

海南藏族自治州公安局

2024 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

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

海南藏族自治州公安局，为州政府工作部门。其主要职能是贯彻公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全州公安工作。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全州的经济犯罪案件，协调各县公安机关参与此类案件的侦办工作。指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责出境、入境和持普通护照的外国人在州内居留、旅行有关工作管理工作。监督管理全州公共安全信息网络工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。负责全州公安机关执行刑法和对看守所、拘留所的监督管理工作，承办州劳动教养委员会的劳动教养和收容教养审批工作。组织实施并指导公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全州公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置

海南州公安局内设政治部、办公室、刑警支队、法制支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、特警支队、警务保障处等 23

个内设科室。

三、部门预算单位构成

海南藏族自治州公安局 2024 年部门预算编制范围为一级预算单位。

1	此表为空
---	------

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	14756.85	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	12963.03
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	81.08	八. 社会保障和就业支出	1078.86
		九. 卫生健康支出	804.94
		十. 节能环保支出	
		二十. 住房保障支出	660.83
		二十一. 其他支出	100
本 年 收 入 合 计	14837.93	本 年 支 出 合 计	15519.66
十. 上年结转	681.73	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	15519.66	支 出 总 计	15519.66

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	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
海南州藏族自治州公安局	15519.66	681.73	14756.85							81.08

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
		15,519.66	9,146.39	6,373.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,963.03	6,601.76	6,361.27			
20402	公安	12,495.07	6,601.76	5,893.31			
2040201	行政运行	7,390.76	6,601.76	789.00			
2040220	执法办案	5.18	0.00	5.18			
2040299	其他公安支出	5,099.13	0.00	5,099.13			
20499	其他公共安全支出	467.96	0.00	467.96			
2049999	其他公共安全支出	467.96	0.00	467.96			
205	教育支出	12.00	0.00	12.00			
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00			
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	1,078.86	1,078.86	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,078.86	1,078.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	136.21	136.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.40	623.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.70	311.70	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00			
210	卫生健康支出	804.94	804.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	804.94	804.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	339.55	339.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	465.39	465.39	0.00			
221	住房保障支出	660.83	660.83	0.00			
22101	住房改革支出	660.83	660.83	0.00			
2210201	住房公积金	660.83	660.83	0.00			

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
一、本年收入	14756.85	一、本年支出	15438.58	15438.58	
（一）一般公共预算拨款	14756.85	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	681.73	（四）公共安全支出	12881.95	12881.95	
（一）一般公共预算拨款	681.73	（五）教育支出	12.00	12.00	
（二）政府性基金预算拨款		（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	1078.86	1078.86	
		（十）卫生健康支出	804.94	804.94	
		（二十）住房保障支出	660.83	660.83	
		（二十一）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	15438.58	支 出 总 计	15438.58	15438.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	14,756.85	9,146.39	5,610.46
204			公共安全支出	12,212.22	6,601.76	5,610.46
204	02		公安	12,212.22	6,601.76	5,610.46
204	02	01	行政运行	7,390.76	6,601.76	789.00
204	02	20	执法办案	5.18	0.00	5.18
204	02	99	其他公安支出	4,816.28	0.00	4,816.28
208			社会保障和就业支出	1,078.86	1,078.86	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,078.86	1,078.86	0.00
208	05	01	行政单位离退休	136.21	136.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.40	623.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.70	311.70	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00
210			卫生健康支出	804.94	804.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	804.94	804.94	0.00
210	11	01	行政单位医疗	339.55	339.55	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	465.39	465.39	0.00
221			住房保障支出	660.83	660.83	0.00
221	02		住房改革支出	660.83	660.83	0.00
221	02	01	住房公积金	660.83	660.83	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	9,146.39	8,047.68	1,098.71
301		工资福利支出	7,856.44	7,856.44	0.00
	01	基本工资	1,256.14	1,256.14	0.00
	02	津贴补贴	2,790.34	2,790.34	0.00
	03	奖金	1,448.10	1,448.10	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	623.40	623.40	0.00
	09	职业年金缴费	311.70	311.70	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	339.55	339.55	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	417.91	417.91	0.00
	12	其他社会保障缴费	8.46	8.46	0.00
	13	住房公积金	660.83	660.83	0.00
302		商品和服务支出	1,098.71	0.00	1,098.71
	01	办公费	212.69	0.00	212.69
	02	印刷费	7.33	0.00	7.33
	05	水费	22.00	0.00	22.00
	06	电费	44.00	0.00	44.00
	07	邮电费	7.33	0.00	7.33
	08	取暖费	227.36	0.00	227.36
	11	差旅费	66.01	0.00	66.01
	12	因公出国（境）费用	0.27	0.00	0.27
	15	会议费	29.34	0.00	29.34
	16	培训费	44.00	0.00	44.00
	17	公务接待费	23.22	0.00	23.22
	28	工会经费	104.48	0.00	104.48
	29	福利费	0.97	0.00	0.97
	31	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
	39	其他交通费用	252.52	0.00	252.52
	99	其他商品和服务支出	53.39	0.00	53.39
303		对个人和家庭的补助	191.24	191.24	0.00
	02	退休费	136.21	136.21	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	生活补助	7.54	7.54	0.00
	07	医疗费补助	47.48	47.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
27.29	0.27	3.80		3.80	23.22	27.29	0.27	3.80		3.80	23.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

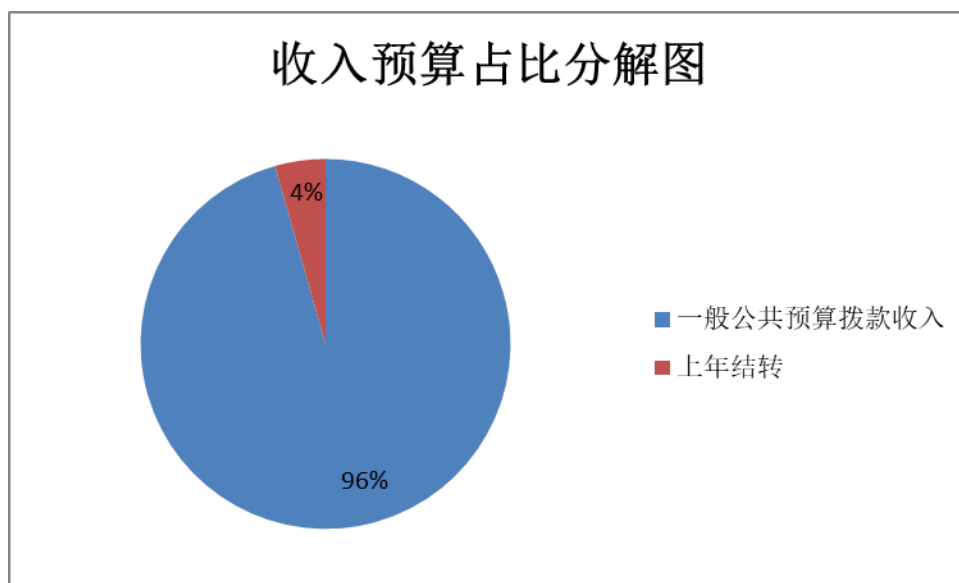
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州公安局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则海南藏族自治州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、上年结转等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。海南藏族自治州公安局 2024 年收支总预算 15519.66 万元。

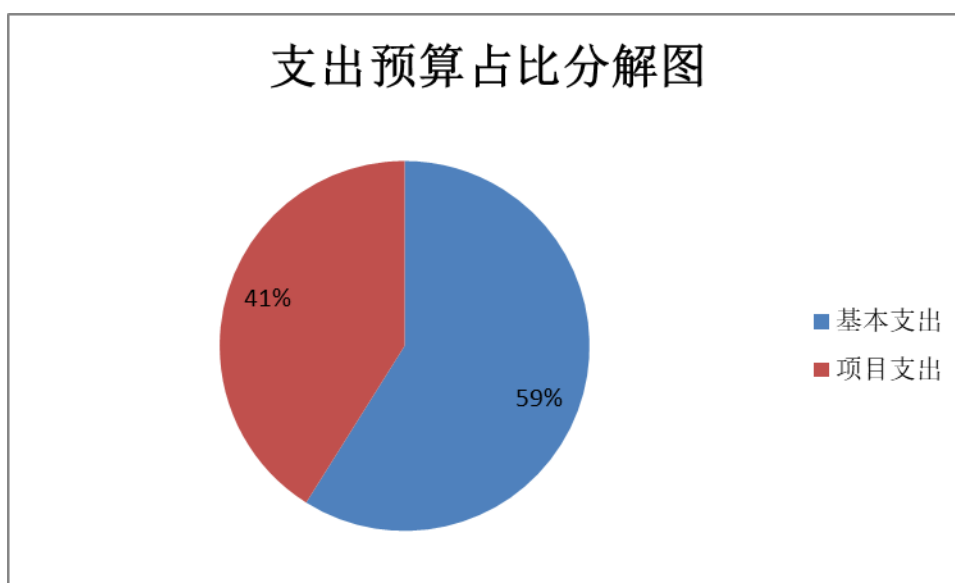
二、关于海南藏族自治州公安局 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局 2024 年收入预算 15519.66 万元，其中：上年结转 681.73 万元，占 4.39%；一般公共预算拨款收入 14756.85 万元，占 95.08%；



三、关于海南藏族自治州公安局 2024 年部门支出预算情况说明

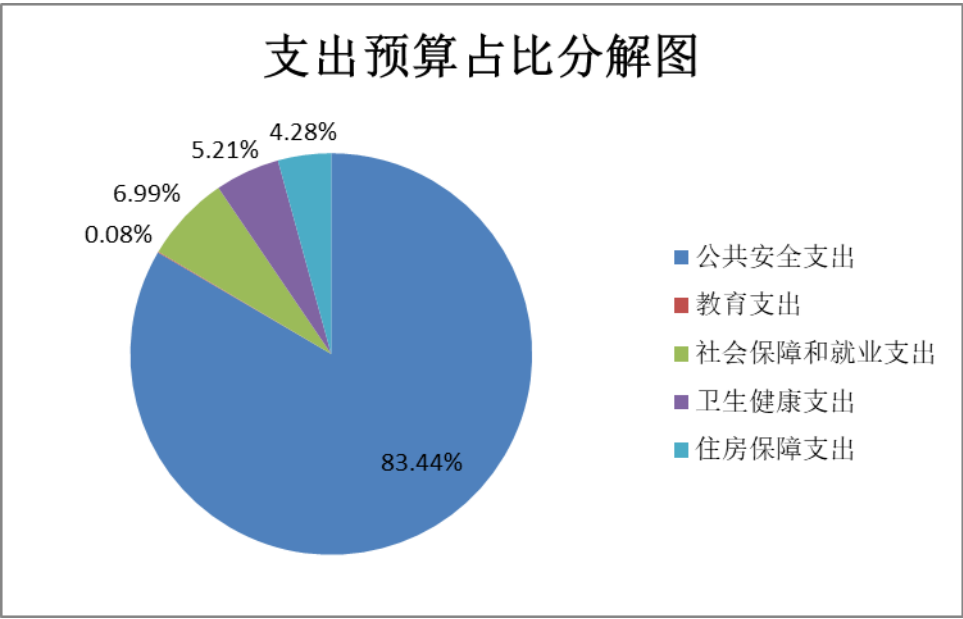
海南藏族自治州公安局 2024 年支出预算 15519.66 万元，其中：基本支出 9146.39 万元，占 58.93%；项目支出 6373.27 万元，占 41.07%。



四、关于海南藏族自治州公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州公安局 2024 年财政拨款收支总预算 15438.58 万元，比上年增加 3399.17 万元，主要是 2024 年海南州公安局本级专项预算的增加，较上年增加项目数量 10 项。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14756.85 万元，上年结转 681.73 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 12881.95 万元，教育支出 12 万元，社会保障和就业支出 1078.86 万元，卫生健康支出 804.94

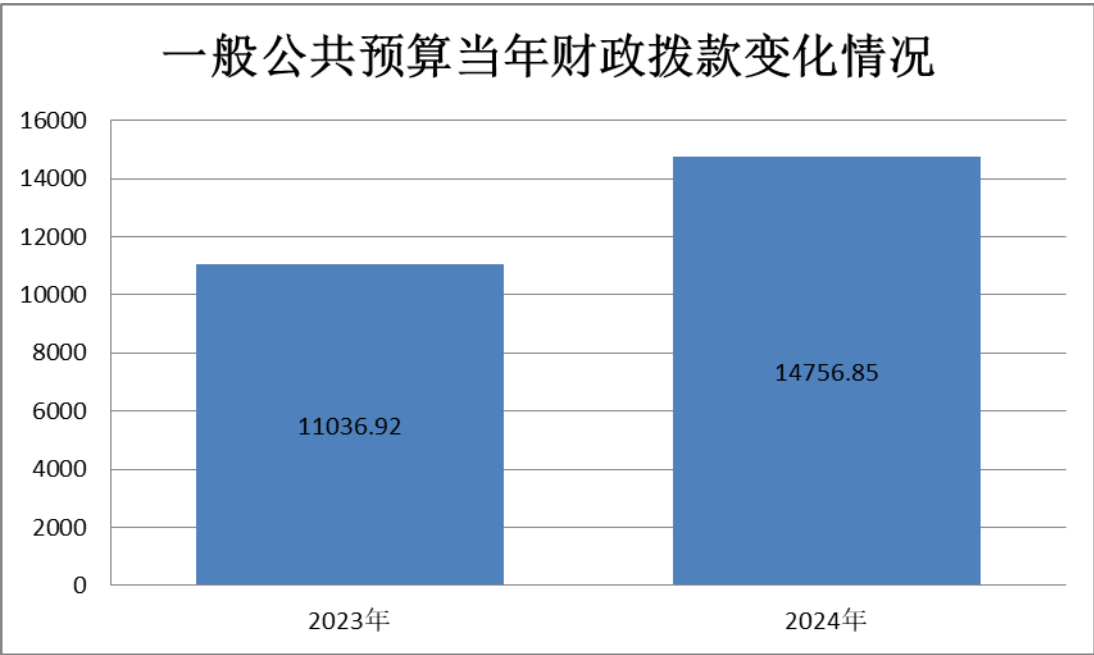
万元，住房保障支出 660.83 万元。



五、关于海南藏族自治州公安局 2024 年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。

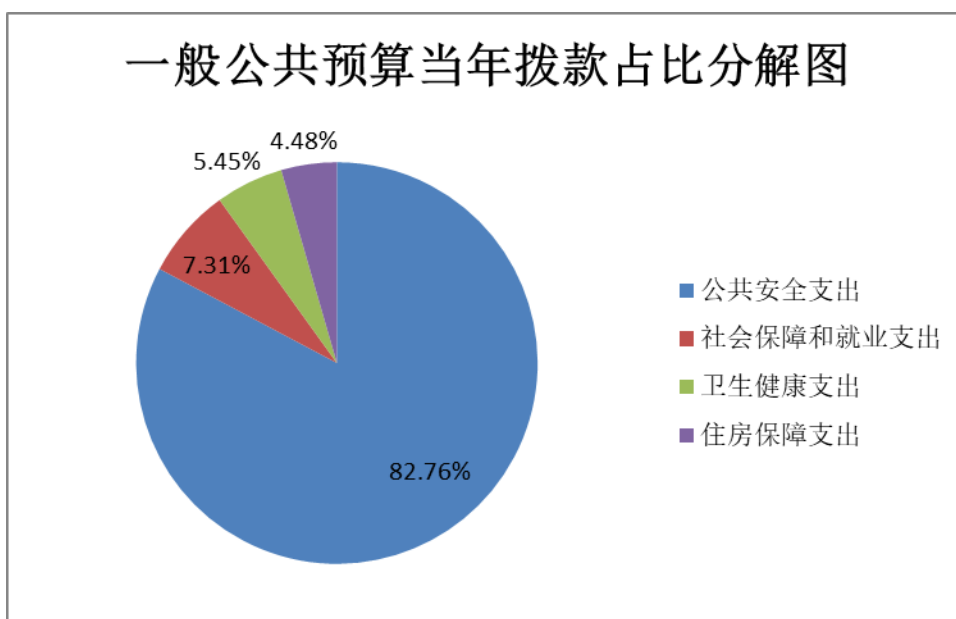
海南藏族自治州公安局 2024 年一般公共预算当年拨款 14756.85 万元,比上年增加 3719.93 万元，主要是 2024 年增加



了海南州公安局本级专项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 12212.22 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出 1078.86 万元，占 7.31%；卫生健康支出 804.94 万元，占 5.45%；住房保障支出 660.83 万元，占 4.48%。



（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）2024 年预算数为 7390.76 万元，比 2023 年增加 75.14 万元，增长 1.03%。变化不大，主要是 2024 年人员变动较少，预算数据相应变化。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算数为 5.18 万元，较 2023 年无变化。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算数为 4816.28 万元，比 2023 年增加 3596.28 万元，增加的主要原因是 2024 年纳入多项本级专项预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024 年预算数为 136.21 万元，比 2023 年增加 12.51 万元，增长 10.11%。主要原因是 2024 年行政单位离退休人员增加了 2 名。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 623.4 万元，比 2023 年减少 8.88 万元，减少 1.4%。主要是 2024 年人员变化不大。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 311.7 万元，比 2023 年减少 4.44 万元，减少 1.4%。主要是 2023 年人员变化不大。

7、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）2024 年预算数为 7.54 万元，比 2023 年减少 0.85 万元，减少 10.13%，主要是 2024 年预算中遗属人员减少 1 名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 339.55 万元，比 2023 年增 63.61 万元，增长 23.05%。主要是 2024 年人员变化导致。

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）2024 年预算数为 465.39 万元，比 2023 年增加 82.81 万元，增加 21.65%。主要是 2024 年人员的变化导致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 660.83 万元，比 2023 年减少 1.75 万元，减少

0.26%，数据变化不大。

六、关于海南藏族自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州 2024 年一般公共预算基本支出 9146.39 万元，其中：

人员经费 8047.68 万元，主要包括：基本工资 1256.14 万元、津贴补贴 2790.34 万元、奖金 1448.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 623.4 万元、职业年金缴费 311.7 万元、职工基本医疗保险缴费 339.55 万元、公务员医疗补助缴费 417.91 万元、其他社会保障缴费 8.46 万元、住房公积金 660.83 万元、对个人和家庭的补助支出 191.24 万元。

公用经费 1098.71 万元，主要包括：办公费 212.69 万元、印刷费 7.33 万元、水费 22 万元、电费 44 万元、邮电费 7.33 万元、取暖费 227.36 万元、差旅费 66.01 万元、因公出国（境）费用 0.27 万元、会议费 29.34 万元、培训费 44 万元、公务接待费 23.22 万元、工会经费 104.48 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他交通费用 252.52 万元、其他商品和服务支出 53.39 万元。

七、关于海南藏族自治州公安局 2024 年“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州公安局 2024 年“三公”经费预算数为 27.29 万元，其中：因公出国（境）费 0.27 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 23.22 万元。“三公”经费预算较 2023

年度无任何变化。

八、关于海南藏族自治州公安局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州公安局机关运行经费财政拨款预算 1098.71 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 0.21%。主要是其他交通费用变化所致。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南藏族自治州公安局所属各预算单位共有车辆 46 辆，其中一般公务用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年海南藏族自治州公安局预算均实行绩效管理，涉及项目 16 个，预算金额 5691.54 元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年

金额单位：万元

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-	-	-	5,691.54								
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024R000010689-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	783.00	根据《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院、人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》青财政法字【2020】1524号文的相关要求，编制我局辅警人员工资。	成本指标	经济成本	辅警每年工资性支出成本	≤	90000	元/年	20
					产出指标	数量指标	招聘辅警人员数量	≥	87	人	20
						质量指标	招聘辅警人员合格率	≥	95	%	10
						时效指标	辅警招聘工作时间	≤	60	天	10
					效益指标	社会效益	加强公安队伍人才建设	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥	90	%	10
029001-海南藏族自治州公安	63250000024T000000270-禁毒经费	3-特定目标类	5.18	中华人民共和国禁毒法（2008年6月1日颁布实施）第一章总则第6条：县级以	成本指标	经济成本	印制禁毒宣传单页费用	≤	21800	元	10
							购买禁毒宣传用品费用	≤	30000	元	10

局（本 级）				上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算，进一步加强海南禁毒工作水平，预防各类毒品犯罪活动。	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动	≥	3	场次	20
						质量指标	全州范围内禁毒宣传覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	年度禁毒宣传计划完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过禁毒防毒宣传，让更多人了解毒品的危害，提高禁毒意识惠及人数	≥	2000	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众对禁毒工作满意度	≥	90	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本 级）	63250000024T000000277-民警意外伤害保险	3-特 定目 标类	19.37	公安部、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，我局为民警、辅警、驻村干部、援疆民警购买人身意外伤害保险。	成本指标	经济成本	民警购买人身意外保险标准	≤	550	元	5
							辅警购买人身意外保险标准	≤	120	元	5
							驻村干部购买人身意外保险标准	≤	1600	元	5
							援疆民警购买人身意外	≤	3000	元	5

						保险标准					
						为民警购买人身意外保险人员数量	≥	270	人	5	
						为辅警购买人身意外保险人员数量	≥	100	人	5	
						为驻村干部购买人身意外保险人员数量	≥	2	人	5	
						为援疆民警购买人身意外保险人员数量	≥	10	人	5	
					产出指标	质量指标	≥	95	%	10	
						时效指标	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	≥	90	%	20	

							加强对公安民警执法执勤、警务辅助人员工作中发生人身意外伤害时的保障率。				
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警、驻村干部、援疆民警对人身意外保险的满意度	≥	95	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000000286-特警队员训练伙食补助	3-特定目标类	94.50	根据《关于公安特警队队员训练伙食补助的通知》青财行字【2015】1944号文的要求，为切实保障各支队伙食支出，保证体能恢复，计划为我局120名特警计提伙食补助费用。	成本指标	经济成本	局机关食堂采购食材费用	≤	94.5	万元	20
					产出指标	数量指标	局机关食堂提供伙食特警人员数量	≥	105	人	20
						质量指标	食堂采购的食材合格率	≥	95	%	10
						时效指标	特警训练人员每年训练天数	≥	300	天	10
					效益指标	社会效益	增强公安特警对公安特警工作的职业认同感，人民群众的安	≥	90	%	20

029001- 海南藏 族自治州公安 局（本 级）	63250000024T000000289- 应急物资储备	3-特 定目 标类	10.00	按照《青海省公安机 关应急装备物资储备 实施细则》规定的品 种和数量、以及 2023 年度实际工作需要， 更新储备防护类、警 械类、生活类、通讯 保障等装备物资。			全感得以提 升，职业认同 率				
					满意度指 标	服务对象满意 度	特警训练队 员对伙食的 满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	采购更新储 备防护类、警 械类、生活 类、通讯保障 等装备物资 产生的费用。	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	采购更新一 批储备防护 类、警械类、 生活类、通讯 保障等装备 物资。	≥	1	批次	20
						质量指标	采购的装备 和物资质量 同公安部规 定的参数和 质量标准的 达标率。	≥	95	%	10
						时效指标	应急物资采 购计划年内 完成率	≥	95	%	10

					效益指标	社会效益	发生自然灾害和突发性案事件时，应急处突物资保障占比。	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	应急处突装备物资使用情况满意度	≥	95	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000000377-警犬保障经费	3-特定目标类	10.00	按照《关于成立全省警犬工作管理领导小组的通知》青公明发【2022】113号文件的相关要求，我局按期按需保障警犬犬粮、训练设备、维护成本等，警犬能够及时有效的完成 2024 年的重大执勤安保任务。	成本指标	经济成本	警犬饲料购买费用	≤	15000	元	10
							警犬疾病预防和治疗费用	≤	3000	元	5
							警犬训练和装备保障费用	≤	2000	元	5
					产出指标	数量指标	每年训养警犬参加安保执勤任务次数	≥	3	次	10
							每年训养的警犬数量	≥	5	只	10
						质量指标	警犬及队员完成重大安保勤务合格率	≥	95	%	10
						时效指标	警犬完成的重大执勤安	≥	95	%	10

							保任务及时率				
					效益指标	社会效益	推进警犬工作可持续发展，维护国家政治安全，维护社会大局稳定	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	警犬训养人员对警犬保障工作的满意率	≥	90	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000000384-警务训练基地中心运营费用项目	3-特定目标类	605.92	为更好的提供警务训练服务，需购买警务技能训练基地宿舍楼配套家具、教学楼配套家具食堂、厨房及多功能报告厅配套设备和家具。保证训练基地的正常教学运转，保障参训警员的训练过程中的住宿和饮食。	成本指标	经济成本	家具、设备采购费用	≤	602.92	万元	20
					产出指标	数量指标	宿舍楼家具采购数量	≥	1602	件	4
							教学楼家具采购数量	≥	1017	件	4
							多功能报告厅设备采购数量	≥	624	件	4
							食堂设备采购数量	≥	166	件	4
							体能训练及电器设备采购数量	≥	0	件	4
						质量指标	家具、设备安	≥	95	%	10

							装合格率				
						时效指标	家具、设备采购及时率	≥	90	%	5
							家具、设备安装及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高参训警员综合素质	定性	提高		10
						生态效益	增加公安人才力量储备率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公安参训警员满意度	≥	90	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000000413-心理咨询室建设及心理健康测评服务项目	3-特定目标类	70.20	建设心理咨询室、音乐放松减压室、沙盘室、情绪宣泄室的硬件采购及装修改造，并对全州 500 名公安干警开展心理测评服务。	成本指标	经济成本	心理健康测评服务费	≤	31.2	万元	10
							心理咨询室建设费用	≤	39	万元	10
					产出指标	数量指标	心理健康建设工作室数量	≥	4	所	10
							心理健康服务次数	≥	4	次	5
							数据非常模服务轮次	≥	3	轮	5
						质量指标	心理健康服务质量合格率	≥	95	%	3

							数据非常模 服务质量达 标率	≥	95	%	3
							心理健康建 设工作室合 格率	≥	95	%	4
						时效指标	心理咨询服 务期限	≥	1	年	2
							心理健康服 务及时率	≥	90	%	2
							数据非常模 服务轮次及 时率	≥	90	%	3
							心理健康建 设工作室及 时率	≥	90	%	3
					效益指标	可持续影响	持续提高民 辅警心理健 康状况	定性	稳步提升		20
					满意度指 标	服务对象满意 度	民辅警对心 理健康工作 满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	征地补偿款	≤	383.76	万元	4
							耕地占补平 衡指标交易 费	≤	1050.05	万元	4
029001- 海南藏 族自治 州公安	63250000024T000000422- 建设用地相关征地补偿经费	3-特 定目 标类	1,596.62	海南州公安局警务训 练基地配套项目征地 补偿款经共和县自然 资源局核算，需缴纳							

局（本级）				征地补偿款、耕地占补平衡指标交易费、耕地占用税、新增建设用地土地有偿使用费及第三方费用合计1596.62 万元。			耕地占用税	≤	83.08	万元	4
							新增建设用地土地有偿使用费	≤	56.73	万元	4
							第三方勘测、评估等费用	≤	23	万元	4
					产出指标	数量指标	征地用地面积	≥	85.09	亩	20
						质量指标	全额缴纳征地补偿款	≥	100	%	10
						时效指标	征地补偿款缴纳时间	≤	10	日	10
					效益指标	社会效益	解决警务训练基地中心配套项目用地数量	≥	4	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	项目人员对征地工作满意度	≥	95	%	10
	029001-海南藏族自治州公安局（本级）	3-特定目标类	6.00	驻村干部工作经费主要用于驻村干部的生活补助、交通补助及相关生活补助经费。显著提升驻村干部的工作积极性，进一步做好驻村工作队干部关心关爱工作。	成本指标	经济成本	驻村干部采购大煤取暖费用	≤	5000	元	10
							驻村干部补贴生活补贴标准	≤	60	元/天	10
					产出指标	数量指标	驻村干部人员数量	≥	3	人	20

029001-海南藏族自治州公安局（本级）						质量指标	提高驻村报账及时率	≥	90	%	10
						时效指标	驻村干部生活补助报销天数	≥	250	天	10
						效益指标	社会效益	定性	提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63250000024T000000551-智能感知前端建设项目	3-特定目标类	345.00	海南州公安局建设车辆卡口抓拍单元 79 套，人脸卡口抓拍单元 427 套、制高点视频监控系统 13 套、视图存储系统 3 台及相关配套设施。	成本指标	经济成本	工程费用	≤	345	万元	10
							工程建设其他费用	≤	0	万元	5
							预备费	≤	0	万元	5
					产出指标	数量指标	车辆卡口抓拍单元数量	≥	79	套	5
							人脸卡口抓拍单元数量	≥	427	套	5
							制高点视频监控系统数量	≥	13	套	5
							视图存储系统数量	≥	3	台	5
						质量指标	项目建设验收合格率	≥	90	%	10

						时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益	项目收益人数	≥	2000	人	20
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000000782-项目质保金	3-特定目标类	45.74	海南州公安局附属设施维修提升改造项目、海南州公安局业务技术用房能力提升项目、政法综治维稳专项经费（公安机关派出所视频会议系统）项目剩余质保金50.32 万元。	成本指标	经济成本	支付质保金	≤	457400	元	20	
					产出指标	数量指标	保障质保金项目数量	≥	4	项	20	
						质量指标	质保期内项目完工合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	质保期到后支付质保金天数	≤	7	日	10	
					效益指标	社会效益	完成项目实施，质保期后无责任纠纷事件	定性	无责任纠纷事件		20	
					满意度指标	服务对象满意度	供应商对项目质保金实施满意度	≥	95	%	10	
029001-海南藏族自治州公安	63250000024T000000845-公安机关转移支付办案费	3-特定目标类	453.00	根据青海省财政厅文件下达中央政法转移支付资金，加强法治体系建设，推动公安	成本指标	经济成本	保障办案人员差旅费	≤	250	万元	10.00	
							保障公安业务培训费用	≤	50	万元	5.00	

局（本级）				工作提档升级，提高警务保障能力，强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的海南公安队伍。			保障公安业务信息化租赁费用	≤	153	万元	5.00
					产出指标	数量指标	办案人员出差人次	≥	100	人次	10.00
							参加公安业务培训次数	≥	10	场次	5.00
							公安业务系统租赁服务项目	≥	5	项	5.00
						质量指标	办案人员案件完成率	≥	90	%	5.00
							公安民警培训合格率	≥	90	%	5.00
						时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	加强法治体系建设，推动公安工作提档升级，提高警务保障能力	定性	稳步提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	民警对资金保障能力满意度	≥	90	%	10.00
	029001-海南藏	63250000024T000000846-公安机关转移支付装备费	3-特定目	1,145.09	根据青海省财政厅文件下达中央政法转移	成本指标	经济成本	采购禁毒装备费用	≤	110	万元

族自治州公安局（本级）		标类		支付资金，公安装备采购资金 946 万元、智能安防感知建设项目 89.09 万元、禁毒业务装备采购资金 110 万元。			智能安防感知建设项目投资金额	≤	89.09	万元	5
							采购装备费用	≤	946	万元	10
					产出指标	数量指标	采购禁毒专用设备	≥	1	套	5
							建设智能安防感知项目	≥	1	项	5
							采购公安专用设备	≥	5	套	10
						质量指标	设备合格率	≥	95	%	10
						时效指标	装备采购及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强法治体系建设，提高警务保障能力	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度	≥	90	%	10
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000000857-公安机关警务训练基地项目	3-特定目标类	420.84	海南州公安机关警务训练基地目前已竣工验收，2022 年下达预算 1000 万元，竣工验收后支付工程款 579.16 万元，剩余 420.84 万元，因该项	成本指标	经济成本	支付项目变更工程款	≤	420.84	万元	20
					产出指标	数量指标	地基开挖加深地基深度	≥	1.8	米	5
							真石漆变更彩石单板面积	≥	6000	平方米	10

				目施工过程中存在施工变工，待工程项目决算完成后，还需支付工程款，现需将剩余资金纳入 2024 年预算。			室外土方回填工程量	≥	10000	立方米	5
						质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
						时效指标	项目竣工决算及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	项目收益人数	≥	1000	人	10
							建筑综合利用率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	训练基地人员满意度	≥	95	%	10

029001-海南藏族自治州公安局（本级）	63250000024T000001146-公安业务保障经费（基本户）	3-特定目标类	81.08	单位资金账户中结余的专项业务奖励资金，其中江苏援建资金 40 万元，秘密力量建设经费 5 万元，情报线索奖励资金 26 万元，遣送任务办案经费 2.78 万元，其余专项业务奖励资金 7.3 万元。计划 2024 年完成支出。	成本指标	经济成本	保障遣送任务办案费用	≤	27833	元	5
							据点秘密力量建设费用	≤	50000	元	5
							情报线索奖励费用	≤	260000	元	5
							补充公用经费	≤	473000	元	5
					产出指标	数量指标	保障遣送办案人员	≥	5	人次	5
							据点建设设备采购数量	≥	3	套	5
							保障情报人员	≥	10	人次	5
							补充公用经	≥	5	次	5

							费次数					
							质量指标	足额保障线 索奖励金额	≥	10000	元/条	5
								采购设备质 量合格率	≥	90	%	5
							时效指标	遣送办案费 用保障及时 率	≥	90	%	5
								据点设备采 购及时率	≥	90	%	5
					效益指标			加强遣送任 务保障力度， 提高公安机 关执法办案 规范化水平	定性	稳步提升		5
								加强秘密力 量建设，提升 社会安全稳 定满意度	定性	稳步提升		5
								及时保障情 报线索奖励 金，提升维稳 工作管理水 平	定性	稳步提升		5
								加强机关经 费保障，提升 局机关工作	定性	稳步提升		5

							效率				
					满意度指 标	服务对象满意 度	民警对工作 中保障资金 工作的满意 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）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）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。

（四）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）：指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。如工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、取暖费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映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）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（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）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）：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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。