

兴海县公安局（本级）

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、主要职能：

（一）负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

（二）组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。

（三）负责民用爆炸物品公共安全管理 and 民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

（四）负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（五）负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定境内居留、旅行等事务的管理工作。

（六）负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。

（七）负责对全县消防工作，实行消防监督。

（八）负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。

（九）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。

（十）依法管理集会、游行、示威活动。

（十一）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。

（十二）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

（十三）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。

（十四）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。

（十五）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。

（十六）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十七）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

（十八）负责全县公安行政许可、行政处罚、行政复议、国家赔偿、行政执法责任制等行政执法工作，推进依法行政。

（十九）负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油气治安案件、刑事案件，打击涉油气违法犯罪活动，稽查审核石油、天然气运销工作。

（二十）负责全县公安队伍正规化建设。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局设23个内设机构：1、指挥中心；2、办公室；3、国内安全保卫大队；4、刑事警察大队；5、治安警察大队；6、交通警察

大队；7、网络安全保卫大队；8、监所管理大队；9、禁毒警察大队；10、法制大队；11、巡警大队；12、政工室；13、警务保障室；14、出入境管理大队；15、警务督察大队；16、科技信息室；17、赛宗警务室；18、河卡派出所；19、子科滩派出所；20、温泉派出所；21、中铁派出所；22、龙藏派出所；23、曲什安派出所。

三、部门预算单位构成

兴海县公安局（本级）。

序号	单位名称
1	兴海县公安局

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：兴海县公安局（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	6,947.89	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	5,968.71
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	401.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	318.58
		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	259.51

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	6,947.89	本年支出合计	6,947.89
上年结转		结转下年	
收入总计	6,947.89	支出总计	6,947.89

收入总表

部门名称：兴海县公安局（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	6,947.89		6,947.89								
019001-兴海县公安局（本级）	6,947.89		6,947.89								

支出总表

部门名称：兴海县公安局（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	6,947.89	4,075.90	2,871.99			
204	公共安全支出	5,968.71	3,096.72	2,871.99			
20402	公安	5,968.71	3,096.72	2,871.99			
2040201	行政运行	4,079.31	3,096.72	982.59			
2040299	其他公安支出	1,889.40		1,889.40			
208	社会保障和就业支出	401.08	401.08				
20805	行政事业单位养老支出	401.08	401.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.39	267.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.69	133.69				
210	卫生健康支出	318.58	318.58				
21011	行政事业单位医疗	318.58	318.58				
2101101	行政单位医疗	137.92	137.92				
2101103	公务员医疗补助	180.66	180.66				
221	住房保障支出	259.51	259.51				
22102	住房改革支出	259.51	259.51				
2210201	住房公积金	259.51	259.51				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县公安局（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	6,947.89	一、本年支出	6,947.89	6,947.89		
一般公共预算拨款收入	6,947.89	（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	5,968.71	5,968.71		
		（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	401.08	401.08		
		（九）卫生健康支出	318.58	318.58		
		（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	259.51	259.51		
		（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	6,947.89	支出总计	6,947.89	6,947.89		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县公安局（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	6,947.89	4,075.90	2,871.99
204	公共安全支出	5,968.71	3,096.72	2,871.99
20402	公安	5,968.71	3,096.72	2,871.99
2040201	行政运行	4,079.31	3,096.72	982.59
2040299	其他公安支出	1,889.40		1,889.40
208	社会保障和就业支出	401.08	401.08	
20805	行政事业单位养老支出	401.08	401.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.39	267.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.69	133.69	
210	卫生健康支出	318.58	318.58	
21011	行政事业单位医疗	318.58	318.58	
2101101	行政单位医疗	137.92	137.92	
2101103	公务员医疗补助	180.66	180.66	
221	住房保障支出	259.51	259.51	
22102	住房改革支出	259.51	259.51	
2210201	住房公积金	259.51	259.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县公安局（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	4, 075. 90	3, 606. 28	469. 62
301	工资福利支出	3, 606. 28	3, 606. 28	
30101	基本工资	758. 44	758. 44	
30102	津贴补贴	1, 347. 74	1, 347. 74	
30103	奖金	510. 60	510. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267. 39	267. 39	
30109	职业年金缴费	133. 69	133. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	137. 92	137. 92	
30111	公务员医疗补助缴费	180. 66	180. 66	
30112	其他社会保障缴费	10. 33	10. 33	
30113	住房公积金	259. 51	259. 51	
302	商品和服务支出	469. 62		469. 62
30201	办公费	113. 98		113. 98
30202	印刷费	10. 06		10. 06
30205	水费	13. 41		13. 41
30206	电费	26. 82		26. 82
30207	邮电费	3. 35		3. 35
30208	取暖费	16. 76		16. 76
30211	差旅费	83. 81		83. 81
30215	会议费	0. 58		0. 58
30216	培训费	0. 58		0. 58
30217	公务接待费	0. 58		0. 58
30228	工会经费	33. 68		33. 68
30239	其他交通费用	100. 70		100. 70

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	65.31		65.31

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县公安局（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	
0.58					0.58	0.58					0.58

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县公安局（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：兴海县公安局（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

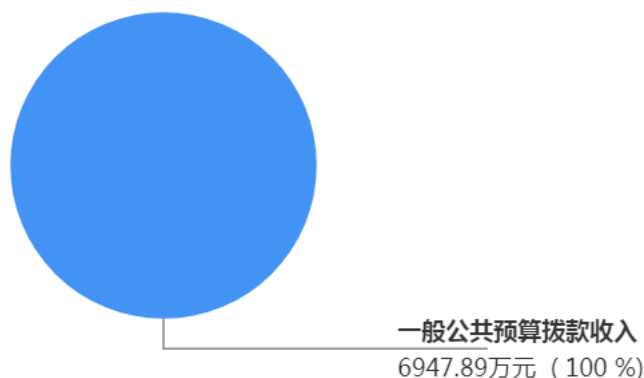
按照综合预算的原则，兴海县公安局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,947.89万元；支出包括：公共安全支出5,968.71万元、社会保障和就业支出401.08万元、卫生健康支出318.58万元、住房保障支出259.51万元。

兴海县公安局（本级）2025年收支总预算6,947.89万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县公安局（本级）2025年收入预算6,947.89万元，其中：一般公共预算拨款收入6,947.89万元，占100.00%。

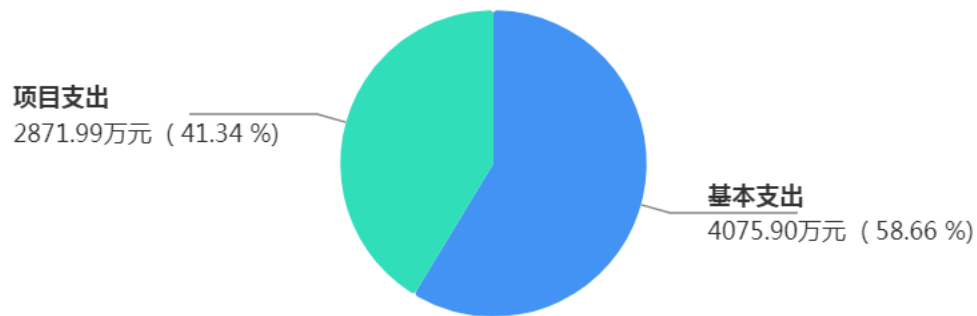
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县公安局（本级）2025年支出预算6,947.89万元，其中：基本支出4,075.90万元，占58.66%；项目支出2,871.99万元，占41.34%。

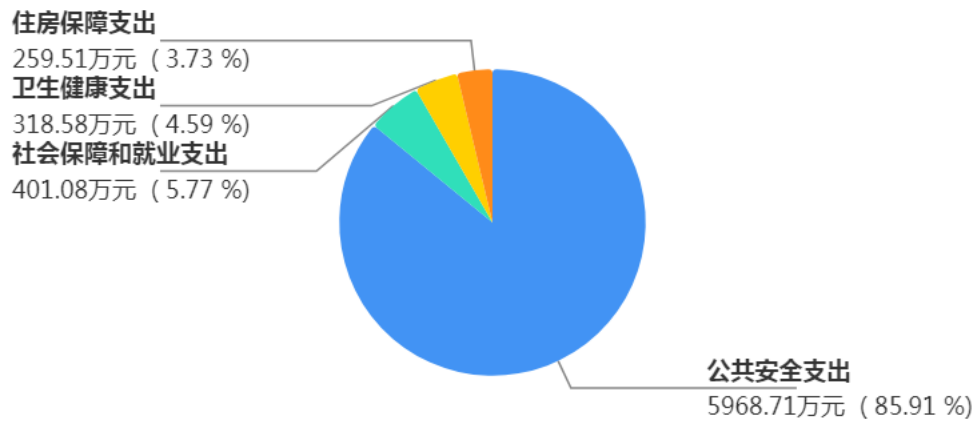
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县公安局（本级）2025年财政拨款收支总预算6,947.89万元，比上年增加674.01万元，主要是主要是专项资金增加、聘用人员较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,947.89万元，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5,968.71万元，社会保障和就业支出401.08万元，卫生健康支出318.58万元，住房保障支出259.51万元。

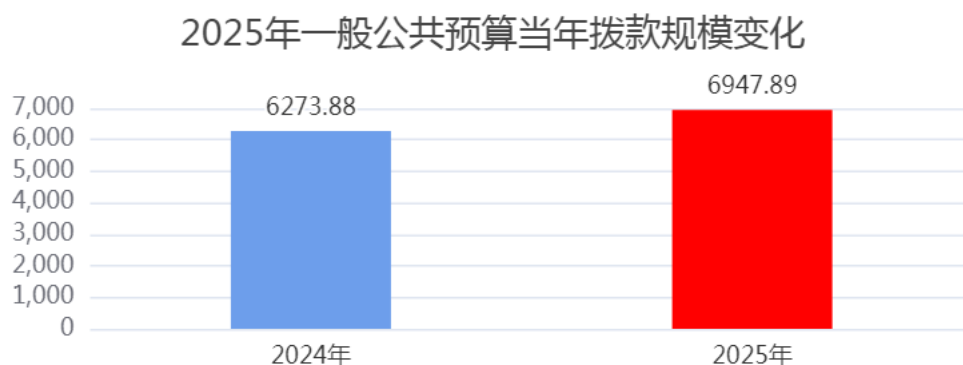
2025年财政拨款预算支出



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。

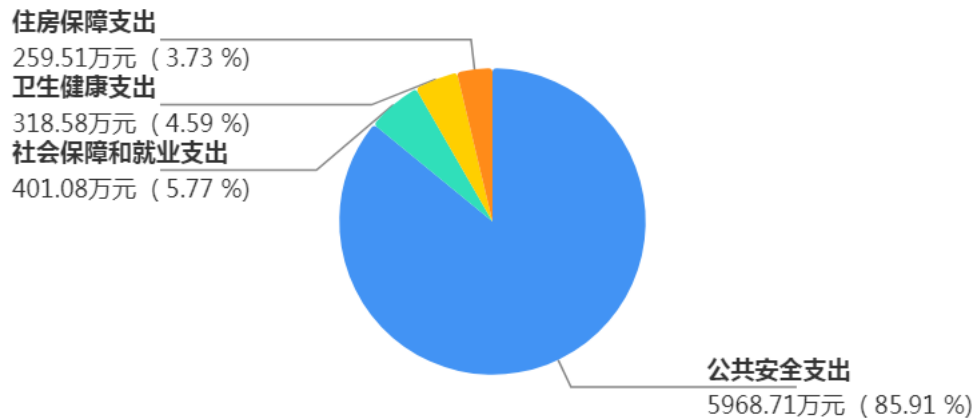
兴海县公安局（本级）2025年一般公共预算当年拨款6,947.89万元，比上年增加674.01万元，主要是主要是专项资金增加、聘用人员较上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,968.71万元，占85.91%；社会保障和就业（类）支出401.08万元，占5.77%；卫生健康（类）支出318.58万元，占4.59%；住房保障（类）支出259.51万元，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）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为4,079.31万元，比上年减少187.21万元，下降4.39%。主要是不包含其他交通费用。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1,889.40万元，比上年增加1,007.88万元，增长114.33%。主要是专项资金较上年增加。

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）2025年预算数为267.39万元，比上年减少86.91万元，下降24.53%。主要是养老基数调整。

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）2025年预算数为133.69万元，比上年减少42.53万元，下降24.13%。主要是是职业年金基数调整，人员变化较多。

5、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137.92万元，比上年减少8.36万元，下降5.72%。主要是编制预算时人员有调出情况。

6、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180.66万元，比上年增加3.44万元，增长1.94%。主要是编制预算时人员有调出情况。

7、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259.51万元，比上年减少12.30万元，下降4.53%。主要是编制预算时人员有调出情况。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县公安局（本级）2025年一般公共预算基本支出4,075.90万元，其中：

人员经费 3,606.28万元，主要包括：基本工资758.44万元，津贴补贴1,347.74万元，奖金510.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费267.39万元，职业年金缴费133.69万元，职工基本医疗保险缴费137.92万元，公务员医疗补助缴费180.66万元，其他社会保障缴费10.33万元，住房公积金259.51万元；

公用经费 469.62万元，主要包括：办公费113.98万元，印刷费10.06万元，水费13.41万元，电费26.82万元，邮电费3.35万元，取暖费16.76万元，差旅费83.81万元，会议费0.58万元，培

训费0.58万元，公务接待费0.58万元，工会经费33.68万元，其他交通费用100.70万元，其他商品和服务支出65.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县公安局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.58万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.58万元，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

兴海县公安局（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

兴海县公安局（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年兴海县公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算469.62万元，比上年减少15.83万元，下降3.26%。主要是其中不包含其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县公安局（本级）政府采购预算总额756.9万元，其中：货物类538.96万元、工程类0万元、服务类217.94万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县公安局（本级）共有车辆31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29辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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年兴海县公安局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额2,871.99万元。

2025年部门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-	-	-	2,871.99								
019001-兴海县公安局(本级)	63252425R0000000004597-编制外长期聘用人员支出	12-境外人员类	982.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关法规，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	60.00
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30.00
	63252425T0000000000487-武警中队水电暖费		15.60	兴财行字〔2022〕734号文件、根据《国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》规范武警部队保障有关问题的通知(财防〔2022〕44号)文件内容，该项目能够加强部队保障设施的检修，提高保障能力，保障武警水电暖费用开支。	成本指标	经济成本	预计投入	≥	15.6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	完成时间	0	2024	年	20.00
						质量指标	维持武警中队正常运转	≥	100	%	10.00
						时效指标	经费支出时效性	0	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响	对保障武警中队日常运行促进社会稳定	≥	80	%	20.00
	63252425T0000000000488-监管场所所在押人员生活补助		31.92	根据青财政法字【2016】1666号文件，看守所、拘留所基本支出保障金额为4560元/人年(其中包括给养费、公务费、修缮费及其他费用)，按2024年羁押量，预算2025年70人*4560元=319200元	满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度	≥	80	%	10.00
					成本指标	经济成本	投入资金	≥	31.92	万元	20
					产出指标	数量指标	生活补助标准	0	4560	元/人年	20
						质量指标	在押人员生活保障率	≥	95	%	10
						时效指标	羁押量	≥	70	人	10
	63252425T0000000000489-警犬驯养费		6.00	根据青公明发〔2022〕113号文件编制，警犬驯养费用于我局保障3只警犬全年食物供应、医药费供应、被装供应费，全面提升社会治安防控能力和公共安全水平，全力维护社会稳定，促进社会长治久安。	效益指标	可持续影响	对监所安全和社会稳定的保障率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	投入资金	≥	6	万元	20
					产出指标	数量指标	警犬数量	0	3	只	10
						质量指标	犬粮质量达标	≥	100	%	10
	时效指标	任务完成时间	0	2024		年	20				
	63252425T0000000000490-禁毒经费		3.00	根据《海南藏族自治州人民政府常务会议纪要》第23次要求，“从明年起，将全州禁毒工作专项经费3万元纳入预算。”进行预算编制。禁毒经费是为了本年度中严厉打击涉毒违法犯罪、宣传教育广大人民群众远离毒品、珍爱生命，规范、常态化的管理登记在册吸毒人员。	效益指标	可持续影响	群众安全感	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
成本指标					经济成本	预计投入	≥	3	万元	20	
产出指标					数量指标	禁毒宣传次数	≥	15	场/人次	10	
					质量指标	宣传工作效果	≥	80	%	10	
	时效指标	完成时间	0	2025	年	20					
63252425T0000000000521-村、辅警被装费		66.04	根据青政村警〔2017〕125号文件62人*2000元、辅警149人*3600元/标准，此项目中包括警用多功能腰带、防刺服、警用伸缩警棍、警用强光手电、对讲机、警用水壶、防刺手套、执法记录仪、发光交通指挥棒等警用装备，及帽类、服装类、鞋类等警用服装。	效益指标	可持续影响	街面见警率提高	≥	75	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	村、辅警满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	预计投入	≥	66.04	万元	20	
				产出指标	数量指标	购置人数	≥	211	人	10	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
时效指标	被装购置时间	≥	2024		年	10					
63252425T0000000000522-村警维稳津贴		14.88	通过此项目的实施，提高农村地区见警率和管事率，实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标，为激励村警工作积极性，有关文件规定每人每月发放200元维稳津贴补助。	效益指标	可持续影响	农村见警率	≥	75	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	发放标准	0	200	每人/每月	20.00	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	56	人	10.00	
					质量指标	津贴发放准确率	≥	100	%	20.00	
时效指标	发放次数	0	12		月	10.00					
63252425T0000000000523-民、辅警意外伤害险		10.39	安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》【公通字(2014)40号】文件要求，民警131人*531元=69561元；辅警131人*120元=15720元；村警62人*300元=18600元，该项目的实施，完成对干警在执行公务中可能受到的伤害提供保障。	效益指标	可持续影响	提高干警工作积极性	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本	预计投入	≥	10.38	万元	20	
				产出指标	数量指标	辅警参保保额	0	120	元	10	
					数量指标	民警参保保额	0	531	元	10	
数量指标	村警参保保额	0	300		元	10					
63252425T0000000000524-应急处突演练经费		20.00	预防和打击犯罪，确保社会稳定。切实改变社会治安，确保人民安居乐业。以及2025年度实际工作需要，开展应急演练工作。2025年根据省公安厅应急处突演练工作要求，需编制预计20万元用于应急演练工作	效益指标	可持续影响	提升公安干警综合能力	≥	80	%	20	
				时效指标	完成时间	0	2024	年	10		
				效益指标	可持续影响	保障群众人身财产安全	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本	演练投入资金	≥	20	万元	20	
63252425T0000000000525-平安城市二期监控维护费		44.99	确保全县二期视频监控正常在线运行，维护全县治安持续稳定，提高辖区人民群众安全感，提高我局办案处置效率。160路视频监控图像每路全年维护费用2187元/年，该维护包括设备的故障排除、定期巡检和维护、前端设备的清洁维护、维护服务资料的制作。2024年增加100个摄像头，线路维修维护费10万元。	产出指标	质量指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	20	
				时效指标	系统验收合格率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	较上年全县治安持续稳定增长率	≥	75	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本	需投入	≥	44.99	万元	20	
63252425T0000000000526-警务信息化服务费	3-特定目标类	108.38	根据2019年第5109号《兴海县政府网络费服务采购项目(第一次)》，专线服务费为250条*180元/条*12月=540000元/年，线路维护费60000元/每年。此项目为：一期监控线路租赁费，为保证250条监控线路正常运行，服务期间维修损坏线路。根据2019年第06133号合同《兴海县公安局二期视频监控数据专线业务协议》，专线服务费为178条*180元/月/	产出指标	数量指标	故障率	≤	30	%	10	
				质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	故障修复处理时间	≤	24	小时	10		
				效益指标	可持续影响	正常使用年限	≥	5	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10	
			兴海县辖区内部署10路人脸识别治安	成本指标	经济成本	需投入	≥	4.1	万元	20	

63252425T000000000554- 前端智能感知设备项目链路费		4.10	监控系统，主要为降低辖区内案件发生率，提高破案率。极大提升了辖区人民群众安全感、满意度。全面加强了对全县的治安防控图像监控系统建设，提高了对社会治安局势的驾驭水平和能力，有效地维护了全县的社会稳定。	产出指标	数量指标	链路条数	0	94	条	10
					质量指标	链路正常运行效率	≥	95	%	20
					时效指标	链路维修时间	≤	24	小时	10
				效益指标	可持续影响	有效推动社会治安平稳	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
63252425T000000000577- 智能安防和前端感知系统项目链路费		17.28	南公明发（2022）1119号链路资费，兴海电路点位80个*单价180元/条/月*12，总价172800元/年。电信公司确保我县视频监控网格化布建，用于社会治安管理、案件侦查、重点人员管控，服务一线警务实战，有效降低刑事和治安案件发案率。	成本指标	经济成本	链路费需投入	≥	17.28	万元	20
				产出指标	数量指标	使用年限	≥	5	年	10
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				时效指标	运行维护响应时间	≤	4	小时	10	
				效益指标	可持续影响	有效推动社会治安平稳有序	≥	85	%	20
63252425T000000000618- 公智能感知前端建设项目		20.30	需支付移动公司，根据南公明发【2023】3552号文件建设道路卡口24个、人脸卡口67个、制高点3个。链路费（94条*180元/月）*12个月=203040	成本指标	经济成本	需投入	0	20.30	万元	20
				产出指标	数量指标	使用年限	≥	5	年	10
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				时效指标	运行维护响应时间	≤	4	小时	10	
				效益指标	可持续影响	有效推动社会治安平稳有序	≥	80	%	20
63252425T000000000621- 各乡镇巡控补盲、存储设备项目链路费		6.48	联通公司，（9条链路*180元/月）*12个月=19440； 电信公司（21条链路*180元/月）*12个月=45360。：为我县各乡镇平安建设工作的需要，对促进各乡镇安防监控设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义，从而提高案件破案率，赋予科技手段。	成本指标	经济成本	需支付链路费	0	6.48	万元	20
				产出指标	数量指标	使用年限	≥	5	年	10
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	运行维护响应时间	≤	4	小时	20	
				效益指标	可持续影响	有效推动社会治安平稳有序	≥	80	%	20
63252425T000000000622- 见义勇为为注入资金		3.00	见义勇为专项经费支出，确保见义勇为人员的权益受到保护，提升公众安全感和满意度。在社会层面大力弘扬见义勇为为精神，倡导见义勇为为行为，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	需投入	0	3	万元	20
				产出指标	数量指标	见义勇为人员进行慰问	≥	3	人	10
					质量指标	人员建档率	≥	80	%	20
				时效指标	完成时间	0	2025	年	10	
				社会效益	确保见义勇为人员的权益受到保护	≥	90	%	20	
63252425T000000000625- 应急水域救援（冲锋舟）		20.00	随着本地区水域活动的日益频繁以及极端天气引发的洪涝等灾害风险增加，公安局作为应急救援的重要力量，急需配备先进的应急水域救援冲锋舟，以提升水上救援能力，保障人民生命财产安全。本次预算拟采购2艘高性能冲锋舟及配套设备，预算金额为20万元。	成本指标	经济成本	预计投入	≥	20	万元	20
				产出指标	数量指标	采购救援冲锋舟	≥	2	艘	10
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				时效指标	完成时间	0	2025	年	10	
				社会效益	减少应急水域事故率	≥	75	%	20	
63252425T000000000629- 警务信息化超期服务费		19.66	警务信息化项目服务费于2024年第三季度到期，但因2024年项目资金下达较晚，招标手续于2024年10月进行，因此需支付超期部分服务费。具体包含1.一期250条，单价180元/条，8月至9月费用合计90000元2.二期178条，单价180元/月，9月费用32040元3.智慧安防小区46条，单价180元/月，2024年1月至9月费用74520元。合计费用：196560元，为我县各乡镇平安	成本指标	经济成本	预计投入	≥	19.66	万元	20
				产出指标	数量指标	链路条数	0	474	条	10
					质量指标	链路稳定情况	≥	90	%	20
				时效指标	运行维护响应时间	≤	4	小时	10	
				效益指标	可持续影响	有效推动社会治安平稳有序	≥	80	%	20
63252425T000000000631- 执法办案中心改造		280.00	随着执法规范化建设的深入推进，现有的执法办案中心已难以满足日益增长的执法办案需求。为提升执法办案效率与质量，保障执法安全，公安局拟对执法办案中心进行改造升级，项目预算总金额280万元，主要涵盖基础设施改造、信息化系统建设以及设备购置等方面。	成本指标	经济成本	预计投入	≥	280	万元	20.00
				产出指标	数量指标	使用年限	≥	10	年	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00
				时效指标	完成时间	0	2025	年	10.00	
				效益指标	可持续影响	有效推动执法规范化建设	≥	85	%	20.00
63252425T000000000633- 兴海县唐乃亥派出所建设项目		288.88	根据兴财建字（2017）464号、南财建字（2017）327号文件对唐乃亥派出所建设项目，随警执法规范化建设的深入推进，现有的唐乃亥派出所已难以满足日益增长的执法办案需求。	成本指标	经济成本	预计投入	≥	288.88	万元	20
				产出指标	数量指标	建设内容完工率	0	100	%	10
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	建设时间	0	2024	年	10	
				效益指标	可持续影响	派出所基础工作需要得到满足	≥	85	%	20
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	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）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。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（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职业年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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

以上已包含我单位所用专业名词。