

互助土族自治县公安局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划并建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台，管理全县110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（二）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（三）负责管理全县出入境以及外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（四）负责全县公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全县公安信息网络和信息系统的安全生产工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（五）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件，经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（六）组织开展反恐怖业务建设。分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（七）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种，禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(八) 负责刑事案件的立案、侦查、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动。参与县内危害国家安全的犯罪案件处置工作。负责食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(九) 依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十) 负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十一) 负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(十二) 监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使权力和遵守纪律，依法开展公安机关警务督查工作，查处全县公安队伍的违纪违法案件。

(十三) 负责全县公安消防大队业务建设和队伍建设。

(十四) 组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

互助土族自治县公安局内设指挥中心、警务督查大队、经济犯罪侦查大队、治安督查大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、

出入境管理大队、警务保障室、网络安全保卫大队、监所管理大队、交通警察大队、法制大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、纪委监委室、治安巡逻警察大队、政工监督室等处室。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县公安局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县公安局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	9,779.46	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8,525.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	802.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	449.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	354.66

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,779.46	本年支出合计	10,132.10
上年结转	352.63	结转下年	
收入总计	10,132.10	支出总计	10,132.10

收入总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	10,132.10	352.63	9,779.46								
023001-互助土族自治县公安局 (本级)	10,132.10	352.63	9,779.46								

支出总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,132.10	5,237.99	4,894.11			
204	公共安全支出	8,525.49	3,631.38	4,894.11			
20401	武装警察部队	40.00		40.00			
2040101	武装警察部队	40.00		40.00			
20402	公安	8,485.49	3,631.38	4,854.11			
2040201	行政运行	6,221.86	3,631.38	2,590.48			
2040299	其他公安支出	2,263.63		2,263.63			
208	社会保障和就业支出	802.61	802.61				
20805	行政事业单位养老支出	799.97	799.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.02	379.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.45	231.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	449.34	449.34				
21011	行政事业单位医疗	449.34	449.34				
2101101	行政单位医疗	248.73	248.73				
2101103	公务员医疗补助	142.13	142.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.48	58.48				
221	住房保障支出	354.66	354.66				
22102	住房改革支出	354.66	354.66				
2210201	住房公积金	354.66	354.66				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	9,779.46	一、本年支出	10,132.10	10,132.10		
一般公共预算拨款收入	9,779.46	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	8,525.49	8,525.49		
		(五) 教育支出				
		(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	802.61	802.61		
		(九) 卫生健康支出	449.34	449.34		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	354.66	354.66		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	352.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	352.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,132.10	支出总计	10,132.10	10,132.10		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,779.46	5,237.99	4,541.48
204	公共安全支出	8,172.86	3,631.38	4,541.48
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040101	武装警察部队	40.00		40.00
20402	公安	8,132.86	3,631.38	4,501.48
2040201	行政运行	6,221.86	3,631.38	2,590.48
2040299	其他公安支出	1,911.00		1,911.00
208	社会保障和就业支出	802.61	802.61	
20805	行政事业单位养老支出	799.97	799.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.02	379.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.45	231.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	449.34	449.34	
21011	行政事业单位医疗	449.34	449.34	
2101101	行政单位医疗	248.73	248.73	
2101103	公务员医疗补助	142.13	142.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.48	58.48	
221	住房保障支出	354.66	354.66	
22102	住房改革支出	354.66	354.66	
2210201	住房公积金	354.66	354.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,237.99	4,632.33	605.65
301	工资福利支出	4,342.40	4,342.40	
30101	基本工资	847.57	847.57	
30102	津贴补贴	1,429.09	1,429.09	
30103	奖金	749.07	749.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.02	379.02	
30109	职业年金缴费	189.51	189.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.73	248.73	
30111	公务员医疗补助缴费	142.13	142.13	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	354.66	354.66	
302	商品和服务支出	605.65		605.65
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	7.20		7.20
30208	取暖费	30.60		30.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	108.00		108.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	155.71		155.71

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	259.14		259.14
303	对个人和家庭的补助	289.93	289.93	
30302	退休费	219.40	219.40	
30303	退职（役）费	1.32	1.32	
30305	生活补助	10.73	10.73	
30307	医疗费补助	58.48	58.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90		6.00		6.00	3.90	9.90		6.00		6.00	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

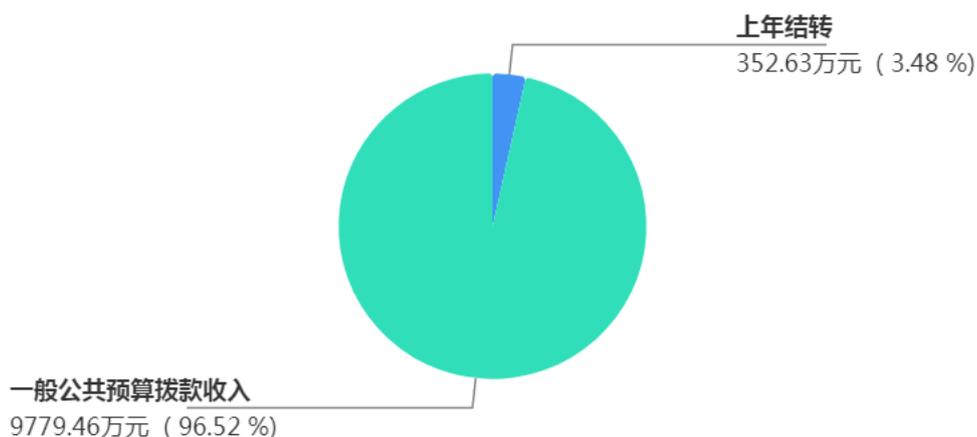
按照综合预算的原则，互助土族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,779.46万元、上年结转352.63万元；支出包括：公共安全支出8,525.49万元、社会保障和就业支出802.61万元、卫生健康支出449.34万元、住房保障支出354.66万元。

互助土族自治县公安局2025年收支总预算10,132.10万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县公安局2025年收入预算10,132.10万元，其中：上年结转352.63万元，占3.48%；一般公共预算拨款收入9,779.46万元，占96.52%。

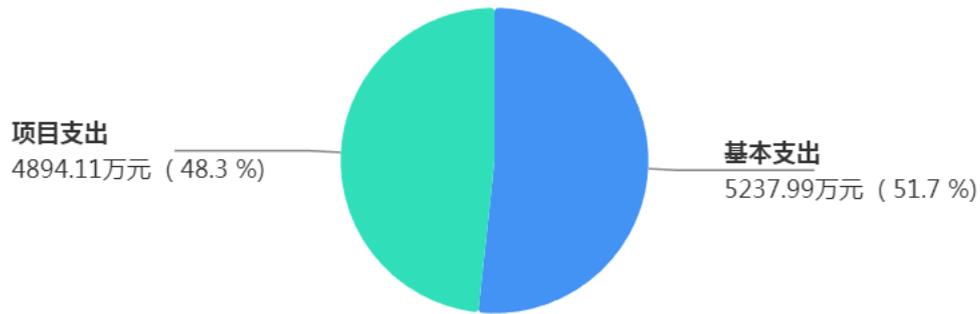
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县公安局2025年支出预算10,132.10万元，其中：基本支出5,237.99万元，占51.70%；项目支出4,894.11万元，占48.30%。

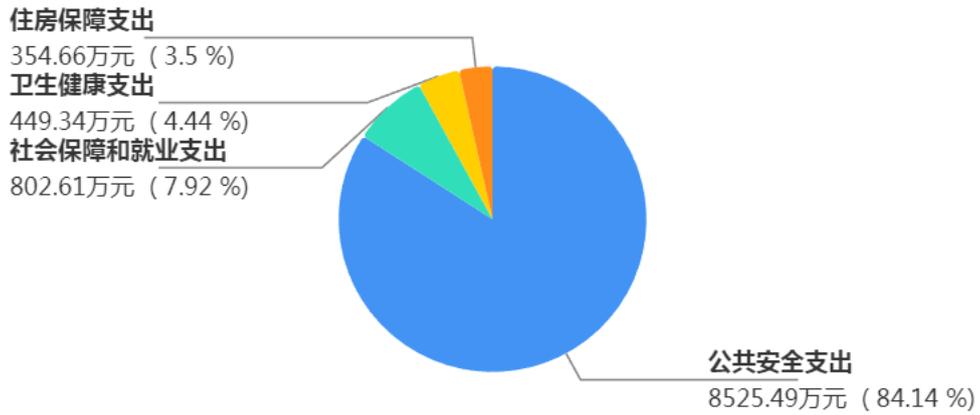
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县公安局2025年财政拨款收支总预算10,132.10万元，比上年减少173.24万元，主要是人员调出，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,779.46万元，上年结转352.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出8,525.49万元，社会保障和就业支出802.61万元，卫生健康支出449.34万元，住房保障支出354.66万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

互助土族自治县公安局2025年一般公共预算当年拨款9,779.46万元，比上年减少525.88万元，主要是中央政法纪检监察转移支付减少。

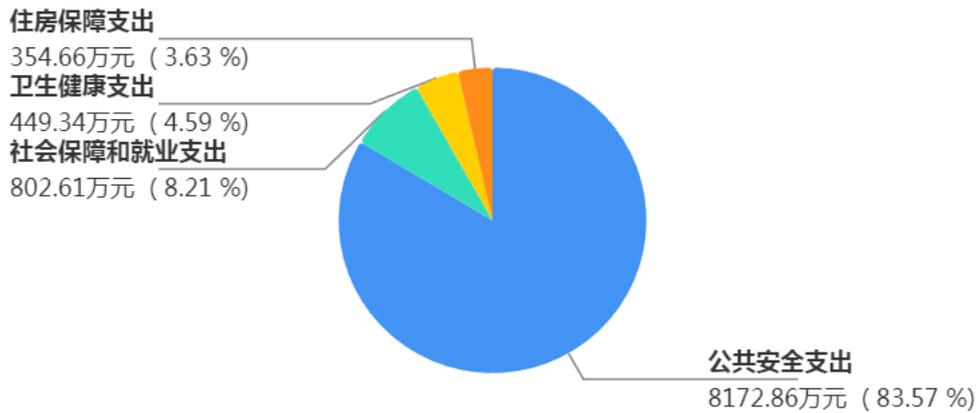
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8,172.86万元，占83.57%；社会保障和就业（类）支出802.61万元，占8.21%；卫生健康（类）支出449.34万元，占4.59%；住房保障（类）支出354.66万元，占3.63%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025年预算数为40.00万元，与上年持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为6,221.86万元，比上年增加490.90万元，增长8.57%。主要是调整辅警人员支出功能分类。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1,911.00万元，比上年减少567.60万元，下降22.90%。主要是中央政法纪检监察转移支付减少。

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）2025年预算数为

379.02万元，比上年减少206.29万元，下降35.24%。主要是调整辅警人员养老保险缴费支出功能分类。

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）2025年预算数为189.51万元，比上年减少11.12万元，下降5.54%。主要是人员调出及退休。

6、社会保障和就业支出（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）2025年预算数为231.45万元，比上年增加52.23万元，增长29.14%。主要是退休人员增加。

7、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）2025年预算数为2.63万元，比上年减少4.27万元，下降61.88%。主要是调整辅警人员支出功能分类。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为248.73万元，比上年减少135.38万元，下降35.25%。主要是调整辅警人员支出功能分类。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为142.13万元，比上年减少8.34万元，下降5.54%。主要是人员调出及退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为58.48万元，比上年增加14.23万元，增长32.16%。主要是退休人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为354.66万元，比上年减少147.43万元，下降29.36%。主要是调整辅警人员支出功能分类。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县公安局2025年一般公共预算基本支出5,237.99万元，其中：

人员经费 4,632.33万元，主要包括：基本工资847.57万元，津贴补贴1,429.09万元，奖金749.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费379.02万元，职业年金缴费189.51万元，职工基本医疗保险缴费248.73万元，公务员医疗补助缴费142.13万元，其他社会保障缴费2.63万元，住房公积金354.66万元，退休费219.40万元，退职（役）费1.32万元，生活补助10.73万元，医疗费补助58.48万元；

公用经费 605.65万元，主要包括：办公费20.00万元，印刷费0.50万元，水费3.60万元，电费7.20万元，取暖费30.60万元，差旅费5.00万元，维修（护）费3.00万元，会议费3.00万元，公务接待费3.90万元，劳务费108.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用155.71万元，其他商品和服务支出259.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县公安局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县公安局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算605.65万元，比上年减少27.66万元，下降4.37%。主要是执法执勤车辆运行维护费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县公安局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县公安局共有车辆75辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额2,886.39万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
15	合计-	-		2,886.39												
1		63022324T000002263697- 武警中队办公经费	10.00	40.00	保障武警中队办公经费， 确保各项工作顺利开展， 有效提高处置突发事件及 保卫安全的能力，维护全 县社会治安稳定	成本指 标	经济成 本	办公经费	=	40	40	万元	20	20	正向	
						产出指 标	数量指 标	经费支持单位数	=	1	1	个	15	15	正向	
							质量指 标	经费保障率	≥	95	95	%	15	15	正向	
							时效指 标	资金到位率	≥	90	90	%	15	15	正向	
						效益指 标	社会效 益	提高处置突发事件及保卫 安全的能力，维护全县社 会治安稳定	定性	良	良	优良 中差	10	10	正向	
							可持续 影响	履行职责，持续维护全县 社会治安稳定	定性	长期	长期	长期 中期 短期	10	10	正向	
						满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	90	%	5	5	正向	
2		63022325T000000000488- 村警工资	10.00	366.00	通过项目实施，发放村警 工资，充分保障村警履行 “六大员”职责，发挥村 警辅助公安机关维护社会 治安稳定的作用	成本指 标	经济成 本	村警工资总额	≤	366	366	万元	20	20	正向	
						产出指 标	数量指 标	村警人数	≤	305	305	人	15	15	正向	
							质量指 标	村警出勤率	≥	95	95	%	10	10	正向	
								工作完成度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指 标	及时发放率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						效益指 标	社会效 益	加强辖区治安管理工作， 维护社会治安稳定	定性	良	良	优良 中低 差	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
3		63022325T000000000489- 村警交通、通讯补贴	10.00	18.30	通过项目实施，发放村警工资，充分保障村警履行“六大员”职责，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	标	可持续影响	确保社会治安持续稳定	定性	长期	长期	中、上	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	村警交通、通讯补贴	≤	36.6	18.3	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	村警人数	<	305	305	人	15	15	正向
							质量指标	村警出勤率	≥	90	90	%	10	10	正向
								工作完成度	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	按期发放率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	加强辖区治安管理工作，维护社会治安稳定	定性	良	良	中低	10	10	正向
							可持续影响	促进全县社会治安持续稳定	定性	良	良	中低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
4		63022325T000000000493- 辅警、村警被装购置费	10.00	70.00	通过项目实施，购买服装，保障村警、辅警服装统一，提高队伍形象建设，发挥辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	成本指标	经济成本	每人服装采购成本	≤	0.1484	0.1484	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	购买人数	≤	505	505	人	15	15	正向
							质量指标	年度采购率	≥	90	90	%	10	10	正向
								工作完成度	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	采购时效	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	发挥村警、辅警维护社会治安作用，确保社会治安稳定	定性	良	良	中低	10	10	正向
							可持续影响	促进社会治安持续稳定	定性	良	良	中低	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
5		63022325T000000000496- 值勤岗位津贴、加班补贴	10.00	352.38	通过项目实施，发放值勤津贴、加班补贴，落实从优待警，增强民警工作积极性，强化各项维稳措施，确保全县政治稳定	满意度指标	服务对象满意度	辅警、村警满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
						成本指标	经济成本	值勤岗位津贴	≤	203.28	203.28	万元	10	10	正向						
								加班补贴	≤	149.1	149.1	万元	10	10	正向						
						产出指标	数量指标	月津补贴发放人数	≤	180	180	人	5	5	正向						
								每月值勤天数	≤	22	22	天	10	10	正向						
								每月安排加班天数	≤	6	6	天	10	10	正向						
						质量指标	时效指标	津贴保障率	≥	85	85	%	10	10	正向						
								发放期	=	1	1	年	10	10	正向						
						效益指标	社会效益	严厉打击违法犯罪行为，维护社会大局稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
							可持续影响	不断提升工作积极性，强化维稳措施，有效维护社会治安稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
						6		63022325T000000000497- 特巡警训练伙食补助	10.00	18.22	通过项目实施，保障特巡警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，完成治安巡逻等特殊任务，确保全县社会治安稳定	成本指标	经济成本	训练伙食补助	≤	18.22	18.22	万元	20	20	正向
												产出指标	数量指标	补助人数	≥	23	23	人	15	15	正向
每月补助天数	≤	30	30	天	10									10	正向						
质量指标	补助保障率	≥	95	95	%								10	10	正向						
时效指标	体能训练开展及时率	≥	95	95	%							10	10	正向							
效益指标	社会效益	保证体能恢复，完成治安巡逻等特殊任务，确保社会治安稳定	定性	良	良							优良中低差	10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						标	可持续影响	加强治安巡逻，促进社会大局持续稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	特巡警满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
7		63022325T000000000499-禁毒经费	10.00	5.00	通过项目实施，保障禁毒工作经费，确保禁毒工作顺利开展，预防和惩治毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定	成本指标	经济成本	禁毒经费	≤	10	5	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	办理毒品案件	≤	6	6	起	15	15	正向
								案件起诉人数	≤	8	8	人	10	10	正向
							质量指标	经费保障率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	年内完成率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	预防和惩治毒品违法犯罪行为，维护社会大局稳定	定性	社会 治安	社会 治安		10	10	正向
							可持续影响	保护公民身心健康，维护社会秩序	定性	持续 稳定	持续 稳定		10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
8	023001-互助土族自治县公安局（本级）	63022325T000000000500-维稳反恐工作经费	10.00	15.00	通过项目实施，有力保障维稳工作经费，不断提升维稳反恐能力水平，全力抓好工作落实，确保全县社会治安稳定	成本指标	经济成本	维稳工作经费	≤	15	15	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	开展维稳演练次数	≥	2	2	次	10	10	正向
								参与维稳演练人数	≥	80	80	人	5	5	正向
							质量指标	资金到位率	≥	95	95	%	15	15	正向
						时效指标	经费保障率	≥	95	95	%	15	15	正向	
						效益指标	社会效益	不断提升维稳反恐能力水平，全力抓好工作落实，持续巩固社会大局稳定	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
可持续影响	反恐工作，持续维护政治安全、社会安定	定性	长期	长期	长期 短期		10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
9		63022325T000000000502-强制医疗费	10.00	6.50	保障强制医疗费用，让强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗的管理，全力维护社会治安稳定	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	贺有财强制医疗	≤	1.5	1.5	万元/年	10	10	正向
								王忠寿强制医疗	≤	5	5	万元/年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	强制医疗人员	≥	2	2	人/年	15	15	正向
							质量指标	病情得到有效控制	≥	90	90	%	15	15	正向
							时效指标	完成时间	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指标	社会效益	减少精神病人刑事案件发生，确保全县社会治安稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	强制医疗患者病情持续稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	强制医疗患者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						10		63022325T000000000505-雪亮工程网络租赁费	10.00	49.14	充分发挥视频监控服务侦查破案，服务治安管控的效能，提升公安机关整体应急快速反应能力，提高预防、控制、打击犯罪的能力，全面提高全县治安防控	成本指标	经济成本	合同年租赁费标准	≤
产出指标	数量指标	支付年限	=	3	3							年	15	15	正向
	质量指标	实施监控图像采集清晰流畅度	≥	95	95							%	15	15	正向
	时效指标	专款专用，资金及时保障率	≥	95	95							%	15	15	正向
效益指标	社会效益	提高预防、控制、打击犯罪的能力，维护社会大局稳定	定性	良	良							优良中低差	10	10	正向
	可持续影响	提升全县治安防控水平，持续维护社会治安稳定	定性	良	良							优良中低差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95							%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	采购成本	=	4.568	4.568	万元	20	20	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 量单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
11		63022325T000000000511- 环湖赛安保器材采购费	10.00	4.57	通过项目实施，支付第二十二届环湖赛安保器材采购费，保证环湖赛安保值勤期间依法履职，确保全县社会治安稳定	产出指 标	数量指 标	采购数量	≥	3	3	个	15	15	正向
							质量指 标	验收合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
							时效指 标	支付期	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指 标	社会效 益	依法履职，完成环湖赛安保值勤，确保治安稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续 影响	强化安保管控措施，确保安保期间社会治安持续稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
12		63022325T000000000527- 寺院警务室建设	10.00	20.28	通过项目实施，支付寺院警务室抢球机、人脸识别高清摄像头等采购费，保障警务室正常运转，依法履职，全力维护社会治安	成本指 标	经济成 本	采购成本	=	20.2 772	20.2 772	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	采购数量	≥	1	1	批	15	15	正向
							质量指 标	验收合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
							时效指 标	支付期	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指 标	社会效 益	完成寺院警务室建设，采购设备，确保警务室正常运转，维护治安稳定	定性	社会 治安	社会 治安		10	10	正向
							可持续 影响	依法履职，持续维护社会治安稳定	定性	持续 稳定	持续 稳定		10	10	正向
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
13		63022325T000000000530- 社会化考场租赁费	10.00	30.00	通过项目的实施，支付科目二考场租赁费，进一步规范机动车驾驶证考场秩序，确保全县驾驶员考试	成本指 标	经济成 本	社会化考场租赁费	≤	30	30	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	租赁期	=	1	1	年	15	15	正向
							质量指 标	驾考工作完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指 标	完成时间	=	1	1	年	15	15	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
14			10.00	1,734.00	月，确保全县驾考与考试工作有序开展	效益指标	社会效益	保障社会化考场场地，确保驾考工作有序开展	定性	良好	良好	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	持续维护驾考秩序	定性	长期	长期	长中短期	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	驾考人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
		63022325T000000001298-中央政法纪检监察转移支付-公安			成本指标	经济成本	办案（业务）费	=	1384	1384	万元	10	10	正向	
							业务装备费	=	350	350	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	经费支持科所队室	=	20	20	个	10	10	正向	
							质量指标	重大安保警卫任务保障率	≥	90	90	%	10	10	正向
								案件应立尽力、应办尽办率	≥	90	90	%	10	10	正向
								采购装备验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	经费保障期	=	1	1	年	5	5	正向		
		效益指标			社会效益	严厉打击违法犯罪，全力维护县委社会大局稳定，全面提升其基层整体作战能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
					可持续影响	社会治安持续稳定	定性	长期	长期	长中短	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	交警业务装备费	=	94	94	万元	10	10	正向	
							交警办案（业务）费	=	63	63	万元	10	10	正向	
		数量指标	支持交警部门数	=	3	3	个	10	10	正向					
				案件应立尽立，应办尽办率	≥	90	90	%	10	10	正向				
					坚决捍卫全县政治安全，										

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
15		63022325T000000001299- 中央政法纪检监察转移支 付-交警	10.00	157.00	严厉打击交通违法行为， 全力维护社会大局稳定， 全面提高基层整体作战能 力，不断提升人民群众安 全感和满意度	产出指 标	质量指 标	案件结案及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
								采购装备验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指 标	经费保障期	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	社会效益	坚持党对公安工作的绝对领导， 严厉打击交通违法行为， 全力维护社会大局稳定	定性	良	良	优良 中差	10	10	正向
							可持续 影响	社会治安持续稳定	定性	长	长	长中 短	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

（二）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。

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

（四）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。

（五）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。