

苍溪县公安局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县公安局 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

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 苍溪县公安局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县公安局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县公安局职能简介

1. 贯彻执行公安工作有关方针政策和法律、法规、规章；参与起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件，部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门本系统法治工作，落实行政执法责任制。

2. 负责全县公安机关抢险救援工作和突发事件的处置工作。

3. 收集掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4. 组织实施全县公安机关侦查工作，侦办全县重大刑事犯罪案件、国内危害国家政治安全犯罪案件、经济犯罪案件，以及环境资源、食品药品、知识产权、森林、生物安全等领域重大犯罪案件。

5. 负责全县治安管理工作。依法处置全县重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理作，负责全县治安保卫工作。

6. 负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍事务，负责口岸签证工作，依法开展全县出境、入境和持普通护照的外国人在苍居留、旅行的有关管理工作。

7. 负责全县民用机场公安工作。

8. 负责全县道路交通安全管理工作。依法开展全县道路交通安全管理、道路交通秩序维护以及机动车辆（不含拖拉机）、

驾驶人管理工作。

9. 负责全县公共信息网络的安全保护工作，负责网络安全等级保护工作。

10. 防范、处置邪教以及对社会有危害的气功组织等的违法犯罪活动。

11. 负责对恐怖活动的情报收集、防范、侦查和打击工作。

12. 负责全县禁毒工作。

13. 负责对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。配合社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯实行监督、考察。管理苍溪县看守所、苍溪县拘留所。

14. 组织实施对有关党和国家领导人以及重要外宾在苍的安全警卫工作。

15. 组织实施全县公安科学技术工作，规划并开展全县公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

16. 拟订全县公安机关装备规划、被装计划和制度，拟订经费管理制度，负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

17. 按权限组织开展同外地公安机关、港澳台警方以及外国警方的交往与业务合作。负责境外非政府组织在苍活动的管理工作。

18. 负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、教育训练、新闻宣传、警务辅助人员管理和督察、审计、信访工作，拟订全县公安队伍监督管理工作制度，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限管

理和监督干部，督办全面从严管党治警中公安队伍的突出问题，查处权限范围内的违纪案件。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

(二) 县公安局 2026 年重点工作

2026 年，全县公安工作整体思路是“1245”：即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定公安工作现代化和“主战主防”建设这一主线，明确“全市领先、全省争先”两个目标，围绕“党委政府放心、上级部门认可、人民群众满意、全局民辅警安心”四个方向，实现“强基固本、提能砺为、清风正气、护航发展、出彩出圈”五个突破，持续推动苍溪公安事业高质量发展，着力打造长江中上游最具安全感、群众最满意城市，为治蜀兴川苍溪实践新进展贡献更多公安力量。

1. 坚持稳字当头，强化系统防控。坚持居安思危、防患未然，以万全之策做到万无一失。一是抓紧抓实维护政治安全防线。二是抓紧抓实重点人员管控防线。三是抓紧抓实舆情有效导控防线。

2. 突出“主战”增效，强化打防管控。坚决维护社会治安大局持续平稳，全力打造高水平安全，积极服务高质量发展，忠实履行好党和人民赋予的使命任务。要大力推动打击工作提质增效。一是全面提高社会治安巡控效能。二是要持续提升便民利企服务保障质效。

3. 立足“主防”职能，强化基层基础。持续拓宽基层善治路径，将“派出所主防”作为全年重中之重的工作。一是夯实派出所根基。二是提升基层基础工作。三是加强矛盾纠纷排查化解工作。

4. 聚焦新质战斗力，强化改革创新。集全警之智、聚全警之力推动“专业+机制+大数据”在苍溪公安落地见效。一是在“调研”上谋发展。二是在“专业”上求突破。三是在“机制”上求实效。四是在“大数据”上再加力。

5. 围绕严管厚爱，科学管警育警。队伍建设是做好各项公安工作的前提和根本。一是毫不动摇坚持政治建警。二是驰而不息深化执法规范化建设和涉警信访投诉源头治理。三是一以贯之做实爱警暖警工作。要强化宣传表彰、典型选树，持续提升队伍凝聚力、归属感，确保队伍始终保持高昂的斗志和旺盛的战斗力。

二、部门预算单位构成

县公安局下属二级预算单位 2 个，其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县公安局机关
2	苍溪县公安局交通管理大队

第二部分

苍溪县公安局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	11,553.01	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	10,035.28
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	693.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	209.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.25
		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	603.40
		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、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	11,553.01	本年支出合计	11,553.01
七、上年结转			
收入总计	11,553.01	支出总计	11,553.01

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	11,553.01		11,553.01								
		11,553.01		11,553.01								
312001	苍溪县公安局	9,420.16		9,420.16								
312002	苍溪县公安局交通管理大队	2,132.85		2,132.85								

部门支出总表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

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	11,553.01	10,901.14	651.87
					11,553.01	10,901.14	651.87
				苍溪县公安局	9,420.16	9,196.92	223.25
204	01	01	312001	武装警察部队	32.20		32.20
204	02	01	312001	行政运行	7,179.31	7,179.31	
204	02	03	312001	机关服务	481.00	481.00	
204	02	19	312001	信息化建设	61.05		61.05
204	02	20	312001	执法办案	114.50		114.50
204	02	21	312001	特别业务	8.00		8.00
204	02	50	312001	事业运行	159.84	159.84	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.26	630.26	
208	05	99	312001	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
210	11	01	312001	行政单位医疗	168.97	168.97	
210	11	02	312001	事业单位医疗	22.34	22.34	
213	05	99	312001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	312001	住房公积金	551.48	551.48	
				苍溪县公安局交通管理大队	2,132.85	1,704.23	428.62
204	02	01	312002	行政运行	1,536.59	1,536.59	
204	02	03	312002	机关服务	37.93	37.93	
204	02	20	312002	执法办案	424.87		424.87
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
210	11	01	312002	行政单位医疗	16.85	16.85	
210	11	02	312002	事业单位医疗	1.22	1.22	
213	05	99	312002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	312002	住房公积金	51.92	51.92	

财政拨款收支预算总表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	11,553.01	一、本年支出	11,553.01	11,553.01		
一般公共预算拨款收入	11,553.01	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	10,035.28	10,035.28		
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	693.69	693.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	209.39	209.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.25	11.25		
		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	603.40	603.40		
		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：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		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	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	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	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	上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
		合 计	11,553.01	11,553.01	11,553.01	10,901.14	651.87														
			11,553.01	11,553.01	11,553.01	10,901.14	651.87														
		苍溪县公安局	9,420.16	9,420.16	9,420.16	9,196.92	223.25														
		工资福利支出	8,089.49	8,089.49	8,089.49	8,089.49															
301	01	312001 基本工资	1,619.75	1,619.75	1,619.75	1,619.75															
301	02	312001 津贴补贴	1,995.60	1,995.60	1,995.60	1,995.60															
301	02	312001 93年工改保留补贴	29.13	29.13	29.13	29.13															
301	02	312001 完善人民警察工资待遇政策	998.86	998.86	998.86	998.86															
301	02	312001 乡镇工作补贴	39.72	39.72	39.72	39.72															
301	02	312001 机关工作人员岗位性津贴补贴	114.44	114.44	114.44	114.44															
301	02	312001 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	15.44	15.44	15.44	15.44															
301	02	312001 公务员规范津贴补贴	798.01	798.01	798.01	798.01															

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
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		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		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		上年应返还额度结转				
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	12	312001	其他社会保障缴费	9.43	9.43	9.43	9.43																						
301	12	312001	失业保险	2.44	2.44	2.44	2.44																						
301	12	312001	工伤保险	6.99	6.99	6.99	6.99																						
301	13	312001	住房公积金	551.48	551.48	551.48	551.48																						
301	99	312001	其他工资福利支出	1,672.50	1,672.50	1,672.50	1,672.50																						
301	99	312001	长期聘用	72.00	72.00	72.00	72.00																						
301	99	312001	警务辅助	1,600.50	1,600.50	1,600.50	1,600.50																						
			商品和服务支出	1,217.49	1,217.49	1,217.49	1,094.74	122.75																					
302	01	312001	办公费	85.78	85.78	85.78	85.78																						
302	02	312001	印刷费	7.50	7.50	7.50	4.00	3.50																					
302	05	312001	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																						
302	06	312001	电费	106.00	106.00	106.00	106.00																						
302	07	312001	邮电费	44.50	44.50	44.50	44.50																						
302	09	312001	物业管理费	40.00	40.00	40.00	40.00																						
302	11	312001	差旅费	18.00	18.00	18.00	13.00	5.00																					

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
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		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		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		上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
302	13	312001	维修（护）费	36.20	36.20	36.20	3.00	33.20																				
302	14	312001	租赁费	61.05	61.05	61.05		61.05																				
302	16	312001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
302	17	312001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	18	312001	专用材料费	2.50	2.50	2.50		2.50																				
302	26	312001	劳务费	33.00	33.00	33.00	25.00	8.00																				
302	27	312001	委托业务费	8.65	8.65	8.65	4.15	4.50																				
302	28	312001	工会经费	80.49	80.49	80.49	80.49																					
302	31	312001	公务用车运行维护费	216.60	216.60	216.60	211.60	5.00																				
302	39	312001	其他交通费用	248.03	248.03	248.03	248.03																					
302	99	312001	其他商品和服务支出	213.19	213.19	213.19	213.19																					
			对个人和家庭的补助	113.19	113.19	113.19	12.69	100.50																				
303	05	312001	生活补助	113.00	113.00	113.00	12.50	100.50																				
303	05	312001	职工遗属生活困难补助	8.78	8.78	8.78	8.78																					
303	05	312001	生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																				

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
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		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还额度结转	
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	小计		基本支出																					
303	05	312001	部分退休干部困难补助	3.72	3.72	3.72	3.72																			
303	05	312001	其他生活补助	93.00	93.00	93.00																				
303	09	312001	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19																			
			苍溪县公安局交通管理大队	2,132.85	2,132.85	2,132.85	1,704.23	428.62																		
			工资福利支出	1,606.28	1,606.28	1,606.28	1,606.28																			
301	01	312002	基本工资	156.43	156.43	156.43	156.43																			
301	02	312002	津贴补贴	216.48	216.48	216.48	216.48																			
301	02	312002	93年工改保留补贴	2.58	2.58	2.58	2.58																			
301	02	312002	完善人民警察工资待遇政策	97.73	97.73	97.73	97.73																			
301	02	312002	乡镇工作补贴	3.96	3.96	3.96	3.96																			
301	02	312002	机关工作人员岗位性津贴补贴	33.37	33.37	33.37	33.37																			
301	02	312002	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.47	2.47	2.47	2.47																			
301	02	312002	公务员规范津贴补贴	76.38	76.38	76.38	76.38																			
301	03	312002	奖金	118.69	118.69	118.69	118.69																			
301	03	312002	公务员（参公）年终一次性奖金	12.16	12.16	12.16	12.16																			

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	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			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			上年应返还额度结转			
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	03	312002	公务员基础绩效奖	78.72	78.72	78.72	78.72																			
301	03	312002	机关工勤人员基础绩效奖	5.76	5.76	5.76	5.76																			
301	03	312002	公务员年度绩效奖	19.71	19.71	19.71	19.71																			
301	03	312002	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																			
301	03	312002	机关工勤人员年终一次性奖金	0.88	0.88	0.88	0.88																			
301	07	312002	绩效工资	5.57	5.57	5.57	5.57																			
301	08	312002	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	59.71	59.71																			
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	18.07	18.07																			
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	16.85	16.85	16.85	16.85																			
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.22	1.22	1.22	1.22																			
301	12	312002	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78																			
301	12	312002	失业保险	0.13	0.13	0.13	0.13																			
301	12	312002	工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.65																			
301	13	312002	住房公积金	51.92	51.92	51.92	51.92																			

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
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		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还额度结转	
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计		小计	基本支出																					
301	99	312002	其他工资福利支出	978.62	978.62	978.62	978.62																			
301	99	312002	警务辅助	978.62	978.62	978.62	978.62																			
			商品和服务支出	517.82	517.82	517.82	97.95	419.87																		
302	01	312002	办公费	4.10	4.10	4.10	4.10																			
302	02	312002	印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00																		
302	05	312002	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
302	06	312002	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
302	07	312002	邮电费	4.80	4.80	4.80		4.80																		
302	09	312002	物业管理费	6.46	6.46	6.46	6.46																			
302	11	312002	差旅费	30.40	30.40	30.40		30.40																		
302	13	312002	维修（护）费	55.00	55.00	55.00		55.00																		
302	14	312002	租赁费	17.90	17.90	17.90		17.90																		
302	16	312002	培训费	6.00	6.00	6.00		6.00																		
302	17	312002	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	18	312002	专用材料费	72.80	72.80	72.80		72.80																		

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
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		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
302	24	312002	被装购置费	5.00	5.00	5.00																						
302	26	312002	劳务费	7.20	7.20	7.20	7.20																					
302	27	312002	委托业务费	98.42	98.42	98.42	0.15	98.27																				
302	28	312002	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28																					
302	31	312002	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	35.00	85.00																				
302	39	312002	其他交通费用	23.23	23.23	23.23	22.73	0.50																				
302	99	312002	其他商品和服务支出	48.93	48.93	48.93	11.73	37.20																				
302	99	312002	其他商品和服务支出	37.20	37.20	37.20		37.20																				
			对个人和家庭的补助	3.75	3.75	3.75		3.75																				
303	05	312002	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																				
303	05	312002	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																				
			资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00																				
310	02	312002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00																				
310	03	312002	专用设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00																				

一般公共预算支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	11,553.01	11,553.01	
					11,553.01	11,553.01	
				苍溪县公安局部门	11,553.01	11,553.01	
204	01	01	312	武装警察部队	32.20	32.20	
204	02	01	312	行政运行	8,715.90	8,715.90	
204	02	03	312	机关服务	518.93	518.93	
204	02	19	312	信息化建设	61.05	61.05	
204	02	20	312	执法办案	539.37	539.37	
204	02	21	312	特别业务	8.00	8.00	
204	02	50	312	事业运行	159.84	159.84	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.97	689.97	
208	05	99	312	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
210	11	01	312	行政单位医疗	185.82	185.82	
210	11	02	312	事业单位医疗	23.56	23.56	
213	05	99	312	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.25	11.25	
221	02	01	312	住房公积金	603.40	603.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	10,901.14	9,708.45	1,192.69
				10,901.14	9,708.45	1,192.69
		312001	苍溪县公安局	9,196.92	8,102.17	1,094.74
		301	工资福利支出	8,089.49	8,089.49	
301	01	30101	基本工资	1,619.75	1,619.75	
301	02	30102	津贴补贴	1,995.60	1,995.60	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	29.13	29.13	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	998.86	998.86	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	39.72	39.72	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	114.44	114.44	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	15.44	15.44	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	798.01	798.01	
301	03	30103	奖金	1,315.14	1,315.14	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	119.11	119.11	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	836.02	836.02	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	31.78	31.78	

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					
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	77.23	77.23	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	210.97	210.97	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	8.76	8.76	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	19.71	19.71	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	11.57	11.57	
301	07	30107	绩效工资	104.01	104.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.26	630.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	191.32	191.32	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	168.97	168.97	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	22.34	22.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
301	12	3011201	失业保险	2.44	2.44	
301	12	3011202	工伤保险	6.99	6.99	
301	13	30113	住房公积金	551.48	551.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,672.50	1,672.50	
301	99	3019902	长期聘用	72.00	72.00	
301	99	3019911	警务辅助	1,600.50	1,600.50	
		302	商品和服务支出	1,094.74		1,094.74
302	01	30201	办公费	85.78		85.78
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00

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					
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	106.00		106.00
302	07	30207	邮电费	44.50		44.50
302	09	30209	物业管理费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	27	30227	委托业务费	4.15		4.15
302	28	30228	工会经费	80.49		80.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	211.60		211.60
302	39	30239	其他交通费用	248.03		248.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	213.19		213.19
		303	对个人和家庭的补助	12.69	12.69	
303	05	30305	生活补助	12.50	12.50	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.78	8.78	
303	05	303059921	部分退休干部困难补助	3.72	3.72	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
		312002	苍溪县公安局交通管理大队	1,704.23	1,606.28	97.95

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					
		301	工资福利支出	1,606.28	1,606.28	
301	01	30101	基本工资	156.43	156.43	
301	02	30102	津贴补贴	216.48	216.48	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.58	2.58	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	97.73	97.73	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.96	3.96	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	33.37	33.37	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.47	2.47	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	76.38	76.38	
301	03	30103	奖金	118.69	118.69	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	12.16	12.16	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	78.72	78.72	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.76	5.76	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	19.71	19.71	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.88	0.88	
301	07	30107	绩效工资	5.57	5.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	16.85	16.85	

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					
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.22	1.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	51.92	51.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	978.62	978.62	
301	99	3019911	警务辅助	978.62	978.62	
		302	商品和服务支出	97.95		97.95
302	01	30201	办公费	4.10		4.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	6.46		6.46
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	7.20		7.20
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.28		5.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	30239	其他交通费用	22.73		22.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73

一般公共预算项目支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	651.87
					651.87
				苍溪县公安局	223.25
				武装警察部队	32.20
204	01	01	312001	县公安局武警中队补助类专项业务经费（2026）	32.20
				信息化建设	61.05
204	02	19	312001	县公安局四级专网租线专项业务经费（2026）	12.43
204	02	19	312001	县公安局基站信息传输服务专项业务经费（2026）	21.25
204	02	19	312001	县公安局治安卡口租线服务专项业务经费（2026）	27.37
				执法办案	114.50
204	02	20	312001	县公安局看守所给养费专项业务经费（2026）	50.00
204	02	20	312001	县公安局拘留所给养费专项业务经费（2026）	8.00
204	02	20	312001	县公安局户口证件工本费专项业务经费（2026）	2.50
204	02	20	312001	县公安局执法用车运行专项业务经费（2026）	5.00
204	02	20	312001	县公安局火车站综合办专项业务经费（2026）	1.00
204	02	20	312001	县公安局扫黑除恶专项业务经费（2026）	5.00
204	02	20	312001	县公安局禁毒工作专项业务经费（2026）	8.00
204	02	20	312001	县公安局看守所医疗服务专项业务费（2026）	35.00
				特别业务	8.00
204	02	21	312001	县公安局特别业务补助专项业务经费（2026）	8.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	312001	县公安局驻村帮扶经费（2026）	7.50
				苍溪县公安局交通管理大队	428.62
				执法办案	424.87

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	02	20	312002	县公安交管大队执法设备运行维护专项业务经费（2026）	41.80
204	02	20	312002	县公安交管大队道安办2026年专项业务经费（2026）	9.00
204	02	20	312002	县公安交管大队车辆驾驶人办证业务成本专项业务经费（2026）	23.50
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通安全宣传培训教育专项业务经费（2026）	11.50
204	02	20	312002	县公安交管大队执勤执法车辆运行专项业务经费（2026）	85.00
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通事故办案专项业务经费（2026）	35.00
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通执法及专项整治专项业务经费（2026）	42.00
204	02	20	312002	县公安交管大队车辆牌证制作专项业务经费（2026年）	45.00
204	02	20	312002	县公安交管大队机动车驾驶人考试场地租赁专项业务经费（2026）	12.90
204	02	20	312002	县公安交管大队重大安保活动专项业务经费（2026）	41.80
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通事故检验鉴定专项业务经费（2026）	45.00
204	02	20	312002	县公安交管大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费（2026）	31.37
204	02	20	312002	县公安交管大队县道安办2026年专项业务经费（2026）	1.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	312002	县公安交管大队驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	343.60		336.60		336.60	7.00
		343.60		336.60		336.60	7.00
312001	苍溪县公安局	221.60		216.60		216.60	5.00
312002	苍溪县公安局交通管理大队	122.00		120.00		120.00	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：312-苍溪县公安局部门

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门公开表 5

部门：312-苍溪县公安局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312-苍溪县公安局部门		1,844.56									
312001-苍溪县公安局	党组织活动经费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				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
	综合定额公用经费（机关工勤）	68.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	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
	公务用车补贴（公务员）	231.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车补贴（机关工勤）	16.20	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	728.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
综合定额公用经费（事业单位）	30.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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			
312001-苍溪县公安局	县公安局驻村帮扶经费 (2026)	7.50	根据乡村振兴工作需要，我局派出驻村帮扶工作组2个分别赴苍溪县龙王镇向阳村和皇桥村，并派出驻村书记2名、工作队员4名，帮助搞好乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	解决群众问题	≥	30	件	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	派驻驻村工作队员	=	4	人	10	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象年均增加收入	≥	500	元	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	每人每年驻村工作时间	≥	250	天	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	派驻村第一书记数量	=	2	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	联系发展项目个数	≥	20	个	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象幸福感	定性	增强		10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	控制补助总成本	<	75000	元	5	反向指标			
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5	正向指标			
				县公安局看守所给养费 专项业务经费 (2026)	50.00	为及时供给看守所对在押人员食物和生活日杂必需品，保障在押人员身体健康，依法保障犯罪嫌疑人和已决罪犯的合法权益，促进刑事诉讼活动正常进行，保障监管场所安全。	产出指标	质量指标	提供保障物资合格	定性	合格		10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	依法保障，确保监管场所安全	定性	确保安全		10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	控制总成本				<	50	万元	10	反向指标			
	满意度指标	满意度指标	确保社会满意度				≥	85	%	10	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保被拘押人员合法权益				定性	有效		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	常年在押人员数				≥	120	人次	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	强化保障，确保刑事办案顺利进行				定性	有序开展		10	正向指标			
	产出指标	质量指标	提供基本日杂需求				定性	及时提供		10	正向指标			
	产出指标	质量指标	按国家标准提供在押人员食物量				定性	按标准提供		10	正向指标			
	县公安局拘留所给养费 专项业务经费 (2026)	8.00	依法对被拘留人员开展食物供给和必要的医疗服务，保障日常生活所需，维护被拘留人员合法权益，确保监管场所安全。				产出指标	质量指标	被拘留人员医疗服务满足率	=	100	%	10	正向指标
							产出指标	质量指标	供给被拘留人员食物量达标率	=	100	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	依法保障被监管人员合法权益	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	质量指标	被拘留人员生活必需品满足率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	年执行拘留人数	≥	360	人次	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	<	6	万元	10	反向指标			
				产出指标	数量指标	更新被拘留人员生活必需品	≥	40	套	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	有效杜绝安全监管安全事故	定性	确保安全		10	正向指标			
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标			
				县公安局户口证件工 本费专项业务经费 (2026)	2.50	县公安局承担着全县户籍管理和户口证件办理工作，主要负责居民户口簿、居民身份证、临时身份证、户口准迁证、户口迁移证等证件的颁发和管理。由于“放管服”改革和“减税降费”政策进一步深入，部分居民户口簿、居民身份证取消收取工本费，公安机关颁发这部分证件的成本由财政资金进行补助，以满足工作需要。	产出指标	质量指标	严格执行户籍颁证政策，杜绝违规收费	定性	好		10	正向指标
							产出指标	数量指标	办理颁发居民身份证	≥	100	个	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	严格执行行政事业性收费政策并及时缴库	定性	好		10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	及时办理颁发证件，满足群众需要				定性	好		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	办理颁发居民户口簿				≥	2800	本	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	办理颁发临时身份证				≥	5000	个	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	在规定时间内办理颁证，严格控制超期率				<	2	%	10	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制成本				<	2.5	万元	10	反向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥				85	%	10	正向指标				
县公安局执法用车运 行专项业务经费 (2026)	5.00	2023年末，为进一步做好县域范围内反恐防暴工作，县公安局新增特种专业技术用车编制3辆。由于本单位预算经费有限，经批准设立公务用车运行专项业务经费项目，保障新增车辆正常运行，满足执法执勤和处置特定工作事项需要。	效益指标				社会效益指标	保证车辆正常运行状态，准时及时出车率	定性	好		10	正向指标	
			产出指标				数量指标	补充保障新增车辆运行数量	=	3	辆	10	正向指标	
			满意度指标				服务对象满意度指标	保证车辆正常运行状态，准时及时出车率	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	控制经济总成本	<	5	万元	10	反向指标				
			产出指标	数量指标	及时维修维护，车辆重大隐患排除率	≥	100	%	15	正向指标				
			产出指标	质量指标	及时支付运行费用，保障车辆运行需要	定性	好		15	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	提升车辆装备质效，保障执法办案履职需要	定性	好		10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	规范派车用车，杜绝违规用车，维护公安机关良好形象	定性	好		10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312001-苍溪县公安局	县公安局火车站综合办专项业务经费(2026)	1.00	按照县人民政府统一部署,从公安、交警、综合行政执法、交通运输局、环卫、市场监管、民政等7各部门,集中抽调执法人员(各部门2人),设立苍溪火车站广场综合执法执勤室,由公安牵头,协调组织各部门各司其职,联合执法,有效维护火车站站前广场美观整洁,秩序良好,旅客平安安全,治安秩序稳定;有效强化安全防范,及时处置隐患苗头,确保不发生大规模聚集滋事,不发生恶性案件,由公安机关人员实行24小时值班备勤,本项目主要解决执勤房租及日常消耗支出。	产出指标	数量指标	及时开展扶危济困,为旅客做好事办实事	≥	30	件	8	正向指标
				产出指标	数量指标	综合执法执勤室上岗人数	=	8	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	发现违法犯罪线索移交移送及时率	≥	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护维修执勤岗亭	=	1	个	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	旅客出行平安安全,展示热情友好的苍溪形象	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	站前广场环境美观整洁,秩序良好	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	抓获网上和警外违法犯罪嫌疑人	≥	50	件	8	正向指标
				产出指标	质量指标	执勤岗亭外观良好,有效维护执法主体形象	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,严格控制成本	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	站前广场治安秩序稳定,无重大恶性案件发生	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年重点群体受教育面	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展禁毒禁毒巡回展览宣传	≥	24	场次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒办相关部门协同配合,无毒害创建工作成效明显	定性	好		5	正向指标
	产出指标	数量指标	印制发放禁毒宣传资料	≥	30000	份	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	各类宣传教育到位,社会知晓率明显提升	≥	70	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	查办案件程序合法,办案质量好	定性	好		8	正向指标			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展涉毒吸毒体格检测	≥	2000	人次	8	正向指标			
	产出指标	质量指标	禁毒防毒宣传到位,宣传效果好	定性	好		8	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	对社区禁毒(康复)工作站业务指导到位,发挥作用好	定性	好		5	正向指标			
	产出指标	数量指标	打击处理涉毒违法犯罪人员	≥	15	人	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,严格控制成本	≤	6	万元	10	反向指标			
	产出指标	数量指标	查处侦破涉毒违法犯罪案件	≥	15	件	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	利用6.26禁毒日和春节民工返乡期开展大型宣传活动	≥	2	次	8	正向指标			
	产出指标	质量指标	全天候不间断传输信息,信息传输及时率	≥	95	%	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	网络信息传输质量清晰准确	≥	98	%	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络终端用户满意度	≥	85	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	专网设施设备及传输线路运行正常,严格控制故障率	≤	5	%	10	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	严格履行合同,有效控制成本	≤	124260	元	10	反向指标			
	产出指标	质量指标	网络安全防范措施落实,信息传输安全可靠	定性	好		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	租用公安四级专网信息传输线路	=	33	条	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	信息传输及时准确,提升服务群众效率	定性	提升服务群众效率		10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	信息传输方便快捷,提升公安工作信息化水平	定性	提升公安信息化水平		10	正向指标			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	保障24小时基站信息传输畅通	定性	好		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	租用基站传输视频	=	16	个	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	租用铁塔基站信息传输线路	=	15	条	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	集群终端用户满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	满意度指标	满意度指标	承租方满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	依法履行合同,严格按照预算控制成本	≤	212500	元	10	反向指标			
	产出指标	数量指标	基站配置不间断电源	=	15	套	10	正向指标			
产出指标	质量指标	公安机关集群呼叫应答语音清晰,通信质量好	定性	好		10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	保障公安机关指挥调度准确及时,提升履职能力	定性	好		20	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312002-苍溪县公安局交通管理大队	党组织活动经费	1.99	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	<=	100	%	20	反向指标
				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
	预算管理一体化运维经费	0.15	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
	综合定额公用经费 (机关工勤)	5.04	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	<=	100	%	20	反向指标
	公务用车补贴(公务员)	21.53	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	<=	100	%	20	反向指标
				产出指标	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
	公务用车补贴(机关工勤)	1.20	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
	综合定额公用经费 (行政/公检法司部门)	68.04	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
	县公安交警大队驻村帮扶经费(2026)	3.75	保障驻村帮扶工作组顺利推进日常乡村振兴工作,加大乡村振兴驻村帮扶力度,助力发展乡村产业,促进农民增收。	产出指标	数量指标	驻村人员(第一书记)	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶质量	定性	2	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	被帮扶对象	定性	提升被帮扶对象年均收入	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶成效	定性	降低贫富差距	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶时限	定性	2026年1月到12月	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员(工作队员)	=	2	人	10	正向指标
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
效益指标				生态效益指标	被帮扶对象	定性	提升生活质量	项	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	经济成本(第一书记)	<=	1.25	万元	5	反向指标	
产出指标				数量指标	帮扶户数	=	1	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	脱贫户数	=	2	户	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	经济成本(工作队员)	<=	2.5	万元	5	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交管大队执法设备运行维护专项业务经费(2026)	41.80	保障警务通、酒精检测仪等道路交通管理执法设备的正常运行,建立并完善信息化运维管理体系,提升系统应用的整体可靠性、可维护性。	成本指标	经济成本指标	经济成本	<	41.8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	2026年1至12	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通安全	定性	保障交通秩序畅通,提高群众安全意识	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护设备	>	200	处	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力,减少因人产生的	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查次数	>	24	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	采用节能环保	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备使用率	>	98	%	10	正向指标
				县公安交管大队道安办2026年专项业务经费(2026)	9.00	协调联系省、市道安条线,确保县级道路交通政务目标考核不失分;对各乡镇、成员单位 and 重点客货运企业道路交通安全履职情况进行督导、检查、暗访;对死亡交通事故开展深度调查;组织相关部门对道路交通安全隐患整治结果(包括铁路、高速公路沿线红线外)进行验收、销号;举办“两站两员”业务培训;对道路交通安全宣传物料、劝导装备进行统一制作和集中采购等工作经费	效益指标	可持续影响指标	苍溪的社会安定	定性	效果良好
	效益指标	经济效益指标	压减交通事故发生				定性	效果良好	项	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本				<	9	万元	10	反向指标
	满意度指标	满意度指标	社会满意度				>	90	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	道路安全				定性	效果良好	项	10	正向指标
	产出指标	时效指标	支付时效				定性	2026年度	项	10	正向指标
	产出指标	质量指标	劝导装备质量				定性	国标	项	10	正向指标
	产出指标	数量指标	宣传资料				>	5	万份	10	正向指标
	产出指标	数量指标	督导检查				>	12	次	10	正向指标
	县公安交管大队车辆驾驶人办证业务成本专项业务经费(2026)	23.50	保证全县机动车登记业务工作的正常开展,保障机动车所有人领取机动车登记证书、行驶证、号牌,机动车驾驶人考试合法取得驾驶证,牌证补办等业务顺利完成,进一步深化“放管服”措施。				效益指标	经济效益指标	非税收入	定性	按物价核定标准收费,及时上缴财政
				产出指标	时效指标	办证效率	定性	牌证及时发放	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	<	23.5	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	业务办理	定性	通过网络	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驾驶人办证业务量	>	1.6	万件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车登记业务量	>	6.5	万件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆检验监管率	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“放管服”措施	定性	减轻企业负担,方便企业群众办事	项	10	正向指标
				县公安交管大队道路交通安全宣传培训教育专项业务经费(2026)	11.50	以预防和减少道路交通事故为核心,通过开展交通安全宣传教育培训,普及交通安全知识,增强公民交通安全意识和相关单位的安全责任意识。	效益指标	社会效益指标	安全意识提升	定性	普遍提升交通参与人交通安全意识,减少交通违法
	产出指标	数量指标	交通安全宣传量				>	700	次	10	正向指标
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度				>	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本				<	11.5	万元	10	反向指标
	产出指标	质量指标	道路交通安全认知率				>	90	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	惠民政策知晓率				>	95	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	培训人数				>	500	人	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	交通安全				定性	形成良好交通秩序	项	10	正向指标
	产出指标	时效指标	资金支付进度				定性	按工作进度及时支付	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队执勤执法车辆运行专项业务经费（2026）	85.00	维护交通秩序、实施交通管制、纠正和处理道路交通安全违法行为、接处警交通事故及案事件办理等交通监管与执法办案中，使用执法执勤车辆的消耗费用。维护交通秩序和道路交通安全隐患排查用车；依法查处道路交通安全违法行为用车；处置交通事故及其他突发事件现场用车；追缉交通肇事逃逸车辆和人员时用车；执行警卫、警戒、交通巡逻等任务用车；车辆及驾驶人考试业务用车；其他公安交通管理业务用车。	产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	2026年1月至12月	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	表率倡导作用	定性	在安全驾驶、文明行车等交通行为中发挥表率作用，当好安全文明交通的倡导者、守护者	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境保护	定性	执法执勤车辆排放达到国家环保标准	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆状况	定性	良好	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆保险参保率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执勤执法车辆数量	=	20	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	85	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	特种车辆	=	1	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆年度检测率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	逃逸案破案率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				县公安交警大队道路交通事故办案专项业务经费（2026）	35.00	及时接处道路交通事故警情，顺利完成交通事故纠纷调解、案件调查、刑事侦查。严重的交通事故隐患和交通违章行为得到有效遏制，保护道路交通事故当事人的合法权益。	产出指标	数量指标	交通事故处理	≥	7000
	效益指标	可持续影响指标	交通事故处理				定性	遏制交通事故发生	项	10	正向指标
	产出指标	时效指标	资金支付时间				定性	2026年1-12月	项	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	交通执法规范化				定性	加强执法规范化，提升政府公信力，保障人民群众人身及财产合法权益	项	10	正向指标
	产出指标	数量指标	查处交通违法				≥	30000	起	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本				≤	35	万元	10	反向指标
	产出指标	质量指标	交通事故处理率				≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	专项整治项数				≥	30	起	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本				≤	42	万元	10	反向指标
	县公安交警大队道路交通执法及专项整治专项业务经费（2026）	42.00	按照党委政府及上级公安机关安排部署，完成“减量控大”等专项整治及道路交通执法工作。				效益指标	社会效益指标	重点违法	定性	社会影响较大的重点交通违法行为得到遏制
				效益指标	可持续影响指标	交通违法	定性	预防及减少重大交通事故	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项整治完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2026年12月	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患排查率	≥	90	%	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队车辆牌证制作专项业务经费（2026年）	45.00	为出产合格的车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、开展驾驶人及机动车登记工作保证全县车辆管理业务工作的正常开展，保障机动车所有人领取车辆号牌业务顺利完成，进一步深化公安部“放管服”措施。	成本指标	经济成本指标	经济成本	<	45	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通管理	定性	提升道路交通管理效率	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按进度需求支付	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	牌证制作数量	≥	38000	套	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非税收入	定性	按物价核定标准收费	项	5	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	环境保护	定性	有效控制环境污染车辆	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	车辆管理	定性	有效规范机动车及驾驶人管理	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	凭证质量	定性	执行国家标准	项	15	正向指标
	县公安交警大队机动车驾驶人考试场地租赁专项业务经费（2026）	12.90	依托社会资源利用现有机动车考试场地及交通安全教育固定场所，规范机动车驾驶人违法记分满分教育和审验等相关警示教育，通过实施机动车驾驶人准入制度，从驾驶人源头上加强监管，减少道路交通事故的发生，保障道路交通安全和人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	考试人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车管业务租赁场所	=	2	处	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	依托社会资源	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考试设备质量	定性	保证考试系统正常运行	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共服务	定性	满足本市机动车驾驶人考试需求	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	定性	良好	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试场地标准	定性	符合国家机动车考试场地标准	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	<	12.9	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2026年9月-2027年8月	项	5	正向指标
	县公安交警大队重大安保活动专项业务经费（2026）	41.80	在各级党委、人民政府和上级部门组织或承办单位（社团）主办，涉及多车辆、多人员参加的大型活动中，公安交通管理部门通过疏导、限制、禁止通行或者交通管制等措施，保障道路交通安全畅通，保卫工作不发生重大交通堵塞和交通安全事故。	产出指标	数量指标	警力配置数	≥	80	人/次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市形象	定性	提升苍溪形象	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2026年1-12月	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保次数	≥	50	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	<	41.8	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安保效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安保活动社会效益	定性	既要确保警卫车辆安全畅通，又要减少对社会车辆影响	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保方案	定性	严格按勤务标准制定	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队道路交通事故检验鉴定专项业务经费（2026）	45.00	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障道路交通事故案件办理工作依法有序进行；确保委托第三方鉴定机构对道路交通事故涉及的车辆、法医鉴定及时有效。	效益指标	可持续影响指标	道路交通事故处置	定性	提高执法公信力，保障人民群众合法权益	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	45	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	鉴定标准	定性	符合国标	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法规范化	定性	提高事故责任认定准确率，减少行政复议及投诉	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检验鉴定机构数	≥	2	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检验鉴定结论	定性	检验鉴定有效性100%，交通违法鉴定全覆盖	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	2026年2月至2027年1月	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金，处置费用	定性	依托社会资源，减少财政资金投入，处置费用及时上缴国库	项	10	正向指标
	县公安交警大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费（2026）	31.37	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障道路交通事故案件办理工作依法有序进行；现场查处道路交通严重违法行为，对涉及案件暂扣车辆和物证安全存放及后期处置。	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	31.37	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金，处置费用	定性	依托社会资源，减少财政资金投入，处置费用及时上缴国库	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	道路交通违法处置	定性	提高执法公信力，保障人民群众合法权益	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法规范化	定性	提高事故责任认定准确率，减少行政复议及投诉	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	1年	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	停放车辆数	≥	800	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉案财物管理场所	=	1	处	10	正向指标
产出指标				质量指标	场所标准	定性	场所符合涉案财物管理标准，专人登记，出入记录	项	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队县道安办2026年专项业务经费（2026）	1.00	协调联系省、市道安条线，确保县级道路交通政务目标考核不失分；对各乡镇、成员单位和重点客货运企业道路交通安全履职情况进行督导、检查、暗访；对死亡交通事故开展深度调查；组织相关部门对道路交通安全隐患整治结果（包括铁路、高速公路沿线红线外）进行验收、销号；举办“两站两员”业务培训；对道路交通安全宣传物料、劝导装备进行统一制作和集中采购等工作经费	产出指标	质量指标	劝导装备质量	定性	国标	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	定性	2026年	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	苍溪的社会安定	定性	效果良好	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	5	万份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通安全	定性	道路安全	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	压减交通事故发生	定性	效果良好	项	10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算（万元）		11,553.01		11,553.01		0.00		
支出预算（万元）		11,553.01		11,553.01		0.00		
年度总体目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作、对公安工作系列重要指示精神和全国、全省、全市公安工作会议精神。在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，聚焦“七个不发生”底线目标，持续夯实公安基层基础，抓实抓细“打防管控服”各项工作，不断提升履行新时代公安职责使命的能力水平，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，坚决维护全县政治安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁，有力确保全县社会治安大局持续平稳和经济持续健康发展，用实际行动为中国式现代化苍溪新篇章建设作出了卓越贡献。</p>						
管理效率								
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	30.4%	30.41%	35.22%	37.74%	18.27%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.6%	9.67%	6.98%	11.72%	10.32%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	900 万元	975.3 万元			975.3 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	78%	78.59%	71%	100.78%	64%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	66%	65.74%		50.98%	80.5%
履职效能								
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	证件制作周期	≤14 个工作日				
2	产出指标	数量指标	110 电话一次接通率	≥95%				
3	产出指标	数量指标	案件侦破率	≥70%				
4	产出指标	数量指标	处置应急事件有效率	1				
5	产出指标	数量指标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	≥98%				
6	产出指标	质量指标	户政业务办理差错率	≤0.1%				
7	效益指标	经济效益指标	追赃挽损金额	≥450 万元				
8	效益指标	社会效益指标	各类刑事案件发案率同比下降率	≥5%				
9	效益指标	社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥5%				
10	效益指标	社会效益指标	办事群众满意率	≥90%				

第三部分

苍溪县公安局 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，县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、农林水支出、住房保障支出。县公安局 2026 年收支预算总数 11,553.01 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1,713.98 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县公安局 2026 年收入预算 11,553.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,553.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县公安局 2026 年支出预算 11,553.01 万元，其中：基本支出 10,901.14 万元，占 94.36%；项目支出 651.8 万元，占 5.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县公安局 2026 年财政拨款收支预算总数 11,553.01 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1,713.98 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11,553.01 万元。支出包括：公共安全支出 10,035.28 万元、社会保障和就业支出 693.69 万元、卫生健康支出 209.39 万元、农林水支出 11.25 万元、住房保障支出 603.4 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

县公安局 2026 年一般公共预算当年拨款 11,553.01 万元，比 2025 年预算数增加减少 1,713.98 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,035.28 万元，占 86.86%；社会保障和就业支出 693.69 万元，占 6%；卫生健康支出 209.39 万元，占 1.81%；农林水支出 11.25 万元，占 0.1%；住房保障支出 603.4 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2026 年预算数为 32.2 万元，主要用于：县公安局武装警察部队的支出。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数为 8,715.9 万元，主要用于：县公安局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。

3. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）2026 年预算数为 518.93 万元，主要用于：县公安局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2026 年预算数为 61.05 万元，主要用于：县公安局开展信息化建设方面的项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为539.37万元，主要用于：县公安局开展接处警、户口证件办理、禁毒、常态化扫黑除恶、治安管理、车辆管理等从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的项目支出。

6. 公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）2026年预算数为8万元，主要用于：县公安局开展特别业务工作的相关支出。

7. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为159.84万元，主要用于：县公安局机关及下属单位事业编制工作人员的基本支出，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、公务用车运行等日常公用经费。

8. 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）2026年预算数为689.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.72万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为185.82万元，主要用于：县公安局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为23.56万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为11.25万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为603.4万元，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

县公安局2026年一般公共预算基本支出10,901.14万元，其中：

人员经费9,708.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费1,192.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公安局2026年“三公”经费财政拨款预算数343.6万元，

其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 336.6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 42.15%。主要原因是 2025 年预算安排公务用车购置费 152.8 万元，当年计划采购 7 辆执法执勤办案车辆，但 2026 年没有预算车辆更新项目

单位现有公务用车 70 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 19 辆、其他乘用车 32 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 336.6 万元，用于 70 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县公安局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县公安局 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，县公安局下属苍溪县公安局机关和苍溪县公安局交通管理大队2家行政单位机关运行经费财政拨款预算为1,192.69万元，与2025年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2026年，县公安局安排政府采购预算139.1万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务137.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县公安局共有车辆70辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车70辆。单位价值200万元以上大型设备1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

2026年县公安局开展绩效目标管理的项目70个，涉及预算11,553.01万元。其中：人员类项目29个，涉及预算9,708.45万元；运转类项目39个，涉及预算1,833.31万元；特定目标类项目2个，涉及预算11.25万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。

（四）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指县公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指县公安局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指县公安局用于非涉密的信息网络建设和运行维护等方面的项目支出。

（七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指县公安局用于开展行政执法、刑事司法及侦查办案等专门性工作任务的项目支出。

（八）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指县公安局用于开展特别业务方面的项目支出。

（九）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指苍溪

县公安局机关禁毒宣教中心事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）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的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县公安局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入县公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、日常维修费、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。