

尖扎县公安局

2026 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）预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划并组织实施；

（二）管理危险物品和特种行业；

（三）管理集会、游行、示威活动协助；

（四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，保护人民群众的合法权益；

（五）指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；

（六）负责技术防范工作的协调和管理；

（七）实有人口管理、治安防范；

（八）履行法律法规规定的其他工作职责。

二、机构设置

纳入 2025 年度决算编报范围的预算部门共计 1 个，即：尖扎县公安局（本级）。下设部门：马克唐派出所，坎布拉派出所、康杨派出所、贾加派出所、措周派出所、能科派出所、当顺派出所、尖扎滩派出所、昂拉派出所、水上派出所、拉毛德欠寺派出所、治安大队、情报指挥中心、网安大队、政保大队、政工室、督察审计大队、法制大队、刑侦大队、出入境管理大队、看守所、拘留所、特巡警大队，南宗尼姑寺派出所，环境资源与食品药品犯罪侦查大队、坎布拉森林公安派出所，冬果森林公安派出所，洛哇森林公安派出所。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县公安局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县公安局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	10,975.90	一、一般公共服务支出	20.30
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	9,245.19
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	978.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	574.12
		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	443.67
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,975.90	本年支出合计	11,262.22
上年结转	286.32	结转下年	
收入总计	11,262.22	支出总计	11,262.22

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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	11,158.86	182.96	10,975.90								
尖扎县公安局（本 级）	11,158.86	182.96	10,975.90								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	11,262.22	6,285.85	4,976.37					
201	一般公共服务支出	20.30		20.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.30		20.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.30		20.30					
204	公共安全支出	9,245.19	4,289.12	4,956.07					
20402	公安	9,245.19	4,289.12	4,956.07					
2040201	行政运行	4,289.12	4,289.12						
2040219	信息化建设	291.92		291.92					
2040299	其他公安支出	4,664.15		4,664.15					
208	社会保障和就业支出	978.94	978.94						
20805	行政事业单位养老支出	978.94	978.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.07	569.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.53	284.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.34	125.34						
210	卫生健康支出	574.12	574.12						
21011	行政事业单位医疗	574.12	574.12						

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	事业支出	其他支出
2101101	行政单位医疗	264.22	264.22						
2101103	公务员医疗补助	309.90	309.90						
221	住房保障支出	443.67	443.67						
22102	住房改革支出	443.67	443.67						
2210201	住房公积金	443.67	443.67						

财政拨款收支总表

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	10,975.90	一、本年支出	11,262.22	11,262.22		
一般公共预算拨款	10,975.90	（一）一般公共服务支出	20.30	20.30		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	9,245.19	9,245.19		
		（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	978.94	978.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	574.12	574.12		
		（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				

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
		（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	443.67	443.67		
		（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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	286.32	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	286.32					

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)政府性基金预算拨款						
收入总计	11,262.22	支出总计	11,262.22	11,262.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,975.90	6,285.85	4,690.05
204	公共安全支出	8,979.17	4,289.12	4,690.05
20402	公安	8,979.17	4,289.12	4,690.05
2040201	行政运行	4,289.12	4,289.12	
2040219	信息化建设	291.92		291.92
2040299	其他公安支出	4,398.12		4,398.12
208	社会保障和就业支出	978.94	978.94	
20805	行政事业单位养老支出	978.94	978.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.07	569.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.53	284.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.34	125.34	
210	卫生健康支出	574.12	574.12	
21011	行政事业单位医疗	574.12	574.12	
2101101	行政单位医疗	264.22	264.22	
2101103	公务员医疗补助	309.90	309.90	
221	住房保障支出	443.67	443.67	
22102	住房改革支出	443.67	443.67	
2210201	住房公积金	443.67	443.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,285.85	5,783.21	502.64
301	工资福利支出	5,603.03	5,603.03	
30101	基本工资	1,094.06	1,094.06	
30102	津贴补贴	1,786.08	1,786.08	
30103	奖金	730.52	730.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.07	569.07	
30109	职业年金缴费	284.53	284.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.22	264.22	
30111	公务员医疗补助缴费	260.16	260.16	
30112	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
30113	住房公积金	443.67	443.67	
30199	其他工资福利支出	156.77	156.77	
302	商品和服务支出	502.64		502.64
30201	办公费	56.73		56.73
30202	印刷费			
30205	水费	5.73		5.73
30206	电费	11.46		11.46
30207	邮电费	25.79		25.79
30208	取暖费	86.81		86.81
30211	差旅费	34.38		34.38

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	6.88		6.88
30214	租赁费			
30216	培训费	5.16		5.16
30217	公务接待费	5.44		5.44
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54.46		54.46
30231	公务用车运行维护费	25.65		25.65
30239	其他交通费用	166.98		166.98
30299	其他商品和服务支出	17.19		17.19
303	对个人和家庭的补助	180.18	180.18	
30302	退休费	125.34	125.34	
30305	生活补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	49.74	49.74	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
81.04		75.65		75.65	5.39	31.09		25.65		25.65	5.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

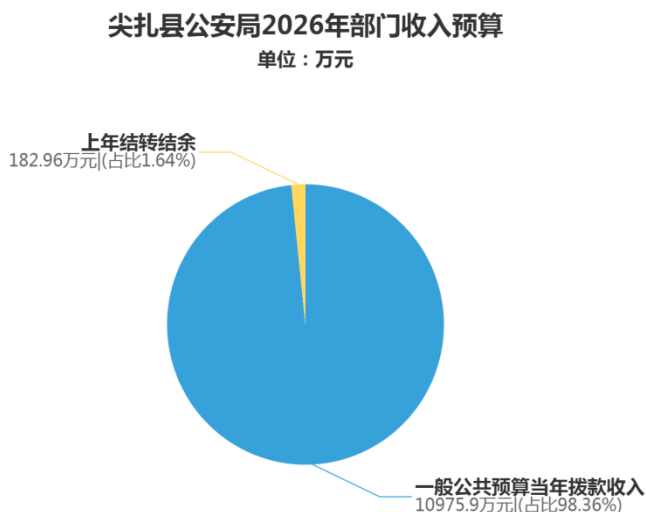
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10975.90 万元，上年结转结余 182.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 20.30 万元，公共安全支出 9141.83 万元，社会保障和就业支出 978.94 万元，卫生健康支出 574.12 万元，住房保障支出 443.67 万元。尖扎县公安局部门 2026 年收支总预算 11158.86 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县公安局部门 2026 年收入预算 11158.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 10975.90 万元，占 98.36%。上年结转结余 182.96 万元，占 1.64%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县公安局部门 2026 年支出预算 11158.86 万元，其中：基本支出 6285.85 万元，项目支出 4873.01 万元。

尖扎县公安局2026年部门支出预算
单位：万元

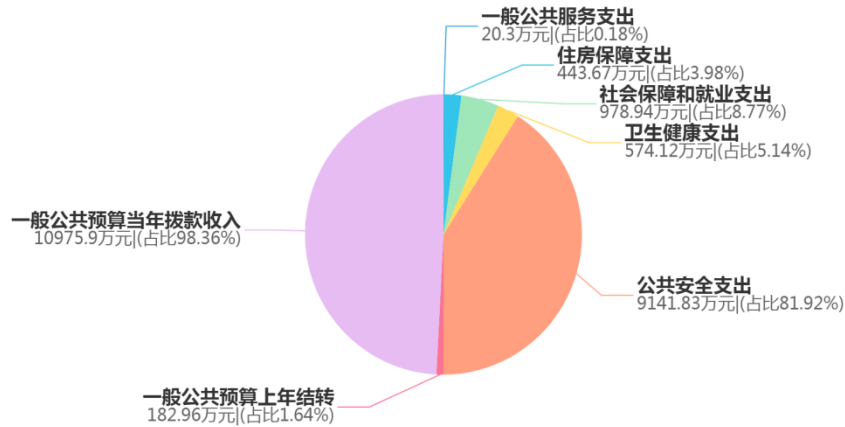


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县公安局部门 2026 年财政拨款收支总预算 11158.86 万元，比上年增加 1324.80 万元，主要是请说明原因专项资金及结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10975.90 万元，一般公共预算上年结转 182.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 20.30 万元，公共安全支出 9141.83 万元，社会保障和就业支出 978.94 万元，卫生健康支出 574.12 万元，住房保障支出 443.67 万元。

尖扎县公安局2026年财政拨款

单位：万元

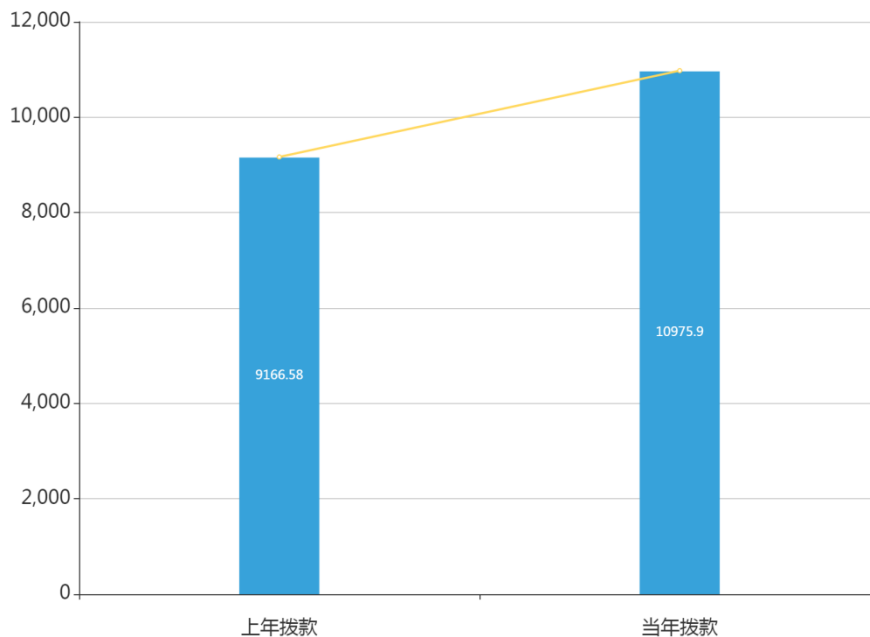


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

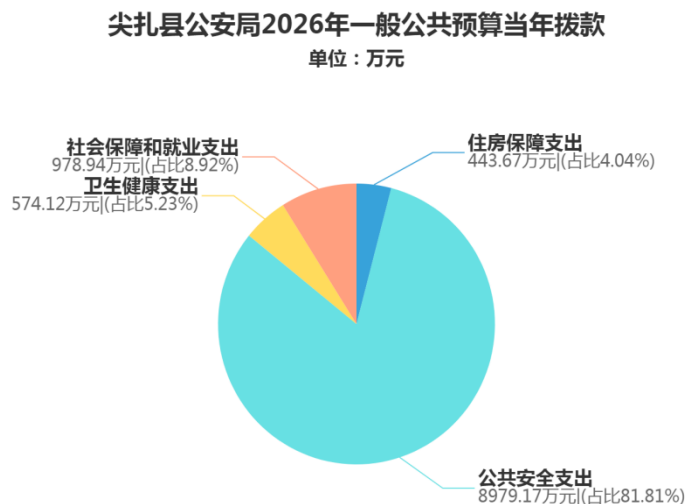
尖扎县公安局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 10975.90 万元，比上年增加 1809.32 万元，主要是请说明原因主要是请说明原因专项资金及结转资金增加。。

尖扎县公安局2026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。

住房保障支出 443.67 万元，占 4.04%。公共安全支出 8979.17 万元，占 81.81%。卫生健康支出 574.12 万元，占 5.23%。社会保障和就业支出 978.94 万元，占 8.92%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）2026 年预算数为 4289.12 万元，比上年增加 160.91 万元，增长 3.90%，主要新增民警及辅警人员。
2. 公共安全支出（204）公安（20402）信息化建设（2040219）2026 年预算数为 291.92 万元，比上年增加 21.00 万元，增长 7.75%，主要是监控量增加。
3. 公共安全支出（204）公安（20402）其他公安支出（2040299）2026 年预算数为 4398.12 万元，比上年增加 1312.25 万元，增长 42.52%，主要是转移支付资金及其他专项资金增加。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026 年预算数为 569.07 万元，比上年增加 99.95 万元，增长 21.31%，主要是人员增加。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金

缴费支出（2080506）2026 年预算数为 284.53 万元，比上年增加 49.98 万元，增长 21.31%，主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2026 年预算数为 125.34 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 8.21%，主要是人员增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2026 年预算数为 264.22 万元，比上年增加 78.27 万元，增长 42.09%，主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2026 年预算数为 309.90 万元，比上年增加 37.24 万元，增长 13.66%，主要是人员增加。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2026 年预算数为 443.67 万元，比上年增加 40.20 万元，增长 9.96%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县公安局部门 2026 年一般公共预算基本支出 6285.85 万元。其中：

人员经费 5783.21 万元，主要包括：基本工资 1094.06 万元，津贴补贴 1786.08 万元，奖金 730.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 569.07 万元，职业年金缴费 284.53 万元，职工基本医疗保险缴费 264.22 万元，公务员医疗补助缴费 260.16 万元，其他社会保障缴费 13.95 万元，住房公积金 443.67 万元，其他工资福利支出 156.77 万元，退休费 125.34 万元，生活补助 5.10 万元，医疗费补助 49.74 万元。

公用经费 502.64 万元，主要包括：办公费 56.73 万元，水费 5.73 万元，电费 11.46 万元，邮电费 25.79 万元，取暖费 86.81 万元，差旅费 34.38 万元，维修（护）费 6.88 万元，培训费 5.16 万元，公务接待费 5.44 万元，工会经费 54.46 万元，公务用车运行维护费 25.65 万元，其他交通费用 166.98 万元，其他商品和服务支出 17.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县公安局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 31.09 万元，比上年减少

49.94 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 25.65 万元，比上年减少 50.00 万元；公务接待费 5.44 万元，比上年增加 0.06 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为节约支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县公安局部门 2026 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

尖扎县公安局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县公安局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 502.64 万元，比上年增加 53.18 万元，增长 11.83%。主要是请说明原因人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 833.40 万元。其中：货物类 407.40 万元；工程类 426.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县公安局部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、机要通信用车请录入用车数量 0 辆、应急保障用车请录入用车数量 0 辆、执法执勤用车请录入用车数量 50 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量 0 台（套）。2026 年尖扎县公安局部门所属各预算单位计划购置车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、机要通信用

车请录入用车数量 0 辆、应急保障用车请录入用车数量 0 辆、执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县公安局部门委托业务费财政拨款预算 15.00 万元, 比上年减少 15.00 万元, 下降 50.00%。主要是委托业务减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县公安局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 4690.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县公安局（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	1794.98	激发编外人员的工作积极性，促使他们高效完成工作任务，确保工资能够体现编外人员对单位的贡献程度，从而鼓励他们更加投入工作。	成本指标	经济成本	低投入产生高效益	≥	95	%	10
						社会成本	为全县经济社会贡献力量	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	人数	定性	356	人	20
						质量指标	按时完成工作及任务	≥	95	%	10
						时效指标	聘用时间	定性	1	年	10
					效益指标	经济效益	维护人民群众的财产安全	≥	95	%	10
						社会效益	打击违法犯罪	≥	95	%	10
						可持续影响	持续聘用编外人员	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	5
	村警通讯费	特定目标类	5.76	为了更好的维护社会稳定，打击违法犯罪，提高基层派出所工作效率及情报信息的搜集，更好的管控村社社会治安更加	成本指标	经济成本	减轻村警负担	≥	95	%	10
						社会成本	维护社会稳定，打击违法犯罪	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	通讯补贴人数	≥	95	%	20
						质量指标	电话畅通	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				稳定。		时效指标	第一时间掌握村社动态	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	及时上报情报信息	≥	95	%	10
						社会效益	社会治安状况更加稳定	≥	95	%	10
						可持续影响	长期使用	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	100	%	5
	反恐经费	特定目标类	2.00	开展反恐演练及反恐宣传,提高人民群众的反恐意识,打击恐怖暴力犯罪活动,维护国家政治安全,保障人民群众和谐稳定的生活。	成本指标	经济成本	第一时间规范处置	≥	85	%	10.00
						社会成本	影响范围降到最低	≥	85	%	5.00
					产出指标	数量指标	反恐宣传次数	定性	4	次	20.00
						质量指标	反恐演练装备合格率	≥	85	%	10.00
						时效指标	排除隐患及时性	≥	85	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障人民群众的财产安全	≥	85	%	10.00
						社会效益	构建和谐稳定的社会治安环境	≥	85	%	10.00
						生态效益	健康和谐的社会环境	≥	85	%	5.00
						可持续影响	长期演练、宣传	≥	100	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
	禁毒经费	特定目标类	2.00	持续禁毒宣传，提升人民群众对毒品危害的认识，使青少年免遭毒品侵害，更好的维护社会治安稳定，从而创建无毒无害的社会环境。	成本指标	经济成本	少年免遭毒品侵害	≥	90	%	10.00
						社会成本	维护社会治安稳定	≥	90	%	5.00
					产出指标	数量指标	宣传次数	定性	4	次	20.00
						质量指标	优化全县居住环境	≥	90	%	10.00
						时效指标	群众对毒品危害的认识	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	确保家庭和睦，免遭毒品侵害	≥	90	%	10.00
						社会效益	通过禁毒宣传，提高群众禁毒意识	≥	90	%	10.00
						生态效益	创建无毒无害的社会环境	≥	90	%	5.00
						可持续影响	持续禁毒宣传	≥	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
	维稳经费	特定目标类	10.00	保障推进公安重点任务、重点工作，切实解决基层经费不足的实际困难，保障公安机关充分发挥在经济建设和维护社会稳	成本指标	经济成本	维护全县群众财产安全	≥	90	%	10.00
						社会成本	维稳工作顺利进行，维护我县社会稳定率	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				定中的智能作用。	产出指标	数量指标	每天巡逻出勤率	定性	1100	次	20.00
						质量指标	确保全县社会治安稳定率	≥	90	%	10.00
						时效指标	突发事件的快速响应冷率	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障全县经济平稳发展率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护全县人民群众财产安全率	≥	90	%	10.00
						生态效益	社会风气向好的方向发展	≥	90	%	5.00
						可持续影响	增强人民群众的安全感、满意度	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	犯罪嫌疑人 旦正项果及 切专措强制 医疗费	特定目标 类	5.00	切实做好精神障碍患者服务管理工作，促进社会和谐稳定发展，避免再次对社会及家庭造成危害，并按时治疗精神病患者的病情，及时支付精神卫生中心住院治疗服务费用。	成本指标	经济成本	减轻患者家属的经济负担	≥	100	%	10.00
						社会成本	切实做好精神障碍患者服务管理工	≥	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	治疗严重精神病患者人数	定性	2	人	20.00
						质量指标	精神病患者病情的控制率	≥	100	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						时效指标	及时治疗精神病人	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	减少精神病人对社会的再次伤害	≥	100	%	10.00
						社会效益	维护社会治安稳定发展	≥	100	%	10.00
						可持续影响	保持社会稳定健康发展	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	精神病人员家庭对政府的满意度	≥	100	%	5.00
	基层派出所及维稳检查站取暖费	特定目标类	11.00	保障基层派出所民辅警在冬季基本供暖需求,确保取暖温度稳定达标,同时经费使用高效,合规,避免浪费。保障基层民辅警生活质量,提高工作效率。	成本指标	经济成本	环保节能,创造良好清洁环境	≥	100	%	10
						社会成本	使用电能供暖,后期无需花费人力物力治理社会环境	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	供暖面积	定性	3963.94m²	平米	20
						质量指标	供暖质量达标率	≥	100	%	10
						时效指标	供暖时间	定性	2026	年	10
					效益指标	经济效益	使用清洁能源,促进经济社会发展	≥	100	%	10
						社会效益	保障基层民辅警生活质量,提高工作效率	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						生态效益	在寒冷的冬天，提供民辅警温暖舒适的工作生活环境	≥	100	%	5
						可持续影响	不断改善工作环境	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	100	%	5
	警犬相关经费	特定目标类	5.00	充分发挥警犬在辅助办案人员破案及社会面管控作用，提高案件的侦破效率，确保案件的及时侦破，为进一步打击毒品犯罪，能够提高并准确无误的追踪犯罪嫌疑人的方位。	成本指标	经济成本	维护群众财产安全	≥	85	%	10
						社会成本	减轻相关费用	≥	85	%	5
					产出指标	数量指标	犬数	定性	5	只	20
						质量指标	提升警犬的战斗能力	≥	90	%	10
						时效指标	达到了预期效果，（服从性、警觉性、嗅觉、听觉等）	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	及时挽回经济损失	≥	80	%	10
						社会效益	发挥警犬的价值	≥	80	%	10
						可持续影响	提高震慑力，有效维护社会稳定	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	犬队满意度	≥	95	%	5
	在押人员给养费	特定目标类	20.00	为了维护监管场所人员的合法权益，保障被监管人员正常生活，保障执法	成本指标	经济成本	保障被监管人员正常生活，保障执法活动顺利进行	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				活动顺利进行，保障在押人员给养费和建设设施维护的资金足额到位。		社会成本	能够更好的维护社会稳定安全	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	男性人数	定性	80	人	20
						质量指标	按规定保障在押人员生活及健康及建舍安全及设施维护	≥	100	%	10
						时效指标	依法及时保障在押人员生命监控权益	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障在押人员给养费和建设设施维护的资金足额到位	≥	100	%	10
						社会效益	依法为在押人员进入社会提供教育管理，为社会安全稳定提供有效保障。	≥	100	%	10
						可持续影响	对社会稳定可持续发展作出贡献	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员家属满意度	≥	100	%	5
	辅警体检费用	特定目标类	19.12	以合理的成本确保辅警队伍身体健康，保障警务辅助工作高效、安全开展，切实落实爱敬暖警措	成本指标	经济成本	减轻警务辅助人员的经济压力	≥	100	%	10
						社会成本	满足体检项目合规性，高效用于核心	≥	75	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				施,进一步激发辅警队伍的工作热情,解决警务辅助人员的经济压力。			健康筛查率				
					产出指标	数量指标	辅警人数	定性	254	人	20
						质量指标	及时发现潜在的健康问题	≥	100	%	10
						时效指标	体检时间	定性	2026	年	10
					效益指标	经济效益	体现对辅警的关怀,间接提升队伍归属感和稳定性	≥	100	%	10
						社会效益	减少因健康问题导致的非必要人员流失	≥	100	%	10
						可持续影响	激发辅警的工作热情	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	100	%	5
	村警经费	特定目标类	11.52	为了更好的搜集情报信息,提高公安机关打击犯罪力度,维护社会治安稳定,维护人民群众生命财产安全,使人民群众获得安全感、幸福感、满意感。	成本指标	经济成本	维护群众的财产安全	≥	90	%	10.00
						社会成本	维护社会治安	≥	90	%	5.00
					产出指标	数量指标	村警人数	定性	96	人	20.00
						质量指标	村警的工作效率	≥	90	%	10.00
						时效指标	提供情报信息及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	及时止损群众利益	≥	90	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						社会效益	更好的掌握社会面动态	≥	90	%	10.00
						生态效益	全县社会面稳定	≥	90	%	5.00
						可持续影响	长期使用村警，搜集情报信息	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	辅警工作经费	特定目标类	68.58	公安机关打击违法犯罪，维护社会治安大局稳定，以最优经费投入，保障辅警队伍规范、高效履职、为警务辅助工作提供坚实，合规的经费支持，提升辅警人员对公安工作的热爱，并高效完成公安工作，加强公安机关整体实力。	成本指标	经济成本	确保一笔经费都能产生最大的工作效益	≥	90	%	10
						社会成本	优化经费预算与流程，杜绝浪费或非必要开支	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	辅警人数	定性	254	人	20
						质量指标	辅警的工作效率	≥	90	%	10
						时效指标	提供情报信息及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	确保经费支出全程合规、透明，符合财务制度	≥	90	%	10
						社会效益	保障辅警队伍规范、高效履职、为警务辅助工作提供	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							坚实，合规的经费支持				
						生态效益	全县社会面稳定	≥	90	%	5
						可持续影响	长期使用辅警，辅助公安工作	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
	民辅警人身意外保险经费	特定目标类	22.25	公安机关民辅警在公安业务工作中，保障他们的人身安全及合法权益，打击违法犯罪时没有后顾之忧，将爱警暖警举措落实到位，并提升他们安全感。	成本指标	经济成本	保证民辅警在特定时期内持续享有保险保障	≥	100	%	10.00
						社会成本	优化经费预算与流程，杜绝浪费或非必要开支	≥	90	%	5.00
					产出指标	数量指标	民辅警人数	定性	445	人	20.00
						质量指标	辅警的工作效率	≥	90	%	10.00
						时效指标	保险购买率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	增强民辅警的职业安全感和工作积极性	≥	90	%	10.00
						社会效益	提升公安队伍的整体战斗力和稳定性	≥	90	%	10.00
						生态效益	维护社会安全稳定做出贡献	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	减轻对民辅警及其家庭的经济负担	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	5.00
	“平安城市”藏区二期监控租赁费	特定目标类	34.60	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	100	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	63	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	前段智能感知租赁费	特定目标类	22.80	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	100	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	50	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	全球眼租赁费	特定目标类	21.96	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	100	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	61	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	全球眼一期二期监控租赁费	特定目标类	37.80	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	10	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	105	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	雪亮工程监控租赁费	特定目标类	25.82	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	100	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	167	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	“平安城市” 监控租赁费	特定目标类	39.24	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	100	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	109	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	监控设备维护费	特定目标类	23.60	以合理的成本保障监控系统全年稳定、持续、有效运用,确保其在安全防范,事件追溯等核心功能上持续可用。建立视频图像信息深度应用机制,推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	维护费用在控制在预算范围内,避免超支	≥	100	%	10.00
						社会成本	通过预防性维护降低突发故障的高成本维修,提升每一笔费用的性价比。	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	维修范围	定性	450	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后,服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备维修时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用,满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用,减	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							少环境损耗及间接推动绿色管理				
						可持续影响	提高监控的高效运行率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	舆情监控升级费	特定目标类	6.80	以合理的投入完成系统升级,显著提升舆情监控的覆盖范围,分析深度与响应速度,增强对风险舆情的预警能力和决策支撑价值。	成本指标	经济成本	提升舆情分析准确率	≥	100	%	10
						社会成本	通过预防性维护降低突发故障的高成本维修,提升每一笔费用的性价比。	≥	30	%	5
					产出指标	数量指标	缩短舆情发现与响应时间率	≥	90	%	20
						质量指标	减少人工处理成本,提升舆情工作效率	≥	90	%	10
						时效指标	舆情监控升级时间	定性	2026	年	10
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用,满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10
						社会效益	维护人民给群众生	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							命财产安全				
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5
						可持续影响	提高监控的高效运行率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
	村警人身意外保险经费	特定目标类	2.88	公安机关村警在公安业务工作中，保障他们的人身安全及合法权益，打击违法犯罪时没有后顾之忧，将爱警暖警举措落实到位，并提升他们安全感。	成本指标	经济成本	保证村警在特定时期内持续享有保险保障	≥	100	%	10.00
						社会成本	优化经费预算与流程，杜绝浪费或非必要开支	≥	90	%	5.00
					产出指标	数量指标	村警人数	定性	96	人	20.00
						质量指标	村警的工作效率	≥	90	%	10.00
						时效指标	保险购买率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	增强村警的职业安全感和工作积极性	≥	90	%	10.00
						社会效益	提升公安队伍的整体战斗力和稳定性	≥	90	%	10.00
						生态效益	维护社会安全稳定做出贡献	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	减轻对村警及其家庭的经济负担	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	5.00
	村级公共安全视频服务费	特定目标类	42.80	以合理的成本确保监控服务持续、稳定、有效运用，满足安全管控与业务追溯需求。为公安机关对治安案件或突发性事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	成本指标	经济成本	管控费用合规性、合理性与经济性，确保支出在预算内且性价比最优。	≥	100	%	10.00
						社会成本	节省警力	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	监控数	定性	655	路	20.00
						质量指标	监控发生故障或预警后，服务商处置率	≥	90	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	确保租赁的监控系统能正常发挥作用，满足业务追溯的核心需求率	≥	90	%	10.00
						社会效益	维护人民给群众生命财产安全	≥	90	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	90	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	提高对社会的管控率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
	尖扎县城镇道路康杨及马克唐镇违停抓拍服务项目	特定目标类	15.50	确保马克唐镇城区电子警察的正常使用,方便交警部门对进行视频监控,整顿、管理,维护及规范交通秩序;预防交通事故的发生。	成本指标	经济成本	维护人民群众的生命安全	≥	95	%	10.00
						社会成本	减少事故的发生率	≥	30	%	5.00
					产出指标	数量指标	设备数量	定性	27	组	20.00
						质量指标	减少系统故障率	≥	5	%	10.00
						时效指标	设备租赁时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	减少人民群众财产损失	≥	5	%	10.00
						社会效益	提高群众的交通安全意识	≥	90	%	10.00
						生态效益	保持良好的交通安全秩序	≥	90	%	5.00
						可持续影响	文明驾驶率	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众安全感得到提升	≥	90	%	5.00
	尖扎县公安局电锅炉取暖费	特定目标类	21.00	使用电能供暖,安全放心,舒适健康,节约成本,清洁能源促进经济社会	成本指标	经济成本	环保节能“创造良好的清洁环境”	≥	100	%	10
						社会成本	使用电能供暖,后	≥	90	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				发展,为民辅警提供温暖舒适的工作生活环境。	产出指标		期无需花费人力物力治理社会环境				
						数量指标	取暖面积	定性	12800	m²	20
						质量指标	取暖达标率	≥	100	%	10
						时效指标	供暖时间	定性	2026	年	10
					效益指标	经济效益	使用清洁能源,促进经济社会发展	≥	100	%	10
						社会效益	提高民辅警生活质量	≥	100	%	10
						生态效益	在寒冷的冬天,提供民辅警温暖舒适的工作生活环境	≥	100	%	5
						可持续影响	改善工作环境	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	100	%	5
	智能感知前段第三期数据专线费用及电费	特定目标类	44.60	强化科技与信息手段在治安防控、刑事打击、反恐维稳等方面发挥重要作用,实现视频监控覆盖全县主要街道、重要部位、行政村等;为公安机关对治安案件或突发性	成本指标	经济成本	维护群众生命财产安全	≥	95	%	10.00
						社会成本	强化科技与信息手段在治安防控、刑事打击、反恐维稳等方面发挥重要作用	≥	95	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				事件的状态和发展趋势提供准确评估依据；建立视频图像信息深度应用机制，推动视频监控系统的有效整合和视频信息共享。	产出指标	数量指标	数据专线数	定性	177	路	20.00
						质量指标	数据传输准确性	≥	100	%	10.00
						时效指标	数据传输的及时性	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	打击违法犯罪，挽回经济损失	≥	95	%	10.00
						社会效益	为公安机关对治安案件或突发事件的状态和发展趋势提供准确评估依据	≥	95	%	10.00
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	95	%	5.00
						可持续影响	持续使用	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5.00
	武警中队生活保障经费	特定目标类	9.00	保障武警中队炊事用具、水、电、暖等日常生活的开支，强化日常的训练备勤，筑牢强国之路，敏感时段武装巡逻任务，保证社会稳定，保障武警官兵日常学习正常进行。	成本指标	经济成本	节约不必要的开支	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障日常生活	≥	100	%	20
						质量指标	提高生活质量	≥	100	%	10
						时效指标	生活保障	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	武警中队日常工作正常运行	≥	100	%	10
						社会效益	提高全体官兵的生	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							活质				
						生态效益	资源优化利用，减少环境损耗及间接推动绿色管理	≥	100	%	10
						可持续影响	持续使用	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	全体官兵满意度	≥	100	%	5
	便携卫星通信基站设备款	特定目标类	83.40	确保我局卫星通信网络畅通,进一步构建完善应急通信扁平化指挥、快速反应、为协同作战提供高效的应急通信支撑和保障,从而全力防汛应急保底指挥通信服务能力。	成本指标	经济成本	守护群众生命财产安全	≥	95	%	10
						社会成本	保障卫星通信网络畅通	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	设备数量	定性	2	台	20
						质量指标	卫星基站的畅通率	≥	100	%	10
						时效指标	应急通信的及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	挽回群众的经济损失	≥	95	%	10
						社会效益	协同作战提供高效的应急通信支撑和保障	≥	95	%	10
						生态效益	可再生能源利用率	≥	100	%	5
						可持续影响	设备正常运行	≥	95	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
	公安监管场所医疗卫生专业化建设经费	特定目标类	3.00	以专业化投入构建符合规范的监管场所医疗体系,保障被监管人员基本医疗权益,预防处置突发公共卫生事件,维护监管场所安全隐患。	成本指标	经济成本	切实保障被监管人员的合法权益	≥	100	%	10
						社会成本	保障被监管人员合法权益	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	被监管人数	定性	80	人	20
						质量指标	确保被监管人员身体健康	≥	90	%	10
						时效指标	维护公安监管场所安全	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	进一步落实监管场所医疗卫生专业化建设工作	≥	90	%	10
						社会效益	严格落实被监管人的基本医疗,确保患病人员得到及时、规范救治。	≥	90	%	10
						生态效益	该项目对监管场所周围环境影响率	<	3	%	5
						可持续影响	确保公安监所医疗卫生持续好转	≥	90	%	5
					满意度指	服务对象	被监管人员满意度	≥	90	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度					
	巡逻艇维修费	特定目标类	2.00	依法对坎布拉库区周边群众进行安全教育，强化坎布拉库区的管理，确保水域的安全，维护人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	确保巡逻艇的正常使用率	≥	100	%	10
						社会成本	依法对坎布拉库区周边群众进行安全教育	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	巡逻艇	定性	2	艘	20
						质量指标	不定期的对坎布拉库区进行安全隐患的排查率	≥	90	%	10
						时效指标	维修时间	定性	2026	年	10
					效益指标	经济效益	维护游客及周边群众财产安全	≥	90	%	10
						社会效益	能够更好的维护社会稳定安全	≥	90	%	10
						生态效益	强化巡逻频次，及时发现移交库区的污染线索，确保库区水域的清洁	≥	90	%	5
						可持续影响	对库区水域的治安稳定率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	尖扎县城区重点路口闯红灯电子警察抓拍系统项目款	特定目标类	20.00	确保项目建设质量,功能实现度,资金使用效率及对交通治安的实际改善效果。方便交警部门对进行视频监控,整顿、管理,维护及规范交通秩序;预防交通事故的发生。	成本指标	经济成本	维护人民群众的生命安全	≥	95	%	10
						社会成本	减少事故的发生率	≥	30	%	5
					产出指标	数量指标	设备数量	定性	8	组	20
						质量指标	抓拍系统核心功能达标率	≥	100	%	10
						时效指标	交通违法行为抓拍准确率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减少人民群众财产损失	≥	5	%	10
						社会效益	提高群众的交通安全意识	≥	90	%	10
						生态效益	保持良好的交通安全秩序	≥	90	%	5
						可持续影响	文明驾驶率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众安全感得到提升	≥	90	%	5
	马康公路区间测速抓拍系统维护费	特定目标类	4.80	通过电子警察抓拍系统,可以有效减少闯红灯等交通违法行为,提高道路交通安全性和效率,减少交通事故的发生,确保	成本指标	经济成本	提高道路交通安全性和效率	≥	85	%	10.00
						社会成本	减少事故的发生率	≥	85	%	5.00
					产出指标	数量指标	区间测速数	定性	2	处	20.00
						质量指标	确保交通规则의 遵	≥	95	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				交通规则遵守。			守率				
						时效指标	维修及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	预防交通事故的发生率	≥	95	%	10.00
						社会效益	规范交通秩序率	≥	95	%	10.00
						生态效益	提高道路通行能力	≥	95	%	5.00
						可持续影响	科学管理、合理的分配交通资源	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
	马能公路区间测速维护费	特定目标类	4.80	通过电子警察抓拍系统，可以有效减少闯红灯等交通违法行为，提高道路交通安全性和效率，减少交通事故的发生，确保交通规则的遵守。	成本指标	经济成本	提高道路交通安全性和效率	≥	85	%	10.00
						社会成本	减少事故的发生率	≥	85	%	5.00
					产出指标	数量指标	区间测速数	定性	2	处	20.00
						质量指标	确保交通规则的遵守率	≥	95	%	10.00
						时效指标	维修及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	预防交通事故的发生率	≥	95	%	10.00
						社会效益	规范交通秩序率	≥	95	%	10.00
						生态效益	提高道路通行能力	≥	95	%	5.00
						可持续影响	科学管理、合理的分配交通资源	≥	95	%	5.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
	公用经费	特定目标类	165.00	公安机关打击违法犯罪，维护社会治安大局稳定，以最优经费投入，保障辅警队伍规范、高效履职、为公安工作提供坚实，合规的经费支持，提升民警对公安工作的热爱，并高效完成公安工作，加强公安机关整体实力。	成本指标	经济成本	公安业务保障完成率	≥	100	%	10
						社会成本	打击犯罪，重大案件的侦破率	≥	75	%	5
					产出指标	数量指标	民警人数	定性	173	人	20
						质量指标	预算编制的准确率	≥	95	%	10
						时效指标	公用经费到位及时率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益	警务工作协同效率	≥	95	%	10
						社会效益	全县刑事案件的破案率和治安案件的查出办结率	≥	75	%	10
						可持续影响	警民关系和谐度	≥	75	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	对公安工作的满意度	≥	90	%	5
	边界维稳检查站建设项目资金	特定目标类	426.43	有效阻止危险人员进入特定区域，像识别并拦截被通缉的犯罪嫌疑人，保障辖区居民和重要设施安全，避免造成交通拥堵	成本指标	经济成本	有效阻止危险人员进入特定区域	≥	100	%	10
						社会成本	像识别并拦截被通缉的犯罪嫌疑人	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	项目建设数量	≥	2	座	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				等混乱情况，为打击违法犯罪活动一共情报。		质量指标	按基建质量要求	≥	100	%	10
						时效指标	建设时间	≥	1	%	10
					效益指标	经济效益	保障辖区居民和重要设施安全	≥	100	%	10
						社会效益	为打击违法犯罪活动一共情报	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5
	尖扎县公安局拉茂德钦寺派出所建设项目费（sz）	特定目标类	426.00	通过硬件设施的提升，技术装备的升级、人员素质提高等多方面举措，打造一个功能完善，设施先进，管理科学、服务优质的现代化派出所，以增强基层治安防控能力，提升服务质量，构建和谐警民关系，为寺院及周边地区的稳定和发展提供有力保障。	成本指标	经济成本	建设现代化办公设施，引入先进信息管理管理	≥	100	%	10.00
						社会成本	优化警务流程，提高案件办理效率	≥	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	建设项目数量	定性	2	座	20.00
						质量指标	工程质量达标率	≥	100	%	10.00
						时效指标	缩短群众办事时间	≥	2	%	10.00
					效益指标	经济效益	配备先进警务装备和技术手段，实现对寺院及周边重点区域和时段的实时监控，提高违法犯罪预防和打击能力	≥	100	%	10.00
						社会效益	维护寺院及周边生	≥	100	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							态环境率				
						可持续影响	提升服务质量，构建和谐警民关系	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	寺院及周边群众满意度	≥	100	%	5.00
	“两节”慰问费	特定目标类	3.00	县委县政府对公安机关的关心和关爱，能让公安民辅警更多的感受组织的关怀，满足在节日期间的物质和精神需求，从而提高工作积极性和战斗力。	成本指标	经济成本	树立良好形象	≥	100	%	10.00
						社会成本	促进社会和谐	≥	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	慰问单位	≥	400	人	20.00
						质量指标	营造良好的社会形象	≥	100	%	10.00
						时效指标	慰问时间	定性	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	加强社会和谐	≥	100	%	10.00
						社会效益	弘扬传统美德	≥	100	%	10.00
						可持续影响	增强公安民辅警的战斗力	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	100	%	5.00
	提前下达2026年度政法转移支付办案业务资金	特定目标类	902.00	通过规范化、精准化资金的配置，全面支撑公安机关履行法定职责，提升维护国家安全、警务工作在重大安保活动和生态保护领域的公信力，社会稳	成本指标	经济成本	维护社会治安大局稳定	≥	100	%	10
						社会成本	维护全县群众生命财产安全	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	专项工作开展情况	≥	150	%	20
						质量指标	工作成效达标率	≥	85	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				定和公共安全的能力,为经济社会高质量发展提供安全保障,有力维护社会治安大局稳定,确保全县重大活动及敏感期间维稳工作任务。		时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效防范化解重大风险率	≥	95	%	10
						社会效益	提升社会治理水平	≥	95	%	10
						可持续影响	社会治安状况持续向稳发展	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	95	%	5
	2026 年度提前下达政法转移支付资金装备费	特定目标类	324.00	通过规范采购、足额达标配置专用设备,保障执法执勤、刑侦办案、应急处置、治安防控等公安核心工作开展,全面提升公安队伍履职能力与规范化水平,有效维护社会治安稳定,提升公共安全保障能力,提高群众安全满意度,确保财政资金高效合规专款专用。	成本指标	经济成本	设备采购预算执行偏差率	≤	3	%	10
						社会成本	降低案件发生率	≥	30	%	5
					产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	≥	100	%	20
						质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	强化公共安全保障能力,有效遏制违法犯罪行为	≥	95	%	10
						社会效益	维护社会秩序稳定	≥	95	%	10
						可持续影响	设备正常使用率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	民警使用满意度	≥	100	%	5

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）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。

（三）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，如利息收入等。

（四）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，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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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（204）公安（20402）行政运行（2040201）：指公安部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出。

（二）公共安全支出（204）公安（20402）信息化建设（2040219）反映缉私警察信息化建设和运行维护方面支出。

（三）公共安全支出（204）公安（20402）其他公安支出（2040299）反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（四）社会保障和就业支（208）出行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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（208）出行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：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。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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

无