南充市公安局水上公安分局
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市公安局水上公安分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市公安局水上公安分局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市公安局水上公安分局2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市公安局水上公安分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市公安局水上公安分局职能简介

南充市水域治安管理和案（事）件处置。

（二）南充市公安局水上公安分局2026年重点工作

一是建设智慧水警。分阶段逐步引入无人机巡航、智能视频监控、大数据分析、北斗定位、雷达技术等科技手段，实现对重点水域、船舶、人员的全天候监控，用科技赋能解决好警力矛盾，实现新质战斗力的体系化生成。二是开展全水域巡逻防控。建立“水、岸、空”立体化巡防网络，覆盖港口、码头、锚地等关键领域，提升风险因素的敏锐捕获和快速应对能力。三是提升应急处突能力。针对水上救援、反恐、重大事故等任务场景，完善应急预案、强化专业装备配置和实战演练，确保拉得出、冲得上、打得赢。四是保护生态安全。通过建立务实管用的跨部门协作机制，利用“水、岸、空”立体化巡防网络，打击震慑乱捕乱采、污染水体、毁坏设施等破坏生态环境的犯罪行为，服务长江大保护等国家战略。五是注重法治与服务。不断提升公安机关水域治安管理的法治水平，为船员、渔民、涉水企业提供更多更好的安全服务，不断优化水域营商环境，向航道更顺畅、航行更安全、航运更繁荣的终极目标不断迈进。

二、部门预算单位构成

南充市公安局水上公安分局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队。

第二部分　南充市公安局水上公安分局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市公安局水上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、上年结转；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、住房保障支出。南充市公安局水上公安分局2026年收支预算总数996.77万元，比2025年收支预算总数增加92.22万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

南充市公安局水上公安分局2026年收入预算996.77万元。其中：上年结转159.74万元，占16.03%；一般公共预算拨款收入837.03万元，占83.97%。

（二）支出预算情况

南充市公安局水上公安分局2026年支出预算996.77万元，其中：基本支出801.03万元，占80.36%；项目支出195.74万元，占19.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市公安局水上公安分局2026年财政拨款收支预算总数996.77万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加10.20万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入837.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入159.74万元。支出包括：公共安全

支出 721.59 万元、社会保障和就业支出 148.29 万元、卫生健康支出 74.23 万元、住房保障支出 52.67 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

南充市公安局水上公安分局 2026 年一般公共预算当年拨款 837.02 万元，比 2025 年预算数增加 25.95 万元，主要原因一般行政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 561.84 万元，占 67.12%；社会保障和就业支出 148.29 万元，占 17.72%；卫生健康支出 74.23 万元，占 8.87%；住房保障支出 52.67 万元，占 6.29%。

（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 525.84 万元，主要用于：分局人员经费和公用经费支出。

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 36.00 万元，主要用于：保障单位运转事项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 48.13 万元，主要用于：离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为62.56万元，主要用于：分局干警机关事业社会保障基本养老保险缴费支出。

5、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31.28万元，主要用于：分局干警职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2026年预算数为6.31万元，主要用于：残疾人保障就业支出。

7、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74.23万元，主要用于：分局干警医疗保险缴费支出。

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52.67万元，主要用于：分局干警住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市公安局水上公安分局2026年一般公共预算基本支出801.02万元，其中：

人员经费680.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.04万元，主要包括：办公费、维修（护）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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市公安局水上公安分局2026年“三公”经费财政拨款预算数29.96万元，其中：公务用车购置及运行维护费29.96万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（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7辆，其中：轿车7辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费29.96万元，用于7辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障巡逻、办案等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市公安局水上公安分局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市公安局水上公安分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市公安局水上公安分局运行经费财政拨款预算为120.04万元，比2025年预算减少20.09万元，下降14.34%。主要原因是节约开支、压缩经费。

（二）政府采购情况

2026年，南充市公安局水上公安分局安排政府采购预算105.93万元，其中，政府采购货物预算105.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市公安局水上公安分局所属各预算单位共有车辆7辆，其中:执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年南充市公安局水上公安分局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算837.02万元。其中：人员类项目15个，涉及预算680.98万元；运转类项目12个，涉及预算156.04万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市公安局水上公安分局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　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）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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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。

（八）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。

（九）公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映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）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

第四部分　南充市公安局水上公安分局2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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	837.02	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	721.59
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	148.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.23
		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	52.67
		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	837.02	本年支出合计	996.77
七、上年结转	159.74		
收　入　总　计	996.77	支　出　总　计	996.77

表1-1

部门收入总表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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	996.77	159.74	837.03								
		996.77	159.74	837.03								
231001	南充市公安局水上公安分局	996.77	159.74	837.03								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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	996.77	801.03	195.74
					996.77	801.03	195.74
				南充市公安局水上公安分局	996.77	801.03	195.74
204	02	01	231001	行政运行	530.35	525.84	4.51
204	02	02	231001	一般行政管理事务	36.00		36.00
204	02	99	231001	其他公安支出	155.23		155.23
208	05	01	231001	行政单位离退休	48.13	48.13	
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	
208	11	99	231001	其他残疾人事业支出	6.31	6.31	
210	11	01	231001	行政单位医疗	74.23	74.23	
221	02	01	231001	住房公积金	52.67	52.67	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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	837.02	一、本年支出	996.77	996.77		
一般公共预算拨款收入	837.02	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	159.74	公共安全支出	721.59	721.59		
一般公共预算拨款收入	159.74	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	148.29	148.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.23	74.23		
		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	52.67	52.67		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局水上公安分局　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	996.77	837.02	837.02	801.02	36.00						
				996.77	837.02	837.02	801.02	36.00						
			南充市公安局水上公安分局	996.77	837.02	837.02	801.02	36.00						
			工资福利支出	637.36	632.85	632.85	632.85							
301	01	231001	基本工资	156.38	156.38	156.38	156.38							
301	02	231001	津贴补贴	118.80	118.80	118.80	118.80							
301	03	231001	奖金	115.84	115.84	115.84	115.84							
301	08	231001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	62.56	62.56	62.56							
301	09	231001	职业年金缴费	31.28	31.28	31.28	31.28							
301	10	231001	职工基本医疗保险缴费	74.23	74.23	74.23	74.23							
301	12	231001	其他社会保障缴费	7.09	7.09	7.09	7.09							
301	13	231001	住房公积金	52.67	52.67	52.67	52.67							
301	99	231001	其他工资福利支出	18.51	14.00	14.00	14.00							
			商品和服务支出	180.35	156.04	156.04	120.04	36.00						
302	01	231001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	06	231001	电费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	13	231001	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00						
302	28	231001	工会经费	3.46	3.46	3.46	3.46							
302	31	231001	公务用车运行维护费	29.96	10.00	10.00	10.00							
302	39	231001	其他交通费用	22.46	22.46	22.46	22.46							
302	99	231001	其他商品和服务支出	100.47	96.12	96.12	69.12	27.00						
			对个人和家庭的补助	48.13	48.13	48.13	48.13							
303	99	231001	其他对个人和家庭的补助	48.13	48.13	48.13	48.13							
			资本性支出	130.93										
310	03	231001	专用设备购置	105.93										
310	13	231001	公务用车购置	25.00										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局水上公安分局　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	996.77										
				996.77										
			南充市公安局水上公安分局	996.77										
			工资福利支出	637.36										
301	01	231001	基本工资	156.38										
301	02	231001	津贴补贴	118.80										
301	03	231001	奖金	115.84										
301	08	231001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56										
301	09	231001	职业年金缴费	31.28										
301	10	231001	职工基本医疗保险缴费	74.23										
301	12	231001	其他社会保障缴费	7.09										
301	13	231001	住房公积金	52.67										
301	99	231001	其他工资福利支出	18.51										
			商品和服务支出	180.35										
302	01	231001	办公费	5.00										
302	06	231001	电费	4.00										
302	13	231001	维修（护）费	15.00										
302	28	231001	工会经费	3.46										
302	31	231001	公务用车运行维护费	29.96										
302	39	231001	其他交通费用	22.46										
302	99	231001	其他商品和服务支出	100.47										
			对个人和家庭的补助	48.13										
303	99	231001	其他对个人和家庭的补助	48.13										
			资本性支出	130.93										
310	03	231001	专用设备购置	105.93										
310	13	231001	公务用车购置	25.00										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局水上公安分局　　金额单位：万元

项目				总计	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			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
			合　　计	996.77	159.74	159.74		159.74									
				996.77	159.74	159.74		159.74									
			南充市公安局水上公安分局	996.77	159.74	159.74		159.74									
			工资福利支出	637.36	4.51	4.51		4.51									
301	01	231001	基本工资	156.38													
301	02	231001	津贴补贴	118.80													
301	03	231001	奖金	115.84													
301	08	231001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56													
301	09	231001	职业年金缴费	31.28													
301	10	231001	职工基本医疗保险缴费	74.23													
301	12	231001	其他社会保障缴费	7.09													
301	13	231001	住房公积金	52.67													
301	99	231001	其他工资福利支出	18.51	4.51	4.51		4.51									
			商品和服务支出	180.35	24.31	24.31		24.31									
302	01	231001	办公费	5.00													
302	06	231001	电费	4.00													
302	13	231001	维修（护）费	15.00													
302	28	231001	工会经费	3.46													
302	31	231001	公务用车运行维护费	29.96	19.96	19.96		19.96									
302	39	231001	其他交通费用	22.46													
302	99	231001	其他商品和服务支出	100.47	4.35	4.35		4.35									
			对个人和家庭的补助	48.13													
303	99	231001	其他对个人和家庭的补助	48.13													
			资本性支出	130.93	130.93	130.93		130.93									
310	03	231001	专用设备购置	105.93	105.93	105.93		105.93									
310	13	231001	公务用车购置	25.00	25.00	25.00		25.00									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	996.77	837.03	159.74
					996.77	837.03	159.74
				公共交通安全	996.77	837.03	159.74
204	02	01	231001	行政运行	530.35	525.84	4.51
204	02	02	231001	一般行政管理事务	36.00	36.00	
204	02	99	231001	其他公安支出	155.23		155.23
208	05	01	231001	行政单位离退休	48.13	48.13	
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	
208	11	99	231001	其他残疾人事业支出	6.31	6.31	
210	11	01	231001	行政单位医疗	74.23	74.23	
221	02	01	231001	住房公积金	52.67	52.67	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　金额单位：万元

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					
			合　　计	801.02	680.98	120.04
				801.02	680.98	120.04
		231001	南充市公安局水上公安分局	801.02	680.98	120.04
		231001	工资福利支出	632.85	632.85	
301	01	231001	基本工资	156.38	156.38	
301	02	231001	津贴补贴	118.80	118.80	
301	03	231001	奖金	115.84	115.84	
301	08	231001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	62.56	
301	09	231001	职业年金缴费	31.28	31.28	
301	10	231001	职工基本医疗保险缴费	74.23	74.23	
301	12	231001	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	231001	住房公积金	52.67	52.67	
301	99	231001	其他工资福利支出	14.00	14.00	
		231001	商品和服务支出	120.04		120.04
302	01	231001	办公费	5.00		5.00
302	13	231001	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	231001	工会经费	3.46		3.46
302	31	231001	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	231001	其他交通费用	22.46		22.46
302	99	231001	其他商品和服务支出	69.12		69.12
		231001	对个人和家庭的补助	48.13	48.13	
303	99	231001	其他对个人和家庭的补助	48.13	48.13	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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	195.74
					195.74
				南充市公安局水上公安分局	195.74
				行政运行	4.51
204	02	01	231001	2025年10-12月辅警人员经费	4.51
				一般行政管理事务	36.00
204	02	02	231001	网络运行维护费	4.00
204	02	02	231001	水上公安集中办公区运行经费	4.00
204	02	02	231001	维稳、处突及大项安保维稳经费	18.00
204	02	02	231001	水上执法救援装备运行维护费	10.00
				其他公安支出	155.23
204	02	99	231001	2024年中央政法转移支付资金南财专【2024】170号	45.28
204	02	99	231001	2025年中央和省级政法转移支付资金	45.00
204	02	99	231001	2025年第二批中央和省级政法转移支付资金	20.00
204	02	99	231001	执法执勤车辆购置	25.00
204	02	99	231001	车辆修理费和执法船只燃油费	19.96

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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	29.96		29.96		29.96	
		29.96		29.96		29.96	
231001	南充市公安局水上公安分局	29.96		29.96		29.96	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市公安局水上公安分局　　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）

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
231-水上公安		36.00									
231001-南充市公安局水上公安分局	网络运行维护费	4.00	按照分局职能职责，全年通过租赁公安网、维护网络设备并升级改造，实现网络运转正常，故障率下降10%以上。	产出指标	质量指标	网络运行故障率下降	≥	10	条	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力公安工作顺利开展时限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护水上系统安全稳定运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络运行畅通率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障公安内部网络	≥	2	条	8	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公安内部网络、专线网络运行服务费	≤	4	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	专线运行服务	≥	5	条	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
	水上公安集中办公区运行经费	4.00	保障水上公安集中办公区全年正常运行，为水上治安管理、应急救援、执法办案等工作提供良好办公环境，提升水上公安执法效率和服务质量，确保办公区设施设备完好率达 98% 以上，年度运行安全无事故，工作人员满意度达 95% 以上。	满意度指标	满意度指标	公安干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障维修完成时间	≤	24	小时	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作人员办公环境满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公区水电气费	≤	2	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办公区日常保洁次数	≥	365	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全巡查隐患整改率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公区安全巡查次数	≥	365	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼保安、保洁经费	≤	2	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急处突响应效率提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁服务达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度维护计划完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运行管理机制完善度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公区水电保障天数	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水电故障修复及时率	=	100	%	5	正向指标
	维稳、处突及大项安保维稳经费	18.00	通过保障水上区域维稳、突发事件处置及重大活动安保经费需求，完善应急处置机制，提升快速响应能力，有效预防和处置水上安全风险，确保水上治安秩序稳定，保障重大活动顺利开展，维护人民群众生命财产安全和社会公共安全。	效益指标	社会效益指标	涉稳事件处置及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维稳、处突维稳经费	≤	18	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	安保任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安保任务数	≥	8	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对水上安全满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳任务完成合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急物资完好率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安保工作保障有效率	=	100	%	10	正向指标
	水上执法救援装备运行维护费	10.00	通过开展水上执法救援装备运行维护工作，保障装备技术性能良好、运行安全稳定，延长装备使用寿命，确保执法巡逻、应急救援等任务顺利开展，提升装备使用效率和执法救援能力，保障人民群众生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	装备维护体系完善度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护服务达标率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	装备保障执法任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时	6	反向指标
				产出指标	数量指标	维护人员培训次数	≥	2	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	定期维护保养次数	≥	12	次/年	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	执法人员对装备性能满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度维护任务完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	装备维护合格率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	装备运行维护费	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对救援效率满意度	≥	95	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市公安局水上公安分局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			837.02		837.02		
支出预算			837.02		837.02		
年度总体目标			以水上安全监管为核心，通过 〞水上执法救援装备购置 + 分局运行维护保养 + 构建大数据基础支撑+建强水上安保维稳队伍 〞 四大体系建设，全年完成维稳安保任务≥8 次、执法巡逻≥96 次、办公区保障 365 天、网络保障≥7 条，实现安保任务完成及时率 100%、安全巡查隐患排查率90%以上、年度维护任务完成率 100%，显著提升水上执法救援能力、应急处置效率和治安管理水平，确保水上安全事故发生率下降、人民群众生命财产安全得到有效保障 、水上治安秩序持续稳定，为南充市水上公共安全提供坚实支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	1.58%	1.58%	2.10%	0.56%	2.08%
			预算年终结余率	8.58%	8.58%	7.85%	6.58%	11.32%
			一般性支出金额	16万元	16万元			16万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	完成维稳安保任务数	≥8次				
			保障公安内部网络	≥4条				
			办公区保障次数	=365天				
			年度执法巡逻次数	≥96次				
			设备维护保养次数	≥12次/年				
		质量指标	安全巡查隐患整改率	1				
			装备使用寿命达标率	≥95%				
			油料供应及时率	1				
		时效指标	年度维护任务完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥90%				
			安保工作保障有效率	=100%				
		可持续影响指标	办理水上案件、维护治安良好秩序	≥1年				