

留坝县公安局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

因涉密，不予公开。

### （二）机构设置

因涉密，不予公开。

## 二、工作任务

2026年全县公安工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实公安部、省公安厅和市公安局系统安排和县委、县政府总体部署，以“防住事不出事”为根本目标，坚持党建统领、以人为本、法治保障、科技支撑、专群结合、分类指导的原则，坚持和发展新时代枫桥经验，以“四下基层”千警进万家暖民心送平安主题实践活动为载体，实现十个具体目标，推动公安工作和队伍建设再升级。

## 三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1952.90万元，其中一般公共预算拨款收入1952.90万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加141.76万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员调整及社保基数调整；本单位当年预算支出1952.90万元，其中一般公共预算拨款支出1952.90万元、政府性

基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加141.76万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员调整及社保基数调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1952.90万元，其中一般公共预算拨款收入1952.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加141.76万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员调整及社保基数调整；本单位财政拨款支出1952.90万元，其中一般公共预算拨款支出1952.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加141.76万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员调整及社保基数调整整。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1952.90万元，较上年增加141.76万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员调整及社保基数调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1952.90万元，其中：

1. 武装警察部队(2040101)25.00万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2040201)1599.01万元，较上年增加97.51万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员调整。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)150.37万元，较上年增加30.64万元，增长25.59%，增长的主要原因是：养老保险基数调整。
4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.87万元，较上年增加0.34万元，增长22.22%，增长的主要原因是：失业和工商保险基数调整。

5. 行政单位医疗(2101101)63.88万元,较上年减少9.69万元,下降13.17%,下降的主要原因是:医疗保险基数调整。

6. 住房公积金(2210201)112.77万元,较上年增加22.97万元,增长25.58%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整。

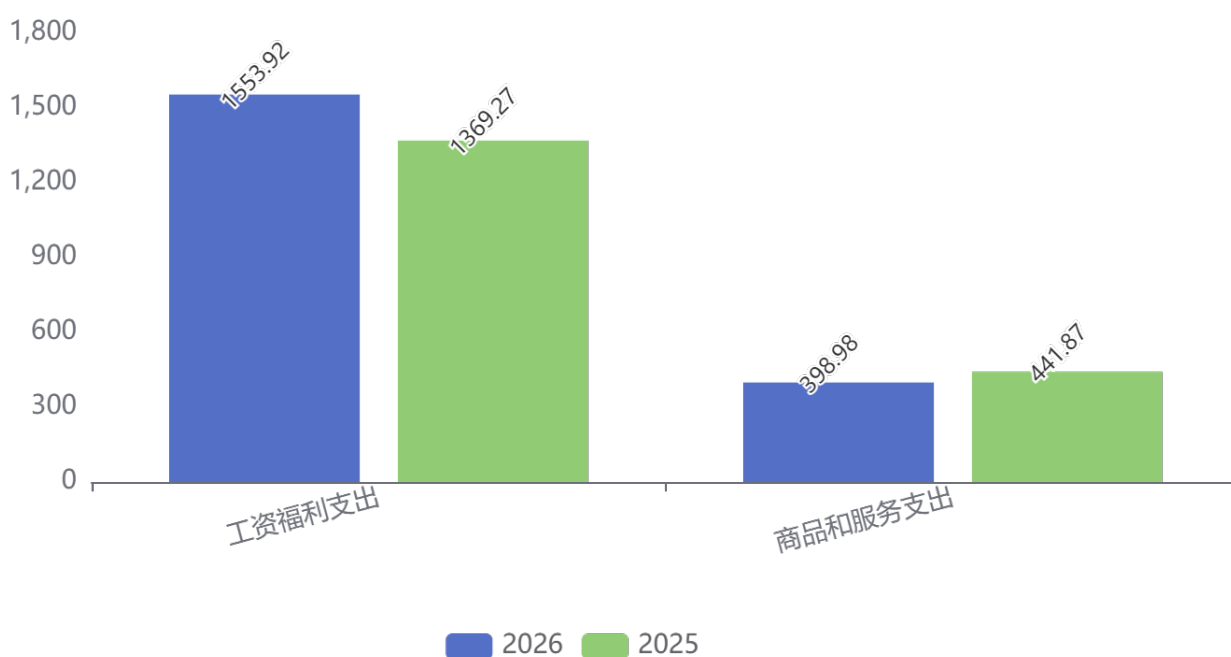
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1952.90万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1553.92万元,较上年增加184.66万元,增长13.49%,增长的主要原因是:人员调整。

(2) 商品和服务支出(302)398.98万元,较上年减少42.90万元,下降9.71%,下降的主要原因是:压减公用经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



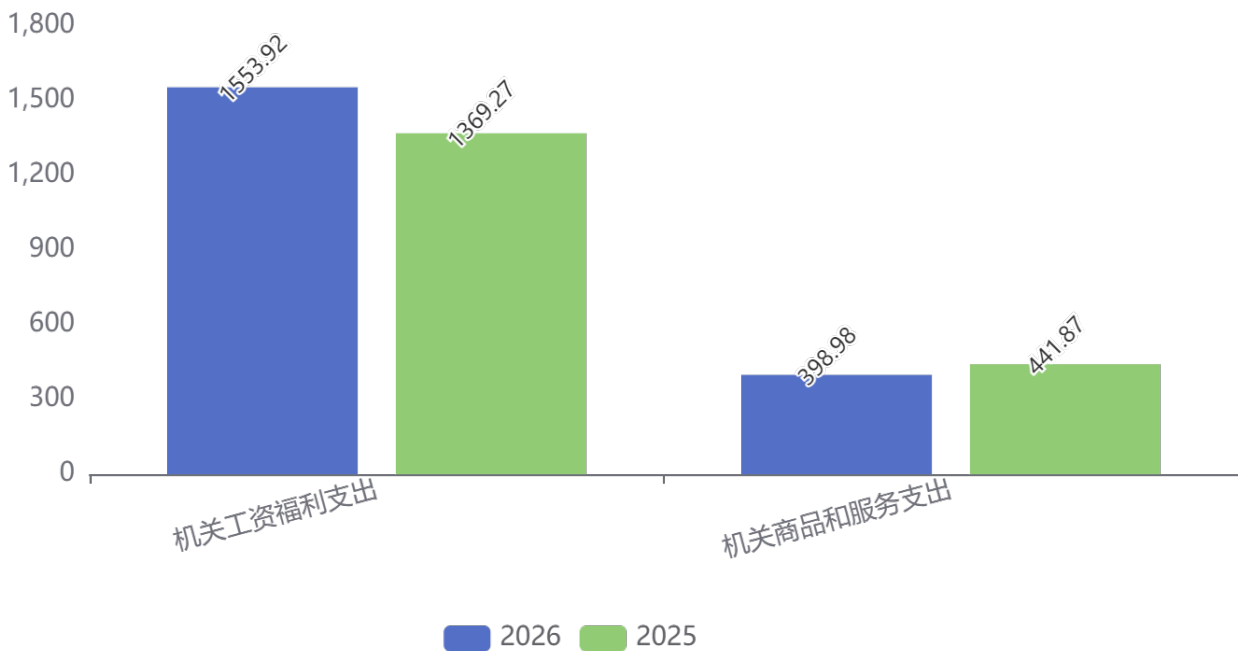
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1952.90万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)1553.92万元,较上年增加184.66万元,增长13.49%,增长的主要原因是:人员调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)398.98万元,较上年减少42.90万

元，下降9.71%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.08万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1952.90万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排254.98万元，较上年增加22.90万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人员经费正常调整，公用经费增加。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县公安局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19529010.00	一、部门预算	19529010.00	一、部门预算	19529010.00	一、部门预算	19529010.00
1、财政拨款	19529010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15967510.00	1、机关工资福利支出	15539240.00
(1)一般公共预算拨款	19529010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13417740.00	2、机关商品和服务支出	3989770.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2549770.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16240120.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3561500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2121500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1522400.00	(2)商品和服务支出	1440000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	638770.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1127720.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19529010.00	本年支出合计	19529010.00	本年支出合计	19529010.00	本年支出合计	19529010.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19529010.00	支出总计	19529010.00	支出总计	19529010.00	支出总计	19529010.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19529010	19529010								
101	留坝县公安局	19529010	19529010								
101001	留坝县公安局	19529010	19529010								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19529010.00	一、财政拨款	19529010.00	一、财政拨款	19529010.00	一、财政拨款	19529010.00
1、一般公共预算拨款	19529010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15967510.00	1、机关工资福利支出	15539240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13417740.00	2、机关商品和服务支出	3989770.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2549770.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16240120.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3561500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2121500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1522400.00	(2)商品和服务支出	1440000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	638770.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1127720.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19529010.00	本年支出合计	19529010.00	本年支出合计	19529010.00	本年支出合计	19529010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19529010.00	支出总计	19529010.00	支出总计	19529010.00	支出总计	19529010.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19529010	13417740	2549770	3561500	
204	公共安全支出	16240120	10128850	2549770	3561500	
20401	武装警察部队	250000			250000	
2040101	武装警察部队	250000			250000	
20402	公安	15990120	10128850	2549770	3311500	
2040201	行政运行	15990120	10128850	2549770	3311500	
208	社会保障和就业支出	1522400	1522400			
20805	行政事业单位养老支出	1503700	1503700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1503700	1503700			
20899	其他社会保障和就业支出	18700	18700			
2089999	其他社会保障和就业支出	18700	18700			
210	卫生健康支出	638770	638770			
21011	行政事业单位医疗	638770	638770			
2101101	行政单位医疗	638770	638770			
221	住房保障支出	1127720	1127720			
22102	住房改革支出	1127720	1127720			
2210201	住房公积金	1127720	1127720			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19529010	13417740	2549770	3561500	
301	工资福利支出			15539240	13417740		2121500	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10128850	10128850			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1721500			1721500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1503700	1503700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	638770	638770			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	418700	18700		400000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1127720	1127720			
302	商品和服务支出			3989770		2549770	1440000	
30201	办公费	50201	办公经费	1276200		1086200	190000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10800		10800		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1870000		750000	1120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	102770		102770		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	730000		600000	130000	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15967510	13417740	2549770	
204	公共安全支出	12678620	10128850	2549770	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20402	公安	12678620	10128850	2549770	
2040201	行政运行	12678620	10128850	2549770	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1522400	1522400		
20805	行政事业单位养老支出	1503700	1503700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1503700	1503700		
20899	其他社会保障和就业支出	18700	18700		
2089999	其他社会保障和就业支出	18700	18700		
210	卫生健康支出	638770	638770		
21011	行政事业单位医疗	638770	638770		
2101101	行政单位医疗	638770	638770		
221	住房保障支出	1127720	1127720		
22102	住房改革支出	1127720	1127720		
2210201	住房公积金	1127720	1127720		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15967510	13417740	2549770	
301	工资福利支出			13417740	13417740		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10128850	10128850		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1503700	1503700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	638770	638770		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18700	18700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1127720	1127720		
302	商品和服务支出			2549770		2549770	
30201	办公费	50201	办公经费	1086200		1086200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10800		10800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750000		750000	
30228	工会经费	50201	办公经费	102770		102770	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000		600000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3561500	
101	留坝县公安局	3561500	
101001	留坝县公安局	3561500	
	专用项目	3561500	
	辅警工资及社保	1520000	
	2026年辅警工资及社保	1520000	为保障公安机关警务辅助人员工资及社保，根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》而设立。
	禁毒、扫黑及“全民反诈”专项经费	70000	
	2026年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费	70000	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立。
	武警中队水电煤及四项设施维护费	250000	
	武警中队水电煤及四项设施维护费	250000	本项目的实施将有力确保武警部队水电煤及四项设施安全稳定运行，提升设施使用寿命，降低维护成本，为驻留部队提供持续、高效的后勤保障。
	执勤加班补贴	1721500	
	2026年民警执勤津贴、加班补助	1721500	根据人力资源社会保障部、财政部文件规定执行人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武警中队水电煤及四项设施维护费			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据财政部、中央军委后勤保障部规范武警部队保障有关问题的通知,承担内卫勤务任务的营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备等所需经费列入县级以上地方财政。</p> <p>本项目的实施将有力确保武警部队水电煤及四项设施安全稳定运行,提升设施使用寿命,降低维护成本,为驻留部队提供持续、高效的后勤保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	武警中队水电煤暖费用	130000元	10
			武警四项设施维护费用	120000元	10
	产出指标	数量指标	保障武警官兵营房水电煤暖的使用	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		质量指标	营房水电煤暖设施的合规率	≥95%	10
			时效指标	设备故障维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障营房设备能够正常使用	效果显著	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	10

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立。通过禁毒、扫黑及反诈专项行动，有力打击各类违法犯罪行为，净化社会治安环境，全面提升群众安全感和满意度，进一步促进平安留坝建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	办理各类案件及法规宣传工作经费	70000元	20
			禁毒、扫黑、电信诈骗案件侦办次数	5次	10
	产出指标	数量指标	资金支出合规性	100%	10
		质量指标	预算执行期限	2026年1至12月	10
		时效指标	社会效益指标	开展各类专项行动，促进社会大局平稳	效果显著
	效益指标	法律法规等政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	专项工作影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年民警执勤津贴、加班补助			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	172.15		
		其他资金			
总体目标	根据人力资源社会保障部、财政部文件规定,按照单位人员编制情况及考勤情况为民警发放人民警察执勤津贴和工作日外加班补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	执勤津贴发放标准	一类执勤津贴标准50元/日	10
			执勤津贴发放标准	二类执勤津贴标准40元/日	10
			加班补助发放标准	加班补助发放标准710元/月	10
	产出指标	数量指标	执勤津贴、加班补助发放人数	86人	10
		质量指标	执勤津贴、加班补助发放覆盖率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
	时效指标	执勤津贴、加班补助发放时限	每季度结束次月5日前发放	10	
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成各项公安工作,促进社会大局平安稳定	显著提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年辅警工资及社保			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	152.00		
		其他资金			
总体目标	为保障公安机关警务辅助人员工资及社保, 根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》而设立。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	辅警工资发放标准	2600元-3100元	20
		产出指标	数量指标	辅警工资发放人数及购买社保人数	29人
	质量指标		辅警工资及社保覆盖率	100%	10
	时效指标		工资发放及社保缴纳时效	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	保证辅警队伍稳定性、工作积极性提高	显著提高	10
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	20

### 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县公安局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津贴补贴	1341.77	1341.77		
	公用经费	保障部门正常运转	254.98	254.98		
	专项经费	完成各项特定工作任务	356.15	356.15		
	金额合计		1952.9	1952.9		
年度总目标	目标1: 完成全局民警工资待遇发放及社会保险缴费。目标2: 完成省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1341.77万元	5	
			公用经费	254.98万元	5	
			专项经费	356.15万元	5	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	115人	4	
			禁毒、扫黑、电诈案件侦办次数	5次	4	
			保障武警营房官兵水电煤暖使用	100%	4	
		质量指标	资金支付合规率	100%	4	
			专项工作完成率	100%	4	
			武警营房水电煤暖设施合格率	100%	5	
		时效指标	预算执行期限	2026年1月—12月	5	
	工资发放时限		每月25日前	5		
	公安机关业务工作完成及时率		≥90%	5		
	效益指标	社会效益指标	确保公安队伍稳定性, 提高工作积极性	显著提高	5	
			开展专项工作, 促进社会平安稳定	效果显著	5	
保障武警营房设施正常使用			效果显著	5		
可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度	≥95%	5		
		人民群众满意度	≥95%	5		
		武警官兵满意度	≥95%	5		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款				
	其他资金	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。