘密力量建设、反恐怖防范宣传、特种装备、演习演练、邀请反恐怖工作专家授课等。预计培训活动开展20次，确保全区社会安全与稳定。	产出指标	时效指标	反恐培训活动及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	反恐培训活动开展场次	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	反恐培训内容契合度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对象业务提高率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年反恐专项项目预算控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	反恐工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
2026年打击防范经济犯罪项目	20.00	2026年投入20万元用于打击防范经济犯罪工作相关开支，计划破案100件。充分发挥经侦警种在打防经济犯服务保障民生方面的职能作用，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作，最大限度提升群众识别和防范经济犯罪的意识能力，遏制经济犯罪蔓延态势，确保各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	2026年打击防范经济犯罪专项项目预算控制数	≤	20	万元	10	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	打击防范经济犯罪破案合格率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	打击防范经济犯罪破案及时率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	打击防范经济犯罪破案案件数量	≥	100	件	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	打击防范经济犯罪工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
			2026年民爆物品处理费项目	5.00	2026年计划投入5万元用于民爆物品处理费项目。计划民爆处理出勤20次。按照往年销毁模式，由区公安分局制定销毁计划，聘请专业爆破公	产出指标	时效指标	民爆物品处理出勤及时率	=	100	%
产出指标	数量指标	民爆物品处理出勤数量				≥	20	次	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	民爆物品处理专项工作管理制度健全性				定性	健全		10	正向指标	

			司,并设计销毁方案,确保安全的情况下,分批次组织对民爆物品实施销毁。确保人民生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	2026年民爆物品处理专项项目预算控制数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民爆物品处理工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民爆物品处理出勤合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	2026年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪项目	10.00	2026年计划投入10万元用于打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪相关开支。预计宣传活动36次,执法车辆运行365天。根据《国务院督导四川省森林草原防灭火专项整治工作方案》、《四川省森林草原防灭火专项整治实施方案》、《四川省人民政府2021年森林防火命令》、《达州市森林防灭火专项整治实施方案》	产出指标	质量指标	打击违规用火宣传合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	打击违规用火执法车辆正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪专项项目预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击违规用火而引发森林火灾违法犯罪项目工作制度健全性	定性	健全		10	正向指标

			和《达州市达川区森林防灭火专项整治实施方案》文件精神。	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	=	100	%	10	正向指标
			加强对违规野外用火的管控。为防患森林火灾，打击因违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪，切实有效保护森林资源。	产出指标	数量指标	打击违规用火执法车辆使用数量	≥	2	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打击违规用火宣传场次	≥	36	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	打击违规用火违法犯罪结案及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年度打击违规用火宣传任务及时率	=	100	%	10	正向指标
	2026年援疆援藏专项项目	30.00	2026年计划投入30万元用于援疆援藏项目。根据达州市公安局发电《关于进一步做好应对涉藏更大风浪专项增援工作的》通知（达公传发（2023）271号文件。按职责分工，预计：1.出差50次，2.民警生活补助8人。定期对任务区域，及时掌握斗争态势，突出加强对重点区域形成研判，确保社会治安。	产出指标	质量指标	援疆援藏差旅发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	援疆援藏出差次数	≥	36	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	援疆援藏民警生活补助发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年援疆援藏专项项目预算控制数	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	援疆援藏民警生活补助人数	≥	8	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	出差民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	援疆援藏差旅发放及时率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	援疆援藏民警生活补助及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	援疆援藏工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	援疆援藏出差和生活补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
2026年涉案人员体检费项目	10.00		2026年计划投入10万元用于涉案人员体检项目。根据职能职责对治安、刑事拘留人员进行体检，预计人数1500人。提高案件办理质量，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	涉案人员体检合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉案人员体检人数	≥	1500	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉案人员体检管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	涉案人员体检及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年涉案人员体检专项项目预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉案人员体检正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
2026年社区戒毒康复中心专项项目	15.00		2026年计划投入15万元用于社区戒毒康复中心专项项目。主要用于购买吸毒人员毒品检测耗材费用：	效益指标	可持续影响指标	社区戒毒康复中心专项工作管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收尿液检测试剂合格率	=	100	%	5	正向指标

			1. 尿液检测试剂 6000 个, 2. 毛发测试 剂 2500 个, 3. 开展禁 毒宣传教育 24 次。并 常态化开展禁毒宣传 活动, 戒毒康复人员 定期检测、走访及谈 话。对吸毒人员加强 管控, 全面提升我区 毒品治理能力和水 平, 坚决遏制毒品问 题发展蔓延, 最大限 度减少毒品社会危 害, 维护社会大局稳 定。	产出指标	数量指标	购买毛发测试剂数量	≥	2500	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买尿液检测试剂及 及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	禁毒宣传教育及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒宣传教育次数	≥	24	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收毛发测试剂合格 率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	社区戒毒康复中心工 作正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买毛发测试剂及时 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	禁毒教育宣传知晓率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	2026 年社区戒毒康复 中心专项项目预算控 制数	≤	15	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	购买尿液检测试剂数 量	≥	6000	个	5	正向指标				
2026 年打 击治理电 信网络新	50.00	2026 年计划 50 万元 用于打击治理电信网 络新型违法犯罪项	产出指标	质量指标	打击网络违法犯罪宣 传活动主题内容契合 度	=	100	%	5	正向指标	

型违法犯 罪项目		目。计划出差 100 人次,开展宣传活动 20 次,执法执勤车辆运行 365 天。为深入推进全区打击治理电信网络诈骗犯罪工作,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发势头,特立“打击治理电信网络新型违法犯罪”预算项目,旨在严厉打击、深入治理、全面防范电信网络诈骗犯罪,切实维护人民群众合法权益,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	打击治理电信网络型 违法犯罪宣传活动次 数	≥	20	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	2026 年打击治理电信 网络新型违法犯罪项 目预算控制数	≤	50	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	打击网络违法犯罪宣 传活动及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	打击治理网络违法犯 罪宣传知晓率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指 标	满意度指 标	宣传对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影 响指标	打击治理电信网络新 型违法犯罪项目管理 机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	打击治理电信网络新 型违法犯罪出差人次	≥	100	人次	10	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		15,250.60		15,250.60		0.00		
支出预算		15,250.60		15,250.60		0.00		
年度总体目标		<p>2026年，使用财政预算资金15250.6万元（其中：公用经费1901.05万元，人员经费12529.55万元，社区戒毒康复中心经费15万元，消防站运行经费10万元，打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪经费10万元，安全保卫经费45万元，民辅警训练经费50万元，援疆援藏经费30万元，特经费40万元，手持终端使用费经费120万元，打击防范经济犯罪经费20万元，涉案人员体检费经费10万元，民爆物品处理经费5万元，天网卡口租赁经费265万元，维稳处突经费30万元，打击治理电信网络新型违法犯罪经费50万元，反恐经费10万元，禁毒经费50万元，国保经费30万元，DNA耗材经费30万元），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，警务技能训练，打造一流公安队伍，努力把公安工作提升到新的高度；加强日常治安管理、巡逻防控、安保维稳、反恐处突、保障国内政治安全；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“法治安区”提供坚实的法治保障，守护平安达川。</p>						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	46%	46.04%	17.81%	53.56%	66.74%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.22%	0%	4.21%	24.23%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	410.15万元	410.15万元			410.15万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	50%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				
<b>履职效能</b>								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	1
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
3	产出指标	数量指标	维稳处突出勤次数	≥100次
4	产出指标	数量指标	禁毒出差人次	≥100次
5	产出指标	数量指标	安全保卫活动次数	≥50次
6	产出指标	数量指标	天网卡口租赁年限	≥1年
7	产出指标	数量指标	特情工作差旅人次	≥100人次
8	产出指标	数量指标	禁毒专项行动开展次数	≥50次
9	产出指标	数量指标	开展日常训练次数	≥36次
10	产出指标	数量指标	开展消防培训场次	≥56次
11	产出指标	数量指标	开展消防宣传教育活动场次	≥36次
12	产出指标	数量指标	民爆处理个数	≥12个
13	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
14	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=940人
15	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
16	产出指标	数量指标	打击违规用火宣传场次	≥36次
17	产出指标	数量指标	反恐培训活动开展场次	≥20次
18	产出指标	数量指标	破案中DNA耗材购买	≥5000份
19	产出指标	数量指标	治安案件出勤次数	≥100次
20	产出指标	数量指标	情报工作线索奖励人数	≥100人
21	产出指标	数量指标	打击防范经济犯罪破案件数	≥100件
22	产出指标	数量指标	打击违规用火培训场次	≥10次
23	产出指标	数量指标	国保工作宣传场次	≥20次

24	产出指标	数量指标	戒毒康复人数	≥400 人
25	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥10000 份
26	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	1
27	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	1
28	产出指标	数量指标	国保工作出勤次数	≥100 次
29	产出指标	数量指标	援疆援藏差旅人次	≥5 人次
30	产出指标	数量指标	维稳处突工作宣传次数	≥50 次
31	产出指标	质量指标	开展消防培训合格率	1
32	产出指标	质量指标	民爆处理验收合格率	1
33	产出指标	质量指标	民辅警训练参与率	1
34	产出指标	质量指标	手持终端验收合格率	1
35	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
36	产出指标	质量指标	打击违规用火培训参与率	1
37	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	1
38	产出指标	质量指标	国保工作出勤参与率	1
39	产出指标	质量指标	国保工作宣传主题内容契合度	1
40	产出指标	质量指标	完成戒毒人员康复合格率	1
41	产出指标	质量指标	维稳处突出勤及时率	1
42	产出指标	质量指标	反恐培训内容契合度	1
43	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	1
44	产出指标	质量指标	安全保卫活动合格率	1
45	产出指标	质量指标	打击网络违法犯罪宣传活动主题内容契合度	1
46	产出指标	质量指标	打击违规用火宣传合格率	1
47	产出指标	质量指标	特情工作奖励准确率	1
48	产出指标	质量指标	禁毒差旅费发放准确率	1

49	产出指标	质量指标	禁毒专项行动开展合格率	1
50	产出指标	质量指标	天网卡口租赁费支付准确率	1
51	产出指标	质量指标	DNA 耗材验收合格率	1
52	产出指标	质量指标	完成安全保卫出勤合格率	1
53	产出指标	质量指标	完成打击防范经济犯罪破案合格率	1
54	产出指标	质量指标	维稳处突宣传活动主题内容契合度	1
55	产出指标	质量指标	消防宣传主题内容契合度	1
56	产出指标	质量指标	验收宣传资料合格率	1
57	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
58	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	1
59	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性：健全
60	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	1
61	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	1
62	效益指标	社会效益指标	反恐、消防站运行培训对象业务提高率	1
63	效益指标	社会效益指标	提高民辅警基本素质和技能水平	定性：优
64	效益指标	社会效益指标	打击各类毒品违法犯罪活动	定性：优
65	效益指标	社会效益指标	打击治理网络违法犯罪宣传知晓率	1
66	效益指标	社会效益指标	手持终端投入使用率	1

### 第三部分 达州市公安局达川区分局 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 15250.6 万元；支出包括：公共安全支出 12826.9 万元、社会保障和就业支出 1035.28 万元、卫生健康支出 448.87 万元、住房保障支出 939.55 万元。达川区公安分局 2026 年收支预算总数 15250.6 万元，比 2025 年收支预算总数增加 677.87 万元，主要原因是工资福利支出增加。

### （一）收入预算情况

达川区公安分局 2026 年收入预算 15250.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 15250.6 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区公安分局 2026 年支出预算 15250.6 万元，其中：基本支出 14430.6 万元，占 94.6%；项目支出 820 万元，占 5.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区公安分局 2026 年财政拨款收支预算总数 15250.6 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 677.87 万元，主要原因是工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15250.6 万元；支出包括：公共安全支出 12826.9 万元、社会保障和就业支出 1035.28 万元、卫生健康支出 448.87 万元、住房保障支出 939.55 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 2026 年一般公共预算当年拨款 15250.6 万元，比 2025 年预算数增加 677.87 万元，主要原因是工资福利支出增加

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 12826.9 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 1035.28 万元，占 6.8%；卫生健康支出 448.87 万元，占 2.9%；住房保障支出 939.55 万元，占 6.2%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数为 12006.9 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。

2.一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 820 万元，主要用于：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、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、反恐工作、社

区戒毒服务中心等的项目支出。

3.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）2026年预算数为1035.28万元，主要用于：实施基本养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为412.03万元，主要用于：局机关及下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为36.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位缴纳单位公务员医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为939.55万元，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2026年一般公共预算基本支出14430.6万元，其中：

人员经费12529.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费1901.05万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区公安分局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 126 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 125 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**

2026 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 2025 年预算下降 24.2%。**主要原因是根据年度工作计划安排，减少公务用车运行维护费开支。

单位现有公务用车 89 辆，其中：执法执勤车辆 89 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 125 万元，用于 89 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区公安分局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2026 年，达川区公安分局机关运行经费财政拨款预算为 1858.2 万元，比 2025 年预算增加 27.48 万元，增长 1.5%。

主要原因是人员增加使得运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

达川区公安分局 2026 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 2025 年底，达川区公安分局共有车辆 89 辆，其中，执法执勤用车 89 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达川区公安分局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 15250.6 元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 12529.55 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1901.05 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 820 万元。

## 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）一般公共服务（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）一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展国保工作、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、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、反恐工作、社区戒毒服务中心的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

（主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2026 年市级部门预算公开信息填写。）

（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）一般公共服务（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）一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展国保工作、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、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、反恐工作、社区戒毒服务中心的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。