

青海省黄南州泽库县公安局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2. 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3. 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4. 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5. 组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7. 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8. 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9. 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅

行的有关工作。

10. 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

11. 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13. 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

14. 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

15. 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

16. 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

17. 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

18. 管理全县林业公安机关的业务工作。

19. 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2. 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治

安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3. 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4. 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5. 组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7. 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8. 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9. 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10. 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

11. 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13. 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑

事技术建设。

14. 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

15. 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

16. 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

17. 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

18. 管理全县林业公安机关的业务工作。

19. 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构17个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	6,866.66	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	5,671.21
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	617.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	321.19
		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	256.85

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	6,866.66	本年支出合计	6,866.66
上年结转		结转下年	
收入总计	6,866.66	支出总计	6,866.66

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	6,866.66		6,866.66								
302-泽库县公安局	6,866.66		6,866.66								
302001-泽库县公安局（本级）	6,866.66		6,866.66								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	6,866.66	3,901.42	2,965.24			
204	公共安全支出	5,671.21	2,708.47	2,962.74			
20401	武装警察部队	15.00		15.00			
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00			
20402	公安	5,656.21	2,708.47	2,947.74			
2040201	行政运行	2,708.47	2,708.47				
2040219	信息化建设	544.98		544.98			
2040299	其他公安支出	2,402.76		2,402.76			
208	社会保障和就业支出	617.40	617.40				
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40				
2080502	事业单位离退休	81.03	81.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.58	357.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.79	178.79				
210	卫生健康支出	321.19	321.19				
21011	行政事业单位医疗	321.19	321.19				
2101101	行政单位医疗	127.74	127.74				
2101103	公务员医疗补助	193.45	193.45				
221	住房保障支出	256.85	254.35	2.50			
22102	住房改革支出	256.85	254.35	2.50			
2210201	住房公积金	256.85	254.35	2.50			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	6,866.66	一、本年支出	6,866.66	6,866.66		
一般公共预算拨款收入	6,866.66	（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	5,671.21	5,671.21		
		（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	617.40	617.40		
		（九）卫生健康支出	321.19	321.19		
		（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	256.85	256.85		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	6,866.66	支出总计	6,866.66	6,866.66		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	6,866.66	3,901.42	2,965.24
204	公共安全支出	5,671.21	2,708.47	2,962.74
20401	武装警察部队	15.00		15.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00
20402	公安	5,656.21	2,708.47	2,947.74
2040201	行政运行	2,708.47	2,708.47	
2040219	信息化建设	544.98		544.98
2040299	其他公安支出	2,402.76		2,402.76
208	社会保障和就业支出	617.40	617.40	
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40	
2080502	事业单位离退休	81.03	81.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.58	357.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.79	178.79	
210	卫生健康支出	321.19	321.19	
21011	行政事业单位医疗	321.19	321.19	
2101101	行政单位医疗	127.74	127.74	
2101103	公务员医疗补助	193.45	193.45	
221	住房保障支出	256.85	254.35	2.50
22102	住房改革支出	256.85	254.35	2.50
2210201	住房公积金	256.85	254.35	2.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	3,901.42	3,503.23	398.19
301	工资福利支出	3,382.23	3,382.23	
30101	基本工资	424.94	424.94	
30102	津贴补贴	1,273.91	1,273.91	
30103	奖金	465.62	465.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.58	357.58	
30109	职业年金缴费	178.79	178.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.74	127.74	
30111	公务员医疗补助缴费	157.02	157.02	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	254.35	254.35	
30199	其他工资福利支出	139.73	139.73	
302	商品和服务支出	398.19		398.19
30201	办公费	60.99		60.99
30202	印刷费	9.10		9.10
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	12.84		12.84
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	50.02		50.02
30213	维修（护）费	7.28		7.28
30216	培训费	13.64		13.64
30217	公务接待费	5.46		5.46
30226	劳务费	7.28		7.28
30228	工会经费	31.80		31.80

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
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	99.46		99.46
30299	其他商品和服务支出	89.88		89.88
303	对个人和家庭的补助	121.00	121.00	
30302	退休费	81.03	81.03	
30305	生活补助	3.54	3.54	
30307	医疗费补助	36.43	36.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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	
10.56		5.10		5.10	5.46	10.56		5.10		5.10	5.46

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

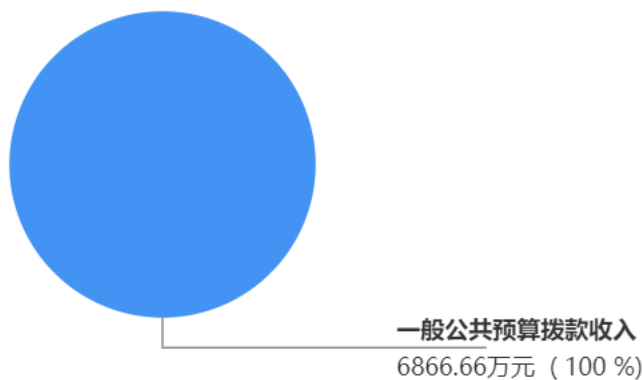
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县公安局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,866.66万元；支出包括：公共安全支出5,671.21万元、社会保障和就业支出617.40万元、卫生健康支出321.19万元、住房保障支出256.85万元。

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年收支总预算6,866.66万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年收入预算6,866.66万元，其中：一般公共预算拨款收入6,866.66万元，占100.00%。

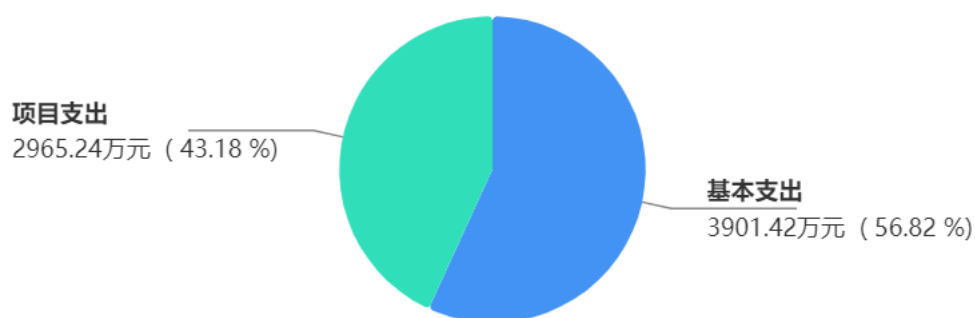
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年支出预算6,866.66万元，其中：基本支出3,901.42万元，占56.82%；项目支出2,965.24万元，占43.18%。

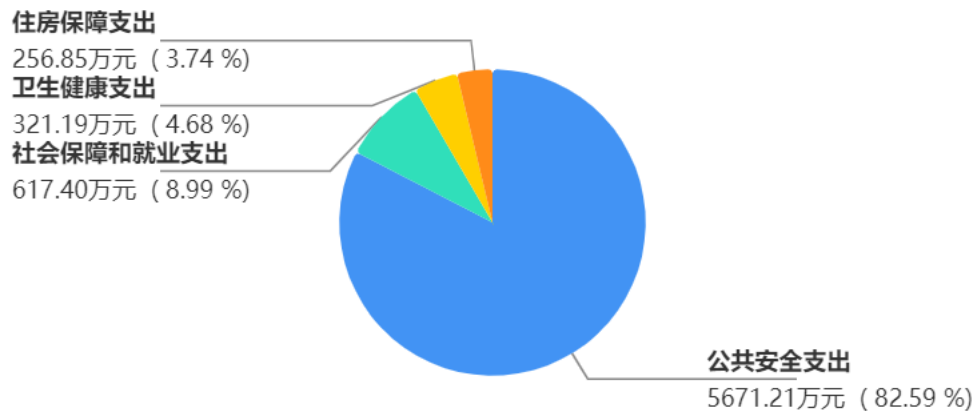
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年财政拨款收支总预算6,866.66万元，比上年增加675.83万元，主要是共安全支出项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,866.66万元，上年结转0.00万元；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5,671.21万元，社会保障和就业支出617.40万元，卫生健康支出321.19万元，住房保障支出256.85万元。

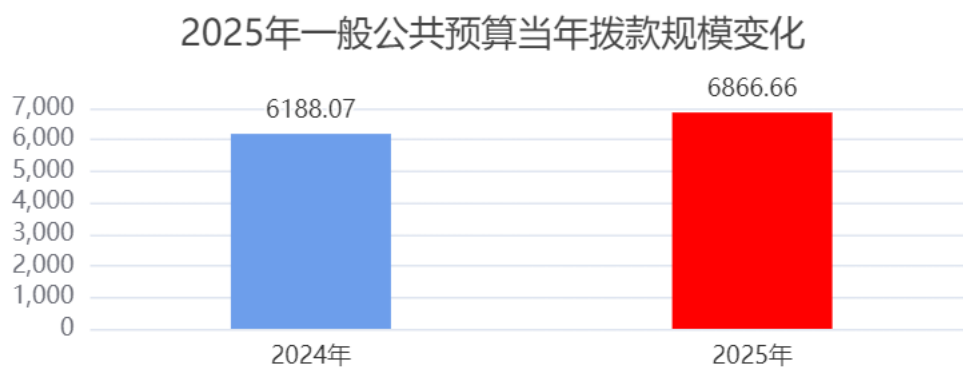
2025年财政拨款预算支出



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。

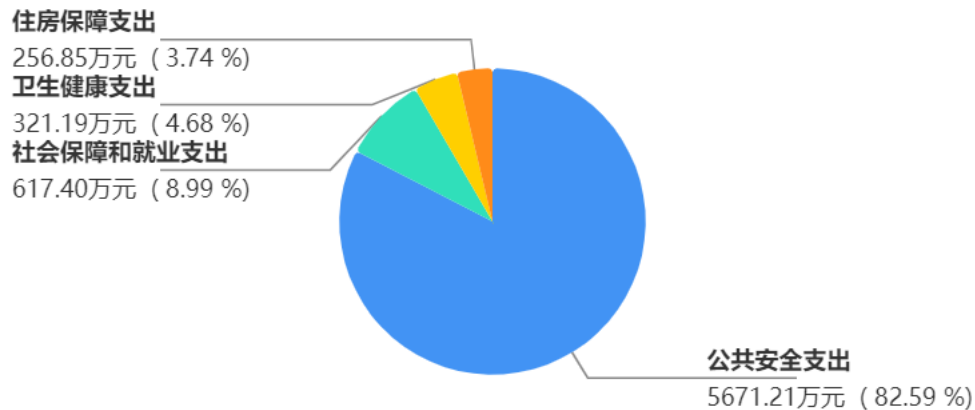
青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年一般公共预算当年拨款6,866.66万元，比上年增加678.59万元，主要是共安全支出项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,671.21万元，占82.59%；社会保障和就业（类）支出617.40万元，占8.99%；卫生健康（类）支出321.19万元，占4.68%；住房保障（类）支出256.85万元，占3.74%。

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）其他武装警察部队支出（项）2025年预算数为15.00万元，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2,708.47万元，比上年减少79.50万元，下降2.85%。主要是行政运行基本支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为544.98万元，比上年增加184.54万元，增长51.20%。主要是信息化建设项目支出增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为2,402.76万元，比上年增加1,449.47万元，增长

152.05%。主要是其他公安项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为81.03万元，比上年增加81.03万元，增长100.00%。主要是单位人员变动，行政单位离退休支出增加。

6、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357.58万元，比上年增加29.32万元，增长8.93%。主要是单位人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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178.79万元，比上年增加14.44万元，增长8.79%。主要是单位人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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127.74万元，比上年减少0.23万元，下降0.18%。主要是单位人员变动，行政单位医疗支出减少。

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193.45万元，比上年增加11.78万元，增长6.48%。主要是单位人员变动，公务员医疗补助支出增加。

10、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256.85万元，比上年增加10.65万元，增长4.33%。主要是是单位人员变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年一般公共预算基本支出3,901.42万元，其中：

人员经费 3,503.23万元，主要包括：基本工资424.94万元，津贴补贴1,273.91万元，奖金465.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费357.58万元，职业年金缴费178.79万元，职工基本医疗保险缴费127.74万元，公务员医疗补助缴费157.02万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金254.35万元，其他工资福利支出139.73万元，退休费81.03万元，生活补助3.54万元，医疗费补助36.43万元；

公用经费 398.19万元，主要包括：办公费60.99万元，印刷费9.10万元，水费2.35万元，电费12.84万元，邮电费3.00万元，差旅费50.02万元，维修（护）费7.28万元，培训费13.64万元，公务接待费5.46万元，劳务费7.28万元，工会经费31.80万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用99.46万元，其他商品和服务支出89.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.56万元，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5.10万元，增加0.00万元；公务接待费5.46万元，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

青海省黄南州泽库县公安局（本级）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

青海省黄南州泽库县公安局（本级）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年青海省黄南州泽库县公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算398.19万元，比上年减少8.25万元，下降2.03%。主要是办公费、印刷费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县公安局（本级）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，青海省黄南州泽库县公安局（本级）共有车辆39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0辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县公安局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额2,965,24万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	2,965.24									
302001-泽库县公安局 （本级）	63232324T0000002265713- 2025年看守所、行政拘留所 在押人员给养补助	3-特定目标类	10.00	泽库县公安局为进一步有效每年改善在押人员的生活水平，有效减轻服刑人员的心理压力。有效减少在押人员亲属对其生活、饮食的担忧。	产出指标	数量指标	泽库县看守所、拘留所在押人员伙食补助费用	≥	1	年		30
						时效指标	自看守所建立，有在押人员时，必须保证在押人员的生活质量	≥	1	月		20
					效益指标	经济效益	预防和打击各类违法犯罪	≥	98	%		10
						可持续影响	切实起到警示教育作用，更好减少各类违法犯罪	≥	98	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员的伙食满意度	≥	98	%		10
	63232325R000000008093- 2025年编制外长期聘用人员 支出	12- 编外人员类	1,197.07	进一步落实爱警暖警惠警措施，充分保障警务辅助人员新装与五险一金、取暖费等，提高人员薪资待遇，提升人员生活水平，强化职业归属感和工作积极性。	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥	146	人		40.00
						时效指标	工作任务按时完成率	≥	98	%		20.00
					效益指标	可持续影响	持续提高警务辅助人员职业归属感和荣誉感	≥	98	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员对薪资待遇的满意度	≥	98	%		10.00
					产出指标	数量指标	每月开展摸排线索及国保信息收集工作	≥	10	次		60
	63232325T000000000651- 2025年国保维稳经费	3-特定目标类	10.00	泽库县公安局为了进一步积极开展国家安全保卫工作，打击破坏国家安全的违法犯罪活动，有效预防和处置突发事件，更好开展上级公安机关各项工作任务。	社会效益	社会效益	清楚社会不稳定因素，有效打击各类违法犯罪	≥	98	%		10
						可持续影响	人员出境、入境工作得到长效性规范管理	≥	98	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对国保工作开展情况满意度	≥	98	%		10
					产出指标	数量指标	定期开展禁毒宣传、毒品检测、毛发检测工作	≥	10	次		30
					时效指标	毛发检测、人员毒品检测及时率	≥	98	%		10	
	63232325T000000000655- 2025年禁毒经费	3-特定目标类	5.00	泽库县公安局为了每年开展毛发检测及污水样品检测工作，提高禁毒宣传力度，预防毒品犯罪，营造良好的社会治安环境。	社会效益	社会效益	清除社会不稳定因素，有效预防人员吸毒、贩毒	≥	98	%		20
						可持续影响	更好保护未成年人，减少未成年人吸毒	≥	98	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对禁毒工作开展情况满意度	≥	98	%		20
					产出指标	数量指标	人身意外伤害保险参保人数	≥	272	人		30
					时效指标	人员保险时效	≥	1	年		30	
	63232325T000000000658- 2025年民警人身意外伤害保 险金	3-特定目标类	12.65	有效提高县城治安防控能力，应急反应能力。缓解警力不足，提高治安队伍战斗力。威慑违法犯罪。确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	社会效益	社会效益	保障公安民警人身安全，最大限度解决公安民警的后顾之忧	≥	98	%		10
						可持续影响	更好保护未成年，减少未成年人吸毒	≥	98	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	残保民、辅对“爱警暖警”工作满意度	≥	98	%		10
					产出指标	数量指标	村警数量	≥	74	次		30
					时效指标	自招村警以来，为增强警力，提升战斗力，能长期解决给回	≥	98	%		30	
	63232325T000000000672- 2025年村警误工补助	3-特定目标类	97.68	为了有效提高每年县城治安防控能力、应急反应能力，缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	社会效益	社会效益	增强警力，解决因家在青年农	≥	98	%		10
						可持续影响	在对打击环境违法犯罪过程中起到重要作用	≥	98	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	村警对爱警暖警工作的满意度	≥	98	%		10
					产出指标	数量指标	所需供暖面积	≥	8000	平米		20.00
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%		20.00	
	63232325T000000000678- 2025年看守所、武警中队 取暖费及锅炉维护费	3-特定目标类	60.00	每年为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力，缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位及财产安全。	社会效益	社会效益	为了解决民警及武警官兵入冬取暖需求，确保供暖的工作环境	≥	98	%		20.00
						生态效益	整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量	≥	98	%		10.00
					可持续影响	为维护社会安全提供更加有力的保障，增加人民群众的安全	≥	98	%		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员对环境供暖的满意度	≥	98	%		10.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	1500	平米		20
	63232325T000000000680- 2025年泽曲维稳检查站取 暖费	3-特定目标类	5.00	有效提高县城治安防控能力，应急反应能力。缓解警力不足，提高治安队伍战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	质量指标	质量指标	供暖区项目竣工验收合格率	≥	100	%		20
						经济效益	通过集中供暖，节约资源及资金	≥	98	%		20
					生态效益	整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量	≥	98	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	人员对供暖工作的满意度	≥	98	%		10
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	1000	平米		20
	63232325T000000000682- 2025年多米维稳稳检查站 取暖费	3-特定目标类	5.00	有效提高县城治安防控能力，应急反应能力。缓解警力不足，提高治安队伍战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	质量指标	质量指标	供暖区项目竣工验收合格率	≥	100	%		20
						经济效益	通过集中供暖，节约资源及资金	≥	98	%		20
					生态效益	整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量	≥	98	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	人员对供暖工作的满意度	≥	98	%		10
					产出指标	数量指标	特巡警、村警人员的数量	≥	134	次		30
	63232325T000000000686- 2025年特巡警、村警伙食 费	3-特定目标类	45.00	泽库县公安局为了进一步为更高效的调动辅警工作的积极性提高治安队伍的战斗力，保障好特巡警大队警务辅助人员伙食，提供健康、均衡、营养的伙食。	时效指标	时效指标	每季度按时报销人员伙食补助	≥	98	%		30
						社会效益	预防和打击各类违反犯罪	≥	98	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	人员对伙食保障的满意度	≥	98	%		10
					产出指标	数量指标	线索筛查工作开展	≥	10	条		20
					时效指标	自2018年开展专项斗争至今，达到全县无黑恶势力、村霸等黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制	≥	100	%		20	
	63232325T000000000689- 2025年扫黑除恶专项经 费	3-特定目标类	5.00	维护国家安全和社会的稳定，建设更高水平的平安中国、法治中国、美丽中国，将我国现代化进程进一步推向深入，增强群众认同感，将黑恶势力彻底肃清，建设更高水平的平安中国建设的根基。	社会效益	社会效益	2018年指标，启动，打垮一批涉黑涉恶组织，2019年治根。	≥	98	%		20
可持续影响						人民群众对扫黑除恶专项斗争的满意度	≥	98	%		20	
满意度指标					服务对象满意度	安装后道路视频监控设备数量	≥	98	%		10	
产出指标					数量指标	安装后道路视频监控设备数量	≥	173	路		30	
质量指标					各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		20		
63232325T000000000692- 2025年平安城市视频监控 租赁费	3-特定目标类	110.26	泽库县公安局为了进一步有效提高县城治安防控能力、应急反应能力。缓解警力不足，提高治安队伍战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	社会效益	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%		20	
					可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥	98	%		10	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%		10	
				产出指标	数量指标	安装后道路视频监控设备数量	≥	193	路		20	
				质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		20		
63232325T000000000694- 2025年平安城市县单路 视频监控租赁费	3-特定目标类	55.58	有效提高县城治安防控能力，应急反应能力。缓解警力不足，提高治安队伍战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	社会效益	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%		20	
					可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥	98	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%		10	
				产出指标	数量指标	安装后道路视频监控设备数量	≥	16	路		20	
				质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		20		
63232325T000000000697- 2025年寺院视频监控网 络租赁费	3-特定目标类	6.34	有效提高县城治安防控能力，应急反应能力。缓解警力不足，提高治安队伍战斗力。威慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	社会效益	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%		20	
					可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥	98	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%		10	

					按照上级公安机关工作指示要求,进一步落实爱警暖警措施,提升人员工作职业归属感,提高治安队伍的战斗力,确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	11.00	产出指标	数量指标	每人每月通讯费50元、交通费70元、体检费500元	≥	74	次	40	
63232325T000000000700-2025年村警交通费、通讯费、体检费	3-特定目标类						社会效益		为维护社会安全提供更加有力的保障	≥	98	%	20	
							可持续影响		有效震慑各类违法犯罪,提升破案率	≥	98	%	20	
							满意度指标		服务对象满意度	提升人民群众安全感和满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000704-2025年雪亮工程视频监控租赁费	3-特定目标类				有效提高县城治安防控能力,应急响应能力,缓解警力不足,提高治安队伍战斗力,震慑违法犯罪,确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	42.65	产出指标	数量指标	安装启用雪亮工程视频监控数量	≥	200	路	20	
							质量指标		各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%	20	
							社会效益		为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	20	
							可持续影响		有效震慑各类违法犯罪,提升破案率	≥	98	%	20	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000710-2025年新建泽库县公安局视频监控租赁费用	3-特定目标类				有效提高县城治安防控能力,应急响应能力,缓解警力不足,提高治安队伍战斗力,震慑违法犯罪,确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	270.00	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备数量	≥	300	路	30.00	
							质量指标		各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%	20.00	
							社会效益		为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	20.00	
							可持续影响		有效震慑各类违法犯罪,提升破案率	≥	98	%	10.00	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10.00
63232325T000000000713-2025年前端智能感知设备线路租赁费	3-特定目标类				泽库县公安局为了进一步缓解警力不足,提高治安队伍战斗力,震慑违法犯罪,确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	22.80	产出指标	数量指标	安装启用道路前端智能感知设备数量	≥	50	路	20	
							质量指标		各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%	40	
							社会效益		为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	10	
							可持续影响		有效震慑各类违法犯罪,提升破案率	≥	98	%	10	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000715-2025年地方性保障经费	3-特定目标类				有效提高县城治安防控能力,应急响应能力,缓解警力不足,提高治安队伍战斗力,震慑违法犯罪,确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	15.00	产出指标	数量指标	警务官兵人员数量	≥	75	次	20	
							质量指标		确保武警部队执行任务时信息系统、水电设备、伙食保障、	≥	98	%	20	
							社会效益		确保个城镇各机关单位和我其他单位人员及财产安全	≥	98	%	40	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000719-2025年泽库县道路违停抓拍租赁费	3-特定目标类				为了强化广大驾驶员道路交通安全法治意识,规范道路交通秩序,保障人员生命安全,减少交通违法行为的发生,营造县城道路畅通有序的良好环境。	4.80	产出指标	数量指标	视频监控路数	≥	200	条	30.00	
							质量指标		各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%	20.00	
							社会效益		减少交通违法行为的发生,营造县城道路畅通有序的良好环境	≥	98	%	20.00	
							可持续影响		持续减少各类交通违法行为	≥	98	%	10.00	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10.00
63232325T000000000721-2025年泽库县道路区间测速租赁费	3-特定目标类				为了强化广大驾驶员道路交通安全法治意识,规范道路交通秩序,保障人员生命安全,减少交通违法行为的发生,营造县城道路畅通有序的良好环境。	11.52	产出指标	数量指标	电路服务费	≥	57600	元	40	
							社会效益		减少车辆超速的发生,营造县城道路畅通有序的良好环境	≥	98	%	20	
							可持续影响		持续减少各类车辆超速行为	≥	98	%	20	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000726-2025年村警医疗保险补助金	3-特定目标类				泽库县公安局为了进一步更高效的调动村警对工作的积极性,保障村警的人身安全,最大限度解决公安民警的后顾之忧。	17.76	产出指标	数量指标	村警人员数量	≥	74	次	20.00	
							时效指标		人员医疗保险及时发放率	≥	98	%	20.00	
							效益指标	经济效益	极大的解决了闲置在家青壮年就业问题,增加家庭收入	≥	98	%	40.00	
							满意度指标		服务对象满意度	人员对经费及装备保障的满意度	≥	98	%	10.00
63232325T000000000732-2025年智能感知前端建设项目租赁费	3-特定目标类				有效提高县城治安防控能力,应急响应能力,缓解警力不足,提高治安队伍战斗力,震慑违法犯罪,确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	17.14	产出指标	数量指标	安装启用道路前端智能感知设备数量	≥	68	路	10.00	
							质量指标		各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%	40.00	
							社会效益		为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	20.00	
							可持续影响		有效震慑各类违法犯罪,提升破案率	≥	98	%	10.00	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10.00
63232325T000000000738-2025年96110翼安反诈平台专项费	3-特定目标类				泽库县公安局为了有效提高县城治安防控能力、应急响应能力,增强警力不足,提高治安队伍战斗力,震慑违法犯罪。	3.90	产出指标	数量指标	2025年互联网专线费用,平台使用费、2024年互联网专线费	≥	39000	元	40.00	
							质量指标		产品运行及平台使用情况每月合格率	≥	98	%	20.00	
							社会效益		利用人工智能技术,提供AI反诈识诈内容,包括反诈话术制	≥	98	%	10.00	
							可持续影响		有效震慑各类违法犯罪,提升破案率。	≥	98	%	10.00	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10.00
63232325T000000000754-2025年警务辅助人员工作补贴	3-特定目标类				通过合理发放警务辅助人员执勤费,保障警务人员在执行警务工作中的劳动报酬权益,激励其积极履行职责,提升警务辅助人员的稳定性和工资积极性。	90.60	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量、执勤费发放标准	≥	151	次	40.00	
							时效指标		执勤费按时发放率	≥	98	%	10.00	
							社会效益		通过警务辅助人员参与执勤工作,对辖区治安秩序稳定起到	≥	98	%	20.00	
							可持续影响		在对打击环境违法犯罪过程中起到重要作用	≥	98	%	10.00	
							满意度指标		服务对象满意度	警务辅助人员对爱警暖警工作的满意度	≥	98	%	10.00
63232325T000000000833-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类				严格落实扩大住房公积金制度覆盖面,为临聘自主缴存人员自愿缴存提供有力保障,一定程度上有效解决缴纳人员退休之后的住房保障需求,解决人员的后顾之忧。	2.50	产出指标	数量指标	公积金单位缴纳人数	≥	4	人	20	
							时效指标		单位部分每月缴纳按时率	≥	98	%	20	
							社会效益		充分保障缴纳人员住房需求,解决后顾之忧	≥	98	%	40	
							满意度指标		服务对象满意度	人员对公积金政策的满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000930-提前下达2025年度中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费	3-特定目标类				完善公安局援助制度,加强公安局经济保障,规范公安局政法纪检转移,切实增强公安机关执法办案、执勤工作,保障好各项公安工作经费支出。	611.00	产出指标	数量指标	民、辅警人员数量	≥	264	人	20	
							质量指标		保障办案设备正常使用率	≥	98	%	20	
							时效指标		服务保障天数	≥	365	天	20	
							效益指标	社会效益	促进公平公正公开,持续提升社会面治安	≥	98	%	20	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000932-提前下达2025年度中央政法纪检监察转移支付资金-装备费	3-特定目标类				完善公安局援助制度,加强公安局经济保障,规范公安局政法纪检转移,切实增强公安机关执法办案、执勤工作,保障好各项公安工作经费支出。	220.00	产出指标	数量指标	业务装备购置数量	≥	360	件	20	
							质量指标		业务装备验收合格率	≥	98	%	20	
							时效指标		业务装备采购及时率	≥	98	%	20	
							效益指标	社会效益	社会面治安秩序持续稳定	≥	98	%	20	
							满意度指标		服务对象满意度	人民群众对公安工作满意度	≥	98	%	10

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）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

（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）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（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）。

（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）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。

金。

四、部门专业类名词

无。