

达州市公安局达川区
分局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

达川区公安分局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决把学习贯彻全国、全省、全市、全区公安工作会议精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，按照区委中心工作和市局“1335”总体思路，努力建设更高水平的平安达川。一是强化政治理论学习。扎实开展政治学习、党史学

学习教育，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和重要训词精神，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是全面深化党政互动。主动把公安工作放在促进经济发展的全局中去谋划思考，放在服务经济大局中去研究，提出公安建议和需求，为社会经济发展保驾护航。持续深化“三找”“+公安”警务机制，积极撬动党政资源，加强对外交流合作，依托禁毒办、道安办等党政平台，发动区级部门、乡镇基层力量配合参与打击新型电信网络诈骗、社会治理、公共安全管理等工作。三是抓实矛盾纠纷化解。深入贯彻“市县主战、派出所主防”工作要求，以“深耕善治”三年行动为切入点，持续深化“231”城乡基层社会治理、“六联”工作机制，依靠党委政府、社会组织力量及群众力量，推动完善矛盾纠纷多元化解，严防“民转刑”“刑转命”及个人极端案件发生。四是严厉打击突出犯罪。抓住人、地、物、事和吃、住、行、消、娱等基本要素，常态推进扫黑除恶斗争，严厉打击新型网络电信诈骗、传统侵财、严重暴力等违法犯罪，快侦快破影响恶劣的大要案件，切实保障人民群众财产安全。五是强力整治治安乱象。以群众反映强烈的社会治安复杂区域为重点，强化宾旅馆、酒吧、KTV、棋牌室、洗浴中心等重点场所的常态监管，持续加大“黄赌”乱象整治力度，杜绝“黄赌毒”违法犯罪滋生蔓延，为群众生产、生活提供良好的社会环境。六是持续完善执法

监督。严格落实主办侦查员制度、案件层级审核制度、执法管理委员会例会制度和法制员、办案单位、局领导阅卷制度，建立执法风险共担的执法责任体系。完善执法质量考评和执法档案制度，建立事前预防、控制，事中监督、制约，事后查处追究的执法监督机制，有效减少举报投诉、行政诉讼和涉警舆情，确保不发生执法安全事故发生。七是全力抓实作风建设。坚持以党建带队建，不断加强纪律作风建设和反腐倡廉建设，深化队伍研判常态化机制，严厉整治“枪酒车赌毒”等顽症和不担当、不作为、慢作为等不良风气，着力营造积极向上、拼搏奋进的工作氛围。八是严格强化实战训练。紧贴实战化要求，围绕科技应用、规范执法、反恐维稳、侦查破案、舆情应对、应急处突等现实需要，加大网安、情报、警航专业人才培养力度，强化领导干部业务技能培训，补齐公安民警在法律法规知识应用、规范执法、执法素养方面的短板，提升一线实战能力。

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 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

			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	14,572.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	12,324.57
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	956.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	417.82
		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	873.52
		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	14,572.73	本 年 支 出 合 计	14,572.73
七、上年结转			
收 入 总 计	14,572.73	支 出 总 计	14,572.73

二、部门收入总表（表 1-1）

													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	财政专户管理 资金收入	
单位代码	单位名称 (科目)												
	合 计	14, 572. 73		14, 572. 73									
		14, 572. 73		14, 572. 73									
134001	达州市公安 局达川 区分局	14, 572. 73		14, 572. 73									

三、部门支出总表（表 1-2）

									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		
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）						
类	款	项								
				合 计	14, 572. 7 3	13, 662. 7 3	910. 00			
					14, 572. 7 3	13, 662. 7 3	910. 00			
				达州市公安局达 川区分局	14, 572. 7 3	13, 662. 7 3	910. 00			
20 4	0 2	0 1	134001	行政运行	11, 414. 5 7	11, 414. 5 7				
20 4	0 2	0 2	134001	一般行政管理事 务	910. 00		910. 00			
20 8	0 5	0 5	134001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	956. 82	956. 82				
21 0	1 1	0 1	134001	行政单位医疗	381. 64	381. 64				
21 0	1 1	0 3	134001	公务员医疗补助	36. 18	36. 18				
22 1	0 2	0 1	134001	住房公积金	873. 52	873. 52				

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

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	14,572	一、本年	14,572	14,572.73		

收入	. 73	支出	. 73			
一般公共预算收入	14, 572 . 73	一般公共预算服务支出				
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, 324 . 57	12, 324. 57		
一般公共预算收入		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	956. 82	956. 82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	417. 82	417. 82		
		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	873.52	873.52		
		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）

表
2
-
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金
额
单
位
：
万
元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表(表3)

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	单位名称（科目）			

类	款	项	码				
				合 计	14,572.73	14,572.73	
					14,572.73	14,572.73	
				达州市公安局达川区分局本级	14,572.73	14,572.73	
204	021	0	134	行政运行	11,414.57	11,414.57	
204	022	0	134	一般行政管理事务	910.00	910.00	
208	055	0	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.82	956.82	
210	111	0	134	行政单位医疗	381.64	381.64	
210	113	0	134	公务员医疗补助	36.18	36.18	
221	021	0	134	住房公积金	873.52	873.52	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

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	13,662.73	11,832.01	1,830.72
				13,662.73	11,832.01	1,830.72
		134001	达州市公安局达川区分局	13,662.73	11,832.01	1,830.72
		301	工资福利支出	11,807.38	11,807.38	
301	01	30101	基本工资	2,236.00	2,236.00	
301	02	30102	津贴补贴	2,904.38	2,904.38	
301	03	30103	奖金	1,765.10	1,765.10	
301	07	30107	绩效工资	287.37	287.37	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.82	956.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	381.64	381.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	36.18	36.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.86	17.86	
301	13	30113	住房公积金	873.52	873.52	
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	1,789.57		1,789.57
302	01	30201	办公费	65.00		65.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	13.00		13.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
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	209.84		209.84
302	29	30229	福利费	80.72		80.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00
302	39	30239	其他交通费用	325.52		325.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	429.49		429.49
		303	对个人和家庭的补助	24.63	24.63	
303	05	30305	生活补助	24.02	24.02	
303	09	30309	奖励金	0.61	0.61	
		310	资本性支出	41.15		41.15

310	02	31002	办公设备购置	41.15	41.15
-----	----	-------	--------	-------	-------

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	910.00
					910.00
				达州市公安局达川区分局	910.00
				一般行政管理事务	910.00
204	02	02	134001	2025 年维稳处突专项项目	20.00
204	02	02	134001	2025 年天网卡口租赁专项项目	300.00
204	02	02	134001	2025 年特殊病监区医疗保障专项项目	30.00
204	02	02	134001	2025 年民辅警训练专项项目	60.00
204	02	02	134001	2025 年全市强制戒毒医疗费专项项目	40.00
204	02	02	134001	2025 年 DNA 耗材专项项目	30.00
204	02	02	134001	2025 年国保专项项目	40.00
204	02	02	134001	2025 年消防站运行专项项目	15.00
204	02	02	134001	2025 年特情专项项目	40.00
204	02	02	134001	2025 年禁毒专项项目	50.00
204	02	02	134001	2025 年反恐专项项目	10.00
204	02	02	134001	2025 年打击防范经济犯罪专项项目	20.00
204	02	02	134001	2025 年民爆物品处理专项项目	5.00
204	02	02	134001	2025 年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪专项项目	10.00
204	02	02	134001	2025 年打击治理电信网络新型违法犯罪专项项目	50.00
204	02	02	134001	2025 年援疆援藏专项项目	30.00
204	02	02	134001	2025 年涉案人员体检费专项项目	10.00
204	02	02	134001	2025 年安全保卫专项项目	40.00
204	02	02	134001	2025 年手持终端使用费专项项目	75.00

204	02	02	134001	2025 年社区戒毒康复中心专项项目	15.00
204	02	02	134001	2025 年纪检监察专项项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	166. 00		165. 00		165.00	1.00
		166. 00		165. 00		165.00	1.00
13400 1	达州市公安 局达川区分 局	166. 00		165. 00		165.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

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)

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）	合 计	因公 出国 （境 ）费 用	当年财政拨款预算安排			
				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）

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位	项目	预算	年度	一级	二级	三级	指标	指标	度量	权	指标方
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	-----

名称	名称	数	目标	指标	指标	指标	性质	值	单位	重	向性
134-达州市公安局达川区分局本级		910.00									
134001-达州市公安局达川区分局	2025年维稳处突专项项目	20.00	2025年投入20万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	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	10	
				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	
				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	质量指标	维稳处突出勤合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	维稳处突宣传活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	维稳处突宣传活动主题内容契合	=	100	%	5	

		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。			度					
			产出 指标	时效 指标	维稳 处突 出勤 及时 率	=	100	%	5	
			成本 指标	经济 成本 指标	2025 年维 稳处 突专 项项 目预 算控 制数	≤	20	万元	10	
			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
			产出 指标	数量 指标	维稳 处突 出勤 次数	≥	100	次	5	
			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	数量 指标	维稳 处突 工作 宣传 次数	≥	50	次	5	
			满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	≥	95	%	10	
			2025 年天 网卡 口租 赁专 项项	300. 00	2025 年投 入 300 万元 用于 天网	效益 指标	可持 续影 响指 标	天网 卡口 租赁 项目 管理 机制	定性	健全

目	卡口 租赁 费项 目，天 网卡 口点 位数 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 用。随 着城 市管 理和 社会 形势 的发 展，			健全 性					
		满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	≥	95	%	10	
		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	
		产出 指标	数量 指标	天网 卡口 和治 安卡 口点 位数 量	≥	531	个	20	
		产出 指标	时效 指标	天网 卡口 租赁 费支 付及 时率	=	100	%	10	
		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	≤	300	万元	10	反向指 标
		产出 指标	质量 指标	天网 卡口 设备 运行 正常 率	=	100	%	20	

		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。								
	2025年特殊病监区医疗保障专项项目	30.00	2025年投入30万元用于特殊病监区医疗保障相	产出指标	时效指标	完成就医及时率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	特殊病监区医疗保障长效机制	定性	好		10

		关开支，开展就医人数 500 人。特殊病监区关押人员病情特殊，切实做好关押人员医疗保障问题，全面加强医疗建设，加强传染病防疫和疾病诊疗保障，让社会群众满意度提高。			制健全性					
			满意度指标	满意度指标	特殊病监区人员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2025 年特殊病监区医疗保障经目预算控制数	≤	30	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	特殊病监区人员就医率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	完成医疗保障人数准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	开展就医人数	≥	500	人	20	
2025 年民辅警训练专项项目	60.00	2025 年投入 70 万元用于明辅警日常训	产出指标	质量指标	民辅警训练参与率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	执法执勤车辆运行	=	365	天	5	正向指标

		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训练，加大反恐维稳		天数					
	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		
	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	
	成本指标	经济成本指标	2025 年民辅警训练项目预算控制数	≤	70	万元	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	95	%	10		
	产出指标	质量指标	执法执勤车辆正常运行率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	开展日常训练次数	≥	36	次	10		
	效益指标	可持续影响指标	民辅警训练管理工作制度健全	定性	健全		10		

		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。			全性					
			产出指标	时效指标	民辅警训练及时率	=	100	%	10	
2025年全市强制戒	40.00	2025年投入40万元	满意度指标	服务对象满意度指	戒毒人员满意度	≥	95	%	10	

		社会 创造 安全 稳定 的社会环境。								
2025 年 DNA 耗材 专项 项目	30.0 0	2025 年计 划投 入 40 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	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	
			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	
			产出 指标	数量 指标	DNA 耗 材购 买数 量	≥	5000	份	20	
			效益 指标	社会 效益 指标	DNA 耗 材正 常投 入使 用率	=	100	%	10	
			成本 指标	经济 成本 指标	2025 年 DNA 耗材 专项 项目 预算 控制 数	≤	40	万元	10	
			产出 指标	时效 指标	DNA 耗 材购 买及 时率	=	100	%	10	
			产出 指标	质量 指标	DNA 耗 材验 收合 格率	=	100	%	20	

		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 效提 高案 件侦 破质 量。								
2025 年国 保专 项项 目	40.0 0	2025 年计 划投 入 50 万元 用于 全区 国保 工作。 政保 部门 从维 护政 治安 的高 度， 以系 列安 保维 稳工 作为 主线， 紧紧	产出 指标	质量 指标	国保 工作 出勤 参与 率	=	100	%	5	
			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	数量 指标	国保 工作 出勤 次数	≥	100	次	5	
			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	时效 指标	国保 工作	=	100	%	5	

		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。确保保全			宣传及时率					
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指标	2025年国保专项项目预算控制数	≤	50	万元	10			
	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			
	产出指标	数量指标	国保工作宣传场次	≥	20	次	5			
	产出指标	质量指标	国保工作宣传主题内容契合度	=	100	%	10			
	产出指标	时效指标	国保工作出勤及时率	=	100	%	5			
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆正常	=	365	天	5		正向指标	

		区人民群众的生命财产安全。			运行天数					
2025年消防站运行专项项目	15.00	2024年投入15万元用于消防站基本运行相关开支，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度，开展消防宣传教育	产出指标	质量指标	消防宣传主题内容契合度	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	开展消防培训场次	≥	12	次	5	
			产出指标	时效指标	开展消防培训及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	租车开展宣传教育活动	≥	36	次	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	5	
			成本指标	经济成本指标	2025年消防站运行专项项目预算控制数	≤	15	万元	5	
			效益指标	可持续影响指	消防站运行项	定性	好		10	

			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。租 车开 展宣 传教		标	目管 理机 制健 全性						
				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
				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	质量 指标	开展 消防 培训 合格 率	=	100	%	5		
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	宣传 对象 满意 度	≥	95	%	5		
				效益 指标	社会 效益 指标	消防 宣传 社会 知晓 率	=	100	%	10		
				产出 指标	时效 指标	执法 执勤 车辆 正常 运行 及时 率	=	100	%	5		正向指 标
				产出 指标	时效 指标	完成 消防 宣传 活动 及时 率	=	100	%	5		

		育活 动 36 次，执 法执 勤车 辆运 行 365 天。	产出 指标	质量 指标	租车 车辆 满足 宣传 教育 活动 契合 度	=	100	%	5	正向指 标
			产出 指标	时效 指标	租车 及时 率	=	100	%	5	正向指 标
2025 年特 情专 项项 目	40.0 0	2025 年计 划投 入 50 万元 用于 特情 项目 开支。 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 习近 平同 志为 核心 的党 中央 关于 维护 国家 政治 安全	产出 指标	时效 指标	差旅 费发 放及 时率	=	100	%	10	
			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	
			产出 指标	数量 指标	特情 工作 差旅 人次	≥	100	人次	5	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	特情 工作 者满 意度	≥	95	%	10	
			产出 指标	时效 指标	特情 奖励 支付 及时 率	=	100	%	10	
			成本 指标	经济 成本 指标	2025 年特 情专 项项 目预 算控 制数	≤	50	万元	10	
			产出 指标	数量 指标	特情 工作	≥	100	人	5	

			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			线索奖励人数					
		效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10			
		产出指标	质量指标	特情工作奖励准确率	=	100	%	10			
		产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10			

		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。								
2025年禁毒专项项目	50.00	2025年投入50万元用于禁毒工作开支,计划禁毒工作出差100人次,禁毒专项活动开展50次,执法执	产出指标	时效指标	禁毒专项行动开展及时率	=	100	%	5	
			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
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	禁毒专项行动开展合格	=	100	%	5	

			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 梟、挖 毒窝、 堵毒 源、追 毒资” 为工 作主 线，深 入开 展“铁 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		率					
	产出 指标	数量 指标	禁毒 出差 人次	≥	100	人次	5			
	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		
	产出 指标	数量 指标	禁毒 专项 行动 开展 次数	≥	50	次	5			
	成本 指标	经济 成本 指标	2025 年禁 毒专 项项 目预 算控 制数	≤	50	万元	10			
	效益 指标	可持 续影 响指 标	禁毒 工作 管理 制度 健性	定性	健全		10			
	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			
	产出 指标	时效 指标	差旅 费发 放及 时率	=	100	%	10			
	产出 指标	时效 指标	执法 执勤 车辆 运行	=	100	%	5	正向指 标		

		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。	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
2025年反恐专项项目	10.00	2025年计划投入10万元用于反恐情报线索奖励、秘密力量建设、反恐防范宣	产出指标	时效指标	反恐培训活动及时率	=	100	%	10	
			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	
			产出指标	数量指标	反恐培训活动开展场次	≥	20	次	20	

		传、特种装备、演习演练、邀请反恐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。	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	10	
			产出指标	质量指标	反恐培训内容契合度	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	培训对象业务提高率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	2025 年打击防范经济犯罪专项项目	20.00 2025 年投入 20 万元用于打击防范经济犯罪相关工作开支，计划破案 100 件。充分发挥经侦警种在打防经济	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	
			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	优		10	
			产出指标	数量指标	打击防范经济犯罪破案数量	≥	100	件	20	

	毒医疗费 专项项目	用于全市强制戒毒医疗费开支，计划强制戒毒500人。全面提升我区毒品治理能力水平，坚决遏制毒品问题发展蔓延，最大限度减少毒品对社会的危害，对吸毒人员进行强制戒毒，切实增强人民群众的幸福感和安全感，为		标					
			产出指标	数量指标	戒毒康复人数	≥	500	人	20
			成本指标	经济成本指标	2025年全市强制戒毒医疗项目预算控制	≤	40	万元	10
			效益指标	社会效益指标	强制戒毒医疗保障制度健全性	定性	好		10
			产出指标	质量指标	完成戒毒人员康复合格率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	完成戒毒人员康复及时率	=	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	确保强制戒毒工作正常长期开展	定性	好		10

			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。	产出指标	时效指标	打击防范经济犯罪破案及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年打击防范经济犯罪专项项目预算控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	打击防范经济犯罪破案合格率	=	100	%	20	
	2025年民爆物品处理专	5.00	2023年投入5万元用于民	效益指标	社会效益指标	民爆物品处理工作正常	=	100	%	10	

项目	爆物品处理费用开支，计划民爆处理10个。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。		运转率					
		成本指标	经济成本指标	2025年民爆物品处理专项项目预算控制数	≤	5	万元	10
		产出指标	数量指标	民爆物品处理数量	≥	10	个	20
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
		产出指标	质量指标	民爆物品处理安全合格率	=	100	%	20
		产出指标	时效指标	民爆处物品理及时率	=	100	%	10
		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	优		10

			2025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项目工作。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	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	
	2025年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪专项项目	10.00	预计宣传活动36次,培训10次,执法车辆运行365天。	产出指标	质量指标	执法车辆正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	打击违规用火培训参与率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	执法车辆运行及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法车辆运行天数	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年打击违规野外用火而	≤	10	万元	10	

			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》和《达州市达川区森林防灭火专项整治实施方案》文件精神。加强对违规野外用火的管控。		引发森林火灾违法犯罪专项项目预算控制数					
	产出指标	时效指标	打击违规用火宣传合格率	=	100	%	10			
	产出指标	数量指标	打击违规用火宣传场次	≥	36	次	5			
	产出指标	质量指标	打击违规用火宣传合格率	=	100	%	5			
	产出指标	数量指标	打击违规用火培训场次	≥	10	次	5			
	产出指标	时效指标	打击违规用火培训参与率	=	100	%	5			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			

		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。								
2025 年打 击治 理电 信网 络新 型违 法犯 罪专 项项 目	50.0 0	2025 年投 入 50 万元 用于 打击 治理 电信 网络 新型 违法 犯罪 相关 开支， 计划 出差 100 人 次，开 展宣 传活 动 20 次，执 法执 勤车	产出 指标	质量 指标	差旅 费发 放准 确率	=	100	%	5	
			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	打击 网络 违法 犯罪 宣传 活动 及时 率	=	100	%	10	
			效益 指标	社会 效益 指标	打击 治理 网络 违法 犯罪 宣传	=	100	%	10	

		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		知晓率					
	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	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5		
	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		
	产出指标	数量指标	打击治理电信网络新型违法犯罪宣传活动次数	≥	20	次	5		
	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专项项目管理机制健全性	定性	健全		10		

		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	打击治理电信网络新型违法犯罪出差人次	≥	100	人次	5	
			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
			成本指标	经济成本指标	2025年打击治理电信网络新型违法犯罪专项项目预算控制数	≤	50	万元	10	
			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
2025年援疆援藏专项项目	30.00	2025年计划投入30万元用于援疆援藏项目。根据	产出指标	质量指标	援疆援藏差旅发放准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	援疆援藏出差次数	≥	50	次	20	

			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，计划出差50次，定期对接任务区域，及时掌握斗争态势，突出加强对重点区域形成研判，确保社	产出指标	时效指标	援疆援藏差旅发放及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	出差民警满意度	≥	95	%	10	
				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	
				效益指标	社会效益指标	援疆援藏出差补助应发尽发率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年援疆援藏专项项目预算控制数	≤	30	万元	10	

		会治安。								
2025年涉案人员体检费专项项目	10.00	2025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	数量指标	涉案人员体检人数	≥	1500	人	20	
			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	好		10	
			产出指标	时效指标	涉案人员体检及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	涉案人员体检正常运转率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	涉案人员体检合格率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	2025年涉案人员体检专项项目预算控制数	≤	10	万元	10	
2025年安	40.00	2025年计	效益指标	社会效益	日常工作	=	100	%	10	

全保卫专项项目	划投入 50 万元用于安全保卫项目相关开支。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		指标	正常运转率					
		产出指标	时效指标	完成治安案件出勤及时率	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	安全保卫活动次数	≥	50	次	5	
		产出指标	时效指标	安全保卫活动及时率	=	100	%	10	
		产出指标	质量指标	安全保卫活动合格率	=	100	%	10	
		产出指标	质量指标	完成安全保卫出勤合格率	=	100	%	10	
		成本指标	经济成本指标	2025 年安全保卫项目预算控制数	≤	50	万元	10	
		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	

		恐怖活动,确保社会公共安全和国家安全不受威胁。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	治安案件出勤次数	≥	100	次	5	
2025年手持终端使用费专项项目	75.00	2025年投入80万元用于手持终端使用费开支,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	效益指标	社会效益指标	手持终端投入使用率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2025年手持终端使用费项目预算控制数	≤	80	万元	10	
			产出指标	质量指标	手持终端验收合格率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	手持终端使用故障处理及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指	手持终端使用	定性	健全		10	

		护司法公正和社会稳定的重要手段。为紧跟时代发展步伐，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		标	管理制度健全性					
			产出指标	数量指标	软件运行维护个数	≥	200	台	20	

		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。								
2025年社区戒毒康复中心专项项目	15.00	2025年计划投入30万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: 1. 尿液检测试剂	成本指标	经济成本指标	2025年社区戒毒康复中心专项项目预算控制数	≤	30	万元	10	
			产出指标	质量指标	验收尿液检测试剂合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	购买毛发测试剂数量	≥	2500	个	5	
			产出指标	时效指标	购买尿液检测试剂	=	100	%	5	

		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			及时率					
	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			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5			
	产出指标	数量指标	下乡宣传禁毒教育次数	≥	5	次	2	正向指标		
	产出指标	数量指标	购买尿液检测试剂数量	≥	6000	个	10			
	产出指标	质量指标	禁毒教育宣传知晓率	=	100	%	5			
	产出指标	时效指标	购买毛发测试剂及时率	=	100	%	5			
	产出指标	时效指标	禁毒宣传教育及时率	=	100	%	5			
	产出指标	数量指标	禁毒宣传教育次数	≥	24	次	8			

		展蔓延，最大限度减少毒品社会危害，维护社会大局稳定。	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	
			产出指标	质量指标	验收毛发测试剂合格率	=	100	%	5	
2025年纪检监察专项项目	20.00	2025年计划投入20万元用于纪检监察工作办案开支，计划办案出差50次。派驻机构应当持续深化转职能、转方式、转作风，聚焦全面从严治党、党	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	纪检监察工作租车次数	≥	20	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作管理制度健全性	定性	好		10	
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	纪检监察工作差旅	≥	50	次	10	

		风廉政建设和反腐败工作,强化监督职责,突出工作重点,创新履职方式,有效运用“四种形态”,增强派驻监督全覆盖的有效性,推动派驻监督工作高质量发展,确保各项工作正常开展。			次数					
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	纪检监察工作经费预算成本控制数	$\leq$	20	万元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市公安局达川区分局本级	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	14, 572. 73	14, 572. 73	
年度 总体 目标	2025 年，使用财政预算资金 14572. 733811 万元（其中：公用经费 1830. 724 万元，人员经费 11832. 009811 万元，纪检监察经费 20 万元，社区戒毒康复中心经费 15 万元，消防站运行经费 15 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 40 万元，民辅警训练经费 60 万元，援疆援藏经费 30 万元，特情经费 40 万元，手持终端使用费经费 75 万元，打击防范经济犯罪经费 20 万元，特殊病监区医疗保障经费 30 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 300 万元，维稳处突经费 20 万元，打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪经费 50 万元，反恐经费 10 万元，禁毒经费 50 万元，全市强制戒毒医疗费经费 40 万元，国保经费 40 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。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	纪检监察专项项目	增强派驻监督全覆盖的有效性，推动派驻监督工作高质量发展，确保各项工作正常开展。	
	社区戒毒康复中心专项项目	开展社区戒毒医疗保障工作。	
	消防站运行专项项目	开展消防站办公运行、消防安全检查、火情处置工作。	
	打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪专项项目	开展森林防灭火专项整治宣传活动、购买森林火灾案件专用现勘设备。	
	安全保卫专项项目	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。	
	民辅警训练专项项目	加强民警、辅警警务技能及理论学习，提升业务能力。	
	天网卡口租赁专项项目	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。	
	全市强制戒毒医疗费专项项目	开展强制戒毒医疗保障工作。	
	援疆援藏专项项目	开展援疆援藏工作，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。	
	特情专项项目	开展特情培养，提供案件情报线索奖励。	

	手持终端使用费专项项目		开展人员信息采集、对比、打击违法犯罪、抓获犯罪嫌疑人。				
	打击防范经济犯罪专项项目		开展打击防范经济犯罪工作				
	维稳处突专项项目		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。				
	打击治理电信网络新型违法犯罪专项项目		开展电信网络诈骗防范宣传、打击电信网络犯罪。				
	反恐专项项目		开展反恐工作，确保我区治安稳定。				
	禁毒专项项目		开展禁毒宣传、加强缉毒执法、打击毒品犯罪。				
	特殊病监区医疗保障专项项目		开展特殊病监区医疗保障经费工作				
	涉案人员体检费专项项目		开展涉案人员体检工作				
	民爆物品处理专项项目		开展民爆物品处理工作，确保人民群众生命财产安全。				
	国保专项项目		开展信访维稳、打击邪教，维护国内政治安全。				
	DNA 耗材专项项目		开展刑事案件工作，DNA 耗材支出。				
	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、医保、公积金等。				
	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、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
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	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	国保工作出勤次数	≥	100	次	1
			国保工作宣传场次	≥	20	次	1
			纪检监察工作租车次数	≥	20	次	1
			纪检业务工作差旅次数	≥	50	次	1
			戒毒康复人数	≥	400	人	1
			禁毒出差人次	≥	100	次	1
			禁毒专项行动开展次数	≥	50	次	1
			开展日常训练次数	≥	36	次	1
			开展消防培训场次	≥	56	次	1

		开展消防宣传教育活动场次	≥	36	次	1
		民爆处理个数	≥	12	个	1
		破案中 DNA 耗材购买	≥	5000	份	1
		情报工作线索奖励人数	≥	100	人	1
		特情工作差旅人次	≥	100	人次	1
		天网卡口租赁年限	≥	1	年	1
		维稳处突出勤次数	≥	100	次	1
		维稳处突工作宣传次数	≥	50	次	1
		印制宣传资料份数	≥	10000	份	1
		援疆援藏差旅人次	≥	500	人次	1
		治安案件出勤次数	≥	100	次	1
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
		安全保卫活动次数	≥	50	次	1
		打击防范经济犯罪破案件数	≥	100	件	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
	质量指标	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
		DNA 耗材验收合格率	=	100	%	1
		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	0.5
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5
		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、特情和派驻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
		民辅警训练参与率	=	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
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
		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	优		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
		提高民辅警基本素质和技能水平	定性	优		1
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
		服务对象满意度	≥	95	%	1
		使用对象满意度	≥	95	%	1
成本指标	经济成本指标	消防站运行预算成本控制数	≤	15	万元	1
		援疆援藏预算成本控制数经费	≤	30	万元	1
		2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	14572.73	万元	1
		DNA 耗材预算成本控制数	≤	30	万元	1
		安全保卫预算成本控制数	≤	40	万元	1
		打击防范经济犯罪预算成本控制数	≤	20	万元	1
		打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪预算成本控制数	≤	10	万元	1
		打击治理电信网络新型违法犯罪预算成本控制数	≤	50	万元	1

		反恐工作预算成本控制数	≤	10	万元	1
		国保工作预算成本控制数	≤	40	万元	1
		禁毒工作预算成本控制数	≤	50	万元	1
		民爆物品处理预算成本控制数	≤	5	万元	1
		民辅警训练预算成本控制数	≤	60	万元	1
		全市强制戒毒医疗费预算成本控制数	≤	40	万元	1
		涉案人员体检费预算成本控制数	≤	10	万元	1
		社区戒毒康复中心预算成本控制数	≤	15	万元	1
		手持终端使用费预算成本控制数	≤	75	万元	1
		特经费预算成本控制数	≤	40	万元	1
		特殊病监区医疗保障预算成本控制数	≤	30	万元	1
		天网卡口租赁预算成本控制数	≤	300	万元	1
		维稳处突专项预算成本控制数	≤	20	万元	1

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 达州市公安局达川区分局 2025 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 14572.73 万元；支出包括：公共安全支出 12324.57 万元、社会保障和就业支出 956.82 万元、卫生健康支出 417.82 万元、住房保障支出 873.52 万元。达川区公安分局 2025 年收支预算总数 14572.73 万元,比 2024 年收支预算总数增加 358.72 万元，主要原因是辅警经费增加，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达川区公安分局 2025 年收入预算 14572.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 14572.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区公安分局 2025 年支出预算 14572.73 万元，其中：基本支出 13662.73 万元，占 93.76%；项目支出 910 万元，占 6.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区公安分局 2025 年财政拨款收支预算总数 14572.73 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 358.72 万元，主要原因是辅警经费增加，相应增加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 14572.73 万元；
支出包括：一般公共服务支出 14572.73 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 2025 年一般公共预算当年拨款 14572.73 万元，比 2024 年预算数增加 358.72 万元，主要原因是辅警经费增加，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14572.73 万元，占 100%。

（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）2025 年预算数为 11414.57 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）2025 年预算数为 910 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）2025 年预算数为 956.82 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 36.18 万元，主要用于局机关缴纳单位补充医疗保险支出。。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 381.64 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

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 873.52 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 2025 年一般公共预算基本支出 13662.73 万元，其中：

人员经费 11832.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 1830.72 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、劳务费咨询费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 166 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 165 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费或与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算下降 17.5%。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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 165 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 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区公安分局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达川区公安分局机关运行经费财政拨款预算为 1830.72 万元，比 2024 年预算增加 204.9 万元，增长 12.6%。主要原因是人员增加使得运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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，2025 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。

2025 年达川区公安分局开展绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算 14572.73 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 11832.01 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1830.72 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 910 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 2025 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 2025 年市级部门预算公开信息填写。）