

# 乐山市公安局机关 2026 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市公安局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市公安局机关 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
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市公安局机关 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 乐山市公安局机关概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市公安局机关职能简介。

乐山市公安局机关是主管全市治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的市政府工作部门。

### （二）乐山市公安局机关 2026 年重点工作。

2026 年是“十五五”开局之年，乐山市公安局机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚定不移贯彻总体国家安全观，以“深耕善治、以治促稳”为主题，已开展“创稳、强治、优享、提升、砺剑”五大行动为抓手，以守牢“七个不发生”、实现“七个下降”为目标，精确实施乐山公安“1135”工作思路，在做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作的同时办好几件大事、干成几件实事，为全市“十五五”开局起步提供坚强安全保障。

## 二、部门预算单位构成

乐山市公安局机关下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 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	乐山市公安局机关

**第二部分 乐山市公安局机关  
2026 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（公开表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	31,186.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	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	27,458.99
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	2,179.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	466.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15,000.00
		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	1,080.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>46,186.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,186.44</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>46,186.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,186.44</b>

## 二、部门收入总表（公开表 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	46,186.44		31,186.44	15,000.00							
		46,186.44		31,186.44	15,000.00							
501001	乐山市公安局机关	46,186.44		31,186.44	15,000.00							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	46,186.44	18,982.44	27,204.00
					46,186.44	18,982.44	27,204.00
				乐山市公安局机关	46,186.44	18,982.44	27,204.00
204	02	01	501001	行政运行	15,254.99	15,254.99	
204	02	02	501001	一般行政管理事务	12,204.00		12,204.00
208	05	05	501001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,441.10	1,441.10	
208	05	06	501001	机关事业单位职业 年金缴费支出	720.55	720.55	
208	99	99	501001	其他社会保障和就 业支出	18.01	18.01	
210	11	01	501001	行政单位医疗	400.48	400.48	
210	11	03	501001	公务员医疗补助	66.36	66.36	
212	08	99	501001	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	15,000.00		15,000.00
221	02	01	501001	住房公积金	1,080.94	1,080.94	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	46,186.44	一、本年支出	46,186.44	31,186.44	15,000.00	
一般公共 预算拨款 收入	31,186.44	一般公共服 务支出				
政府性基 金预算拨 款收入	15,000.00	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	27,458.99	27,458.99		
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	2,179.66	2,179.66		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	466.84	466.84		
		节能环保支 出				
		城乡社区支	15,000.00		15,000.00	

		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	1,080.94	1,080.94		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	31,186.44	31,186.44	
					31,186.44	31,186.44	
				乐山市公安局	31,186.44	31,186.44	
204	02	01	501	行政运行	15,254.99	15,254.99	
204	02	02	501	一般行政管理事务	12,204.00	12,204.00	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441.10	1,441.10	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	720.55	720.55	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	18.01	18.01	
210	11	01	501	行政单位医疗	400.48	400.48	
210	11	03	501	公务员医疗补助	66.36	66.36	
221	02	01	501	住房公积金	1,080.94	1,080.94	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 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	18,982.44	15,213.47	3,768.97
				18,982.44	15,213.47	3,768.97
		501001	乐山市公安局机关	18,982.44	15,213.47	3,768.97
		301	工资福利支出	15,209.92	15,209.92	
301	01	30101	基本工资	3,579.69	3,579.69	
301	02	30102	津贴补贴	2,782.38	2,782.38	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1,870.05	1,870.05	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.42	0.42	
301	02	3010205	警衔津贴	817.97	817.97	
301	02	3010206	特岗津贴	0.53	0.53	
301	02	3010208	保留补贴	93.40	93.40	
301	02	3010299	其他津贴	0.01	0.01	
301	03	30103	奖金	2,645.35	2,645.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金	298.31	298.31	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	2,347.04	2,347.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441.10	1,441.10	
301	09	30109	职业年金缴费	720.55	720.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.48	400.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.36	66.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
301	12	3011201	工伤保险	18.01	18.01	
301	13	30113	住房公积金	1,080.94	1,080.94	

301	99	30199	其他工资福利支出	2,475.05	2,475.05	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	2,475.05	2,475.05	
		302	商品和服务支出	3,748.97		3,748.97
302	01	30201	办公费	227.31		227.31
302	01	3020101	日常办公用品	202.31		202.31
302	01	3020102	书报杂志	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	02	3020201	办公印刷费	35.00		35.00
302	05	30205	水费	65.00		65.00
302	05	3020501	办公卫生用水	30.00		30.00
302	05	3020502	饮用水	35.00		35.00
302	06	30206	电费	280.00		280.00
302	06	3020601	办公用电费	280.00		280.00
302	07	30207	邮电费	92.50		92.50
302	07	3020701	邮寄费	3.50		3.50
302	07	3020702	电话费	58.00		58.00
302	07	3020705	网络通讯费	31.00		31.00
302	09	30209	物业管理费	240.80		240.80
302	09	3020901	办公用房物业管理费	240.80		240.80
302	11	30211	差旅费	270.00		270.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	20.00		20.00
302	11	3021102	差旅住宿费	50.00		50.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	160.00		160.00
302	11	3021104	差旅公杂费	40.00		40.00
302	13	30213	维修(护)费	81.00		81.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	25.00		25.00
302	13	3021302	专用设备维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	30.00		30.00
302	13	3021321	网络信息系统运行和维护费用	16.00		16.00

302	14	30214	租赁费	23.00		23.00
302	14	3021401	专用通讯网租赁费	20.00		20.00
302	14	3021499	其他租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	7.34		7.34
302	16	3021601	干部教育培训	7.34		7.34
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	17	3021701	公务接待费	20.00		20.00
302	18	30218	专用材料费	40.00		40.00
302	25	30225	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	246.00		246.00
302	26	3022602	食堂服务经费	206.00		206.00
302	26	3022699	其他劳务费	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	110.00		110.00
302	27	3022799	其他委托业务费	110.00		110.00
302	28	30228	工会经费	288.29		288.29
302	28	3022801	工会经费(比例)	127.25		127.25
302	28	3022802	工会经费(补充)	161.04		161.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00
302	31	3023101	燃料费	70.00		70.00
302	31	3023102	维修费	30.00		30.00
302	31	3023103	过路过桥费	10.00		10.00
302	31	3023104	保险费	30.00		30.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	576.21		576.21
302	39	3023901	公务交通补贴	567.71		567.71
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	39	3023999	其他交通费用	5.50		5.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	994.52		994.52
302	99	3029901	离退休人员活动	47.28		47.28

			费			
302	99	3029902	午餐补助费	442.86		442.86
302	99	3029905	残疾人就业保障金	99.89		99.89
302	99	3029906	福利费	190.88		190.88
302	99	3029999	其他商品和服务支出	213.62		213.62
		303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	05	30305	生活补助	3.09	3.09	
303	09	30309	奖励金	0.45	0.45	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.45	0.45	
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	20.00		20.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	12,204.00
					12,204.00
				乐山市公安局机关	12,204.00
				一般行政管理事务	12,204.00
204	02	02	501001	涉案财物中心运行经费	33.00
204	02	02	501001	乐山市涉案财物管理中心物业管理经费项目	30.00
204	02	02	501001	戒毒所专项经费	352.00
204	02	02	501001	看守所专项经费	670.00
204	02	02	501001	拘留所专项经费	192.00
204	02	02	501001	警犬基地专项经费	38.00
204	02	02	501001	禁毒委专项经费	60.00
204	02	02	501001	扫黑除恶专项经费	30.00
204	02	02	501001	“3.25”专案专项工作经费	182.00
204	02	02	501001	留置看护人员经费	2,166.00
204	02	02	501001	强制医疗所专项经费	371.00
204	02	02	501001	安保维稳经费	550.00
204	02	02	501001	前端感知源服务费	180.00
204	02	02	501001	重大赛事活动安全保障经费	600.00
204	02	02	501001	“情、指、行”一体化新型警务运行模式建设项目	4,000.00
204	02	02	501001	战训基地一期工程项目总投资部分费用	2,750.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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					公务接待费
		合计	因公出国 （ 境 ） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
	合 计	170.00		150.00		150.00	20.00
		170.00		150.00		150.00	20.00
501001	乐山市公安 局机关	170.00		150.00		150.00	20.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	15,000.00		15,000.00
					15,000.00		15,000.00
				乐山市公安局机关	15,000.00		15,000.00
212	08	99	501001	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
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）	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						
					此表无数据		

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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			
				此表无数据			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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
501001-乐山市公安局机关	涉案财物中心运行经费	33.00	乐山市涉案财物管理中心是乐山公安深入贯彻落实四川公安“一三五七”发展战略，以“又多又快又好”办案为目标，以涉案财物管理、执法办案管理中心为载体，全力构建全要素、全流程、全方位执法监督管理新机制，实现执法规范化建设提速提质提档，受到央视《法治在线》专题报道，被省公安厅授予“全省公安机关示范执法办案管理中心”，在今后中心将承担大量的考察参观任务。中心的环境卫生、设施管理、设备维护等工作代表乐山形象，聘请专门物业进行日常管理，符合实际需要。	成本指标	经济成本指标	整楼中央空调用电	≤	1178.67	元/月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	精密空调用电	≤	2246.4	元/月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	涉案财物管理中心水气费	≤	498	元/月	1	反向指标
				产出指标	时效指标	长期保持中心清洁、规范、高效运转	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉案车辆维护保养费用	≤	100000	元/年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉案财物存放	≥	5000	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现涉案财物依法管处	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	刑事行政涉案	=	100	%	10	正向

						财物规范 管理率					指 标
				产出 指标	数量 指标	涉案车 辆存放	≥	250	台	10	正 向 指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	UPS 供 电系统 全部电 耗	≤	15243.6	元/ 月	5	反 向 指 标
乐山市涉 案财物管 理中心物 业管理经 费项目	30.00	"保证中心环境 卫生整洁，绿化 维护到位，设施 设备运转正常， 中心涉案财物、 案件管理及集中 办案管理规范， 打造全国一流、 全省领先的市区 两级涉案财物管 理中心。		产出 指标	质量 指标	刑事行 政涉案 财物规 范管理 率	=	100	%	10	正 向 指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	其他服 务	≤	82008.25	元	6	反 向 指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	物业管 理成本	≤	82008.25	元	7	反 向 指 标
				产出 指标	数量 指标	涉案财 物存放	≥	5000	件	10	正 向 指 标
				效益 指标	可持 续影 响指 标	实现涉 案财物 依法管 处	≥	95	%	20	正 向 指 标
				产出 指标	时效 指标	长期保 持中心 清洁、 规范、 高效 运转	=	100	%	10	正 向 指 标
				产出 指标	数量 指标	涉案车 辆维保	≥	200	台	10	正 向 指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	≥	90	%	10	正 向 指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	公共设 备及环 境维护	≤	121886.13	元	7	反 向 指 标
			戒毒 所专项 经	352.00	"做为乐山市唯 一所强制隔离 戒毒所，确保乐	成本 指标	经济 成本 指标	宣传制 作、教 育学习 及	≤	68640	元

费		山市的禁毒工作有效开展，积极收治强制隔离戒毒学员，培植戒毒专业队伍，健全戒毒管理制度，创新医疗、教育、心理矫治、诊断评估的戒毒方法；确保监管场所的安全稳定，保障戒毒学员在所期间的身心康复，提高戒毒学员生活质量，在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境，帮助他们早日戒断毒瘾，回报社会。做好监所各项工作，确保监所安全，提升管理教育水平，维护长期安全稳定，实现队伍无违纪，监所无事故相比上年得到有效提高，保障了我所正常运转。在资金使用上一直按照国家财经法规和市局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，财务处理及时，确保了资金使用的安全性和规范			康复训练经费						标
			成本指标	经济成本指标	丧葬费	≤	100000	元	3.5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	场所运行费	≤	638025	元	3.5	反向指标	
			产出指标	时效指标	经费使用年限	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	戒毒人员在所日均人数	≤	100	人	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	保障强制戒毒人员生活费（人）	≤	560550	元	3.5	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	安全责任事故	=	0	次	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	一次性支出费	≤	131400	元	3.5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	医护、安保及后勤人员劳务费	≤	2022000	元	3.5	反向指标	

			性，保质保量完成了年度工作目标任务。	效益指标	可持续影响指标	震慑作用	=	100	%	20	正向指标
看守所专项经费	670.00	羁押在押人员，保障在押人员的合法权益和刑事诉讼活动顺利进行；为打击犯罪，保证刑事诉讼和行政执法有序进行提供保证，为维护社会和谐稳定，减少重新犯罪，服务政治建设、经济建设发展提供保障。	成本指标	经济成本指标	其他运行经费	≤	1829604	元	5	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	民、辅警及办案人员	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	脱逃、冲监、非正常死亡	=	0	人	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	维护人们合法权益、确保社会稳定。	定性	降低犯罪率		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	谈话教育、巡视监控、安全检查、投送监狱及时性	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	日均关押量	≤	500	人	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费	≤	1680000	元	5	反向指标	

				成本指标	经济成本指标	看守所、武警中队水、电、气费	≤	1125600	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	2056890	元	5	反向指标
	拘留所专项经费	192.00	乐山市拘留所承担全市市中区、沙湾、五通、峨边、金口河、井研、沐川、马边、高速交警四大队、等十个区市县的行政拘留和司法拘留关押工作。一是严格落实《拘留所建设标准》的建设总体要求，进一步加强和规范拘留所的建设，提高投资效益，充分发挥拘留所的职能作用；二是确保监管安全文明，保障被拘留人员合法权益，提高教育矫治成效，充分发挥拘留所在公安行政执法和构建社会主义和谐社会中的职能作用；三是做好监所各项工作，确保监所安全，提升管理教育水平，维护长期安全稳定，实现队伍无违纪，监所无事故相比上年得到有效提高，保障了我所正常运转；四是在资金使用	产出指标	时效指标	预算执行期限	=	1	年	8	正向指标
满意度指标				满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	安全事故发生数（起）	=	0	起	8	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	震慑作用	=	100	%	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	场所运行费	≤	669136	元	6	反向指标	
产出指标				数量指标	拘留人员集体教育	≥	12	次	8	正向指标	
产出指标				数量指标	拘留人员在所日均人数	≤	70	人	8	反向指标	
成本指标				经济成本指标	拘留人员给养费	≤	336000	元	7	反向指标	
成本指标				经济成本指标	医护、安保、后勤人员及区县保障辅警劳务费	≤	912000	元	7	反向指标	

			上一直按照国家财经法规和市局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，财务处理及时，确保了资金使用的安全性和规范性，保质保量完成了年度工作目标任务。	产出指标	数量指标	拘留人员法律法规及禁毒宣传	$\geq$	8	次	8	正向指标
	警犬基地专项经费	38.00	通过饲料、营养辅料等喂养保证警犬体质，对犬只进行疾病防治、犬舍等犬只	产出指标	质量指标	按照公安机关警犬工作规定执行	=	100	%	10	正向指标

			活动区域进行消毒，保证犬只健康。对犬舍、训练场地等场所进行维护。购买警犬训练装备，通过日常训练，提高警犬工作技能。在命案侦破，大型活动的警卫安保，社会治安面防控等方面发挥警犬特殊作用。	效益指标	可持续影响指标	威慑效果	定性	对安保任务来说是对潜在不法分子的震慑，对案侦来说就是对违法犯罪分子的威慑，警犬在现场中能通过敏锐的嗅觉找到犯罪的证据或直接抓捕到嫌疑人。		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	警犬给养支出	≤	33.02	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	使用期限	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基地基本运行保障支出	≤	4.2	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	饲养犬数量	≥	40	头	15	正向

											指标
	禁毒委专项经费	60.00	支持全市各级公安机关开展禁毒工作，有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延趋势，全民禁毒意识进一步加强	产出指标	数量指标	禁毒宣传、预防教育	≥	700	次	10	正向指标
产出指标				质量指标	标准化禁毒宣传阵地覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	实现美沙酮维持治疗门诊年保持率	≥	80	%	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	70	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	实现禁毒专题2课时以上	≥	70	%	4	正向指标	
产出指标				质量指标	社区戒毒报到率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	实现配备校外禁毒辅导员学比例	≥	80	%	4	正向指标	
效益指标				社会效益指标	实现毒品预防教育列入师资培训学校比例	≥	80	%	4	正向指标	
效益指标				社会效益指标	实现全市社戒社康执行率	≥	95	%	4	正向指标	
产出指标				时效指标	经费使用时间	=	1	年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	社会宣传支出	≤	132000	元	10	反向指标	

				成本指标	经济成本指标	禁毒工作支出	≤	468000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安工作社会化满意度评价	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	涉黑恶线索核查率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	24	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务支出	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感指数增长率	≥	2	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉黑恶案件移送起诉率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	留置看护人员数量	≤	233	人	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	留置看护人员工作饱和度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考核达标率	≥	95	%	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	到岗及时率	≥	95	%	12.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用留置看护人员人均成本	≤	70314	元/人年	20	反向指标
	扫黑除恶专项经费	30.00	开展常态化开展扫黑除恶斗争工作								
	留置看护人员经费	2,166.00	保障留置看护人员工资、保险及福利待遇								

				满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
强制医疗所专项经费	371.00	涉毒违法犯罪病残收治工作的顺利开展是一个民生工程，帮助涉毒违法犯罪病残人员摆脱毒瘾，确保社会治安安全稳定，减少社会危害和涉毒违法犯罪，社会管理取得实效，使全市治安环境和人民生命财产不受侵害，乐山社会治理和人民群众满意度不断提高。	产出指标	时效指标	经费使用年限	=	1	年	15	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	
			产出指标	质量指标	帮助改造涉毒违法犯罪病残人员	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	收治病残吸毒人员	≤	209	人	15	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	收治人员基本保障经费人均	≤	3.8	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	减少社会违法犯罪活动，促进社会和谐稳定	定性	使乐山社会治理和人民群众满意度不断提高		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	经费使用时间	=	1	年	15	正向指标	
安保维稳经费	550.00	有效保障安保维稳工作的正常进行。	满意度指标	满意度指标	安保维稳工作满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	安保维稳开支	≤	550	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	安保维稳工作	定性	有效提升		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	涉及项目	=	1	项	10	正向	

											指标
				产出指标	质量指标	按规定使用经费	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每路每月	≤	15	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	按抽查考核要求	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每月存储时间	≥	30	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	感知源数量	=	10000	路	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民安全感	定性	提升		20	正向指标
	前端感知源服务费	180.00	AI 视频感知源使用费								
				产出指标	数量指标	重大赛事活动安全保障参与率	=	100	%	17	正向指标
				产出指标	质量指标	按规定保障	=	100	%	16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民安全感	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
	重大赛事活动安全保障经费	600.00	确保全年各项重大赛事活动安全、顺利开展，全面落实安全保障工作，严格按照相关要求，实现重大赛事活动安全保障参与率100%，确保每一场赛事活动都有专业的安全保障力量全程参与，致力于成功处置率100%的目标，通过全方位、多层次的安全保障措施，坚决杜绝								

			安全事故的发生，为全年重大赛事活动的圆满举办保驾护航。	产出指标	时效指标	指标使用年限	=	1	年	17	正向指标
“情、指、行”一体化新型警务运行模式建设项目	4,000.00		从装备、技术等方面着手构建乐山公安“情指行”一体化新型警务运行模式，从而全面提升乐山公安新质战斗力，更好地适应新时期警务实战需求。	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设支出	≤	3550	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置支出	≤	4876	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民安全感	定性	提升		20	正向指标
战训基地一期工程项目总投资部分费用	2,750.00		持续推进战训基地工程建设，提供专业培训场地，提升警员专业技术能力和执行力；强化禁毒教育基地建设，进一步普及和宣传毒品预防及禁毒教育工作。	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	15	正向指标

				产出 指标	数量 指标	建成建 筑面积	≤	19105.77	平方 米	15	反 向 指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制率	≥	90	%	20	正 向 指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	人民安 全感	定 性	提升		20	正 向 指 标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位：万元

部门名称								
年度部门整体预算								
收入预算								
支出预算								
年度总体目标		<b>此表无数据</b>						
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					
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率					
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
5	成本指标	财务管理	财务管理规范					
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
7	成本指标	采购管理	采购执行率					
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	产出指标						

## 十五、政府采购预算表（公开表8）

## 政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市公安局

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
501001-乐山市公安局机关	合计			16		1646.95
501001-乐山市公安局机关	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C21040000	物业管理服务	1	是	240.8
501001-乐山市公安局机关	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C22040000	餐饮服务	1	是	201
501001-乐山市公安局机关	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	30
501001-乐山市公安局机关	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	70
501001-乐山市公安局机关	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	否	30
501001-乐山市公安局机关	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	A05040101	复印纸	1	是	8.93
501001-乐山市公安局机关	51110022T000000245900-戒毒所专项经费	C05019900	其他社会保障服务	1	是	202.2
501001-乐山市公安局机关	51110022T000000246624-看守所专项经费	C05019900	其他社会保障服务	1	是	205.69
501001-乐山市公安局机关	51110022T000000246647-拘留所专项经费	C05019900	其他社会保障服务	1	是	91.2
501001-乐山市公安局机关	51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C04070100	体检服务	1	否	135.4
501001-乐山市公安局机关	51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000	餐饮服务	1	是	5
501001-乐山市公安局机关	51110026T000014861074-强制医疗所专项经费	C04100000	戒毒服务	1	是	68

501001-乐山市公安局机关	51110026T000014861074-强制医疗所专项经费	C21040000	物业管理服务	1	是	45.92
501001-乐山市公安局机关	51110026T000015022068-业务技术用房信息化项目	C99000000	其他服务	1	是	17.18
501001-乐山市公安局机关	51110026T000015022068-业务技术用房信息化项目	C11020000	工程设计服务	1	否	115.63
501001-乐山市公安局机关	51110026T000015022082-战训基地一期工程项目总投资部分费用	A05020199	其他厨卫用具	1	是	180

## **第三部分 乐山市公安局机关 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，乐山市公安局机关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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市公安局机关 2026 年收支预算总数 46186.44 万元,比 2025 年收支预算总数增加 4547.14 万元，主要原因是项目预算收支增加。

### （一）收入预算情况

乐山市公安局机关 2026 年收入预算 46186.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 31186.44 万元，占 67.52%；政府性基金预算拨款收入 15000 万元，占 32.48%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市公安局机关 2026 年支出预算 46186.44 万元，其中：基本支出 18982.44 万元，占 41.10%；项目支出 27204 万元，占 58.90%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市公安局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 46186.44 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数 4547.14 万元，主要原因是项目预算收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 31186.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 15000 万元；支出包括：公共安全支出 27458.99 万元、社会保障和就业支出 2179.66 万元、卫生健康支出 466.84 万元、城乡社区支出 15000 万元、住房保障支出 1080.94 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

乐山市公安局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 31186.44 万元，比 2025 年预算数减少 1452.86 万元，主要原因项目支出有调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 27458.99 万元，占 88.05%；社会保障和就业支出 2179.66 万元，占 6.99%；卫生健康支出 466.84 万元，占 1.50%；住房保障支出 1080.94 万元，占 3.47%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数为 15254.99 万元，主要用于：行政单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 12204 万元，主要用于：行政单位开展业务管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。

3.社会保障和就业支出（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

1441.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(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)2026年预算数为720.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为18.01万元，主要用于：工伤保险经费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为400.48万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为66.36万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为1080.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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**

乐山市公安局机关2026年一般公共预算基本支出18982.44万元，其中：

人员经费15213.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 3768.97 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、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市公安局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 170 万元，其中：公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 150 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等接待费支出，包括大型活动接待费、省际交流合作接待费、其他需要开支的接待费。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 145 辆，其中：轿车 73 辆，旅行车（含商务车）9 辆，越野车 27 辆，大型客、货车 13 辆，其他用车 23 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 150 万元，用于 145 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务、案件侦办、维稳等执法执勤工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市公安局机关 2026 年政府性基金预算支出 15000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 15000 万元，比 2025 年预算数增加 6000 万元，主要原因是项目支出增加。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市公安局机关 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，乐山市公安局机关下属 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 3768.97 万元，比 2025 年预算减少 39.73 万元，下降 1.04%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购情况

2026 年，乐山市公安局机关安排政府采购预算 1646.95 万元，其中，政府采购货物预算 188.93 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1458.02 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市公安局机关所属各预算单位共有车辆 145 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用

车 0 辆、执法执勤用车 144 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 30 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 年乐山市公安局机关开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 27204 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 27204 万元。因 2 个项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(六) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 社会保障和就业支出（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基本养老保险费的支出。

(八) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(九) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位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） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三） 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反应土地出让用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

（十四） 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。

（十五） 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

(十七) 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。