

# 阿图什市公安局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻落实中央、自治区、克州及公安部门制定的有关公安工作、方针、政策、法规、规章；研究制定符合全市公安工作的政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全市公安工作。

2. 分析形势，制定对策。

3. 指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破工作；组织协调重大行动和专项斗争。

4. 依法管理户口、居民身份证等工作。

5. 指导监督基层公安部门对国家机关、社会团体、企事业单位保卫工作。

6. 依法管理国籍工作。

7. 指导并组织实施本市党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8. 指导全市场所的管理工作。

9. 规划、指导、组织实施科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全市网络安全保卫工作。

10. 指导全市交通部门依法管理道路交通安全，维护交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。

11. 按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件。

12. 负责全市公安局被装和经费管理等警务保障工作。

13. 制定全市公安民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

14. 承办市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

阿图什市公安局无下属预算单位，下设科室完全不予公开。

阿图什市公安局编制数及实有人数完全不予公开。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>53,843.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>53,452.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	51,525.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,926.97	204 公共安全支出	62,094.25
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,242.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	759.24
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>391.05</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	391.05	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>11,130.68</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>11,130.68</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,130.68	221 住房保障支出	877.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>64,974.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,974.44</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>64,974.44</b>	<b>53,452.72</b>	<b>51,525.75</b>	<b>1,926.97</b>						<b>391.05</b>	<b>11,130.68</b>	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>62,094.25</b>	<b>50,572.53</b>	<b>48,645.56</b>	<b>1,926.97</b>						<b>391.05</b>	<b>11,130.68</b>	
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>62,094.25</b>	<b>50,572.53</b>	<b>48,645.56</b>	<b>1,926.97</b>						<b>391.05</b>	<b>11,130.68</b>	
204	02	01	行政运行	19,607.01	19,215.96	17,288.99	1,926.97						391.05		
204	02	50	事业运行	31,356.57	31,356.57	31,356.57									
204	02	99	其他公安支出	11,130.68										11,130.68	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>									
208	05	01	行政单位离退休	134.45	134.45	134.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.52	1,108.52	1,108.52									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>									
210	11	01	行政单位医疗	652.97	652.97	652.97									
210	11	02	事业单位医疗	106.27	106.27	106.27									

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	877.98	877.98	877.98									
221	02		住房改革支出	877.98	877.98	877.98									
221	02	01	住房公积金	877.98	877.98	877.98									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>64,974.44</b>	<b>42,025.39</b>	<b>22,949.06</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>62,094.25</b>	<b>39,145.20</b>	<b>22,949.06</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>62,094.25</b>	<b>39,145.20</b>	<b>22,949.06</b>
204	02	01	行政运行	19,607.01	7,788.63	11,818.38
204	02	50	事业运行	31,356.57	31,356.57	
204	02	99	其他公安支出	11,130.68		11,130.68
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>	
208	05	01	行政单位离退休	134.45	134.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.52	1,108.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	652.97	652.97	
210	11	02	事业单位医疗	106.27	106.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>877.98</b>	<b>877.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>877.98</b>	<b>877.98</b>	
221	02	01	住房公积金	877.98	877.98	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>53,452.72</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53,452.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	50,572.53	50,572.53		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,242.97	1,242.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	759.24	759.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	877.98	877.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>53,452.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,452.72</b>	<b>53,452.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>53,452.72</b>	<b>42,025.39</b>	<b>11,427.33</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>50,572.53</b>	<b>39,145.20</b>	<b>11,427.33</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>50,572.53</b>	<b>39,145.20</b>	<b>11,427.33</b>
204	02	01	行政运行	19,215.96	7,788.63	11,427.33
204	02	50	事业运行	31,356.57	31,356.57	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,242.97</b>	<b>1,242.97</b>	
208	05	01	行政单位离退休	134.45	134.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.52	1,108.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>759.24</b>	<b>759.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	652.97	652.97	
210	11	02	事业单位医疗	106.27	106.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>877.98</b>	<b>877.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>877.98</b>	<b>877.98</b>	
221	02	01	住房公积金	877.98	877.98	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>42,025.39</b>	<b>41,461.59</b>	<b>563.80</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>41,191.52</b>	<b>41,191.52</b>	
301	01	基本工资	2,558.00	2,558.00	
301	02	津贴补贴	3,781.23	3,781.23	
301	03	奖金	1,555.72	1,555.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108.52	1,108.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	759.24	759.24	
301	12	其他社会保障缴费	42.76	42.76	
301	13	住房公积金	877.98	877.98	
301	99	其他工资福利支出	30,508.06	30,508.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>563.80</b>		<b>563.80</b>
302	01	办公费	76.20		76.20
302	08	取暖费	388.29		388.29
302	28	工会经费	35.47		35.47
302	29	福利费	63.84		63.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>270.08</b>	<b>270.08</b>	
303	01	离休费	21.42	21.42	
303	02	退休费	228.93	228.93	
303	05	生活补助	19.73	19.73	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		11,427.33	3,097.38	3,975.23			1,926.97	2,427.75				
			阿图什市公安局		11,427.33	3,097.38	3,975.23			1,926.97	2,427.75				
204			公共安全支出		11,427.33	3,097.38	3,975.23			1,926.97	2,427.75				
204	02		公安		11,427.33	3,097.38	3,975.23			1,926.97	2,427.75				
204	02	01	行政运行	特定目标 1010446H	1,926.97					1,926.97					
204	02	01	行政运行	特定目标 84103677	1,758.00						1,758.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 8410368T	2,975.70	2,975.70									
204	02	01	行政运行	特定目标 8410369E	121.68	121.68									
204	02	01	行政运行	特定目标 8410370R	75.00		75.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410371D	300.00		300.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410372I	54.00		54.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410373L	64.75						64.75				
204	02	01	行政运行	特定目标 84103748	182.00		182.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410375U	36.40		36.40								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410376F	150.00		150.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 84103773	350.00		350.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 84103819	120.00		120.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410386B	132.56		112.56				20.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 8410387Y	10.00		10.00								

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	02	01	行政运行	特定目标 84103896	50.00						50.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 8410390H	400.00						400.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 84103915	315.00		315.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410392Q	50.00						50.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 8410393C	150.00		150.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 84103940	150.00		150.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410395K	85.00						85.00				
204	02	01	行政运行	特定目标 8410397T	1,900.27		1,900.27								
204	02	01	行政运行	特定目标 84103992	20.00		20.00								
204	02	01	行政运行	特定目标 8410499B	50.00		50.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市公安局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市公安局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿图什市公安局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>11,130.68</b>	<b>11,130.68</b>			<b>11,130.68</b>				
<b>阿图什市公安局</b>	<b>11,130.68</b>	<b>11,130.68</b>			<b>11,130.68</b>				
特定目标 3210001G	1,210.91	1,210.91			1,210.91				
特定目标 35100089	2,655.52	2,655.52			2,655.52				
特定目标 3610006P	3,848.65	3,848.65			3,848.65				
特定目标 0710012C	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
特定目标 81100013	1,415.60	1,415.60			1,415.60				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 64,974.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

#### 二、关于阿图什市公安局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市公安局部门收入预算 64,974.44 万元，其中：

一般公共预算 51,525.75 万元，占 79.30%，比上年预算增加 10,205.17 万元，增长 24.70%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,926.97 万元，占 2.97%，比上年预算减少 112.73 万元，下降 5.53%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付，主要为中央政法纪检监察转移支付项目，2025 年阿图什市公安局中央政法纪检监察转移支付拨款减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 391.05 万元，占 0.60%，比上年预算减少 1,108.95 万元，下降 73.93%，主要原因是阿图什市公安局往来账户减少。

财政拨款结转 11,130.68 万元，占 17.13%，比上年预算减少 350.34 万元，下降 3.05%，主要原因是阿图什市公安局债券项目的结转。

### 三、关于阿图什市公安局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市公安局 2025 年支出预算 64,974.44 万元，其中：

基本支出 42,025.39 万元，占 64.68%，比上年预算增加 16,393.29 万元，增长 63.96%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

项目支出 22,949.06 万元，占 35.32%，比上年预算减少 7,760.15 万元，下降 25.27%，主要原因是 2025 年阿图什市公安局基础建设项目减少。

### 四、关于阿图什市公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 53,452.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 53,452.72 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 50,572.53 万元，主要用于阿图什市公安局的基本运维和项目支出；社会保障和就业支出 1,242.97 万元，主要用于阿图什市公安局人员养老保险和职业年金缴纳；卫生健康支出 759.24 万元，主要用于阿图什市公安局人员社会医疗保险缴纳；住房保障支出 877.98 万元，主要用于阿图什市公安局人员社会住房公积金缴纳。

### 五、关于阿图什市公安局 2025 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

阿图什市公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 53,452.72 万元，其中：

基本支出 42,025.39 万元，比上年预算增加 16,393.29 万元，增长 63.96%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

项目支出 11,427.33 万元，比上年预算减少 6,300.85 万元，下降 35.54%，主要原因是 2025 年阿图什市公安局基础建设项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）50,572.53 万元，占 94.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,242.97 万元，占 2.33%。
- 3、卫生健康支出（类）759.24 万元，占 1.42%。
- 4、住房保障支出（类）877.98 万元，占 1.64%。

### （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 19,215.96 万元，比上年预算增加 2,137.01 万元，增长 12.51%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,716.00 万元，下降 100.00%，主要原因是支出功能分类科目调整。

3、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2025 年预算数为 31,356.57 万元，比上年预算增加 15,326.25 万元，增长 95.61%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6,098.81 万元，下降 100.00%，主要原因是支出功能分类科目调整。

5、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）：2025 年预算数为 134.45 万元，比上年预算减少 226.68 万元，下降 62.77%，主要原因是离退休人员减少，离退休费减少。

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 1,108.52 万元，比上年预算增加 140.37 万元，增长 14.50%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

7、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652.97万元，比上年预算增加352.60万元，增长117.39%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为106.27万元，比上年预算增加86.03万元，增长425.05%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

9、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877.98万元，比上年预算增加91.68万元，增长11.66%，主要原因是阿图什市公安局辅警薪酬制度改革，辅警经费较上年度有所增加。

## 六、关于阿图什市公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市公安局2025年一般公共预算基本支出42,025.39万元，其中：

人员经费41,461.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费563.80万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿图什市公安局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1010446H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,926.97万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标84103677

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,758.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 8410368T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,975.70 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 8410369E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.68 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 8410370R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 8410371D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 84103721

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 8410373L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.75 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 84103748

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 8410375U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.40 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 8410376F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 84103773

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 84103819

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 8410386B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：132.56 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十五) 项目名称：特定目标 8410387Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十六) 项目名称：特定目标 84103896

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十七) 项目名称：特定目标 8410390H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十八) 项目名称：特定目标 84103915

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：315.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十九) 项目名称：特定目标 8410392Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 8410393C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 84103940

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 8410395K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 8410397T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,900.27 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 84103992

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 8410499B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于阿图什市公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市公安局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于阿图什市公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市公安局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于阿图什市公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于阿图什市公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市公安局 2025 年上年结转结余 11,130.68 万元，包括：财政拨款 11,130.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0710012C 2,000.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 3210001G 1,210.91 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 35100089 2,655.52 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3610006P 3,848.65 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 81100013 1,415.60 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

### (二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 64,974.44 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11,427.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 391.05 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市公安局			
<b>部门联系人</b>		杨菊红	<b>联系电话</b>	18099088098	
<b>年度绩效目标</b>		1.根据市委的安排和部署,围绕党的中心工作,全力做好阿图什市的工作。2.织牢织密全市体系网,构建一体化联动联动机制,全力提升能力,有效降低各类案件的发生。3.进一步强化便民服务能力,依托“放管服”改革工作,不断加快政府职能转变,切实提升为民服务工作水平,提升公安机关整体服务效能。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,926.97	
			本级安排	62,656.42	
		其他资金 (万元)	其他	391.05	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥784 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	排查次数	≥1500 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	解决群众急难愁盼问题数量	≥2000 余条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	维护辖区院校治安数量	≥171 所	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	破案率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	工作完成率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	办结率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	时效指标	到达时间	=1 分钟	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	时效指标	公安热线按时办结率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		2024 年实有资金结余				<b>项目负责人</b>	杨菊红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	391.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	391.05	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 391.05 万元，主要实施内容为保障部门单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好单位业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		保险项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	182.00	其中：财政拨款	182.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 182 万元，主要实施内容为保险缴纳期限 1 年；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保险缴纳期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保险人员覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保险缴纳及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作人员身体健康	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		电费项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 54 万元，主要实施内容为缴纳电费期限 1 年；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电费缴纳期限	=1 年	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		工作专项经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		工作专项经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	102.56	其中：财政拨款	102.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 102.56 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		工作专项经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		伙食补贴经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2975.7	其中：财政拨款	2975.7	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 2975.7 万元，主要实施内容为发放伙食补贴；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	伙食补贴发放及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	伙食补贴发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		伙食费项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	121.68	其中：财政拨款	121.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 121.68 万元，主要实施内容为保障伙食费正常发放期限 1 年；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障伙食费正常发放期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食费发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		建设经费项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为基础建设项目；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设项目工程量	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		经费项目				项目负责人		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		经费项目				项目负责人		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		经费项目				项目负责人		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 400 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		链路租费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 350 万元，主要实施内容为保障链路正常运转；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障链路正常运转期限	=1 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障链路正常运转	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		日常维护费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,758.00	其中：财政拨款	1,758.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 1758 万元，主要实施内容为保障维修维护期限 1 年；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障维修维护期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		设备采购项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为采购设备；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备正常运转率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		体检项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.40	其中：财政拨款	36.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 36.4 万元，主要实施内容为保障体检工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	体检工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		体检人员覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	体检工作开展及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障体检人员身心健康	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		维护经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为保障维修维护期限 1 年；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障维修维护期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		业务场所专项经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 75 万元，主要实施内容为保障维修维护期限 1 年；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		业务工作经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		业务工作项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		业务工作项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,900.72	其中：财政拨款	1,900.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 1900.72 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		业务工作项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.75	其中：财政拨款	64.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 64.75 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		业务专项项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市公安局						
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,926.97	其中：财政拨款	1,926.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1926.97 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		专项办公经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 120 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		专项经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	315.00	其中：财政拨款	315.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 315 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		专项设备经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 85 万元，主要实施内容为采购设备；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备正常运转率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	设备验收及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市公安局						
<b>项目名称</b>		专用设备				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为采购设备；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备正常运转率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 26 个涉密项目，涉及预算资金 11,818.38 万元，内容完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

阿图什市公安局

2025年03月26日