

海东市平安区公安局
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
- 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

预防制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社火治安社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

区公安局下设26个科所队室，其中内设机构19个（指挥中心、国保大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、刑侦大队、出入境管理大队、警务保障室、网安大队、环食药大队、法制大队、交警大队、反恐大队、政工监督室、督察大队、纪委、特巡警大队、监管大队），派出所7个（平安派出所、三合派出所、古城派出所、沙沟派出所、巴藏沟派出所、石灰窑派出所、洪水泉派出所）。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区公安局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,288.34	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	6,253.45
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	516.49
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	295.28
		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	228.24
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	7,288.34	本年支出合计	7,293.46
上年结转	5.12	结转下年	
收入总计	7,293.46	支出总计	7,293.46

收入总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,293.46	5.12	7,288.34								
020-海东市平安区公安局	7,293.46	5.12	7,288.34								
020001-海东市平安区公安 局（本级）	7,293.46	5.12	7,288.34								

支出总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,293.46	3,735.79	3,557.67			
204	公共安全支出	6,253.45	2,695.78	3,557.67			
20402	公安	6,253.45	2,695.78	3,557.67			
2040201	行政运行	2,695.78	2,695.78				
2040202	一般行政管理事务	1,978.41		1,978.41			
2040220	执法办案	232.80		232.80			
2040221	特别业务	35.00		35.00			
2040299	其他公安支出	1,311.46		1,311.46			
208	社会保障和就业支出	516.49	516.49				
20805	行政事业单位养老支出	514.84	514.84				
2080501	行政单位离退休	97.85	97.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.36	138.36				
20808	抚恤	1.65	1.65				
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	295.28	295.28				
21011	行政事业单位医疗	295.28	295.28				
2101101	行政单位医疗	182.85	182.85				
2101103	公务员医疗补助	110.36	110.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	228.24	228.24				
22102	住房改革支出	228.24	228.24				
2210201	住房公积金	228.24	228.24				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,288.34	一、本年支出	7,293.46	7,293.46		
一般公共预算拨款收入	7,288.34	(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	6,253.45	6,253.45		
		(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	516.49	516.49		
		(九) 卫生健康支出	295.28	295.28		
		(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	228.24	228.24		
		(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	5.12	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.12					
(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	7,293.46	支出总计	7,293.46	7,293.46		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区公安局

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
	合计	7,293.46	3,735.79	3,557.67
204	公共安全支出	6,253.45	2,695.78	3,557.67
20402	公安	6,253.45	2,695.78	3,557.67
2040201	行政运行	2,695.78	2,695.78	
2040202	一般行政管理事务	1,978.41		1,978.41
2040220	执法办案	232.80		232.80
2040221	特别业务	35.00		35.00
2040299	其他公安支出	1,311.46		1,311.46
208	社会保障和就业支出	516.49	516.49	
20805	行政事业单位养老支出	514.84	514.84	
2080501	行政单位离退休	97.85	97.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.36	138.36	
20808	抚恤	1.65	1.65	
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	295.28	295.28	
21011	行政事业单位医疗	295.28	295.28	
2101101	行政单位医疗	182.85	182.85	
2101103	公务员医疗补助	110.36	110.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	228.24	228.24	
22102	住房改革支出	228.24	228.24	
2210201	住房公积金	228.24	228.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区公安局

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
	合计	3,735.79	3,322.93	412.86
301	工资福利支出	3,217.55	3,217.55	
30101	基本工资	607.02	607.02	
30102	津贴补贴	1,170.46	1,170.46	
30103	奖金	505.45	505.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.63	278.63	
30109	职业年金缴费	138.36	138.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.85	182.85	
30111	公务员医疗补助缴费	104.48	104.48	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	228.24	228.24	
302	商品和服务支出	412.86		412.86
30201	办公费	29.20		29.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	6.05		6.05
30206	电费	12.10		12.10
30208	取暖费	36.30		36.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	29.04		29.04
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.84		4.84
30226	劳务费	106.00		106.00
30231	公务用车运行维护费	12.10		12.10

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
30239	其他交通费用	106.73		106.73
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	105.37	105.37	
30302	退休费	97.85	97.85	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	5.87	5.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区公安局

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	
						16.94		12.10		12.10	4.84

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区公安局

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
	合计			

注：本部门2024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：海东市平安区公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

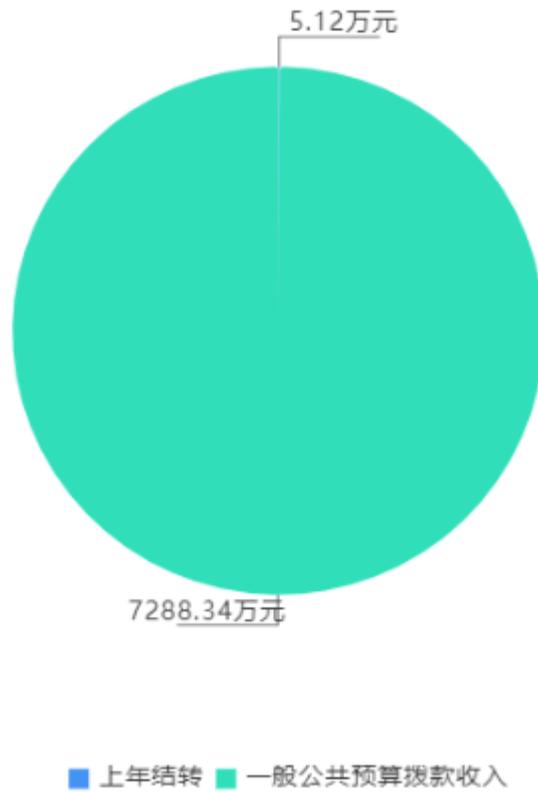
按照综合预算的原则，海东市平安区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,288.34万元、上年结转5.12万元；支出包括：公共安全支出6,253.45万元、社会保障和就业支出516.49万元、卫生健康支出295.28万元、住房保障支出228.24万元。

海东市平安区公安局2024年收支总预算7,293.46万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区公安局2024年收入预算7,293.46万元，其中：上年结转5.12万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入7,288.34万元，占99.93%。

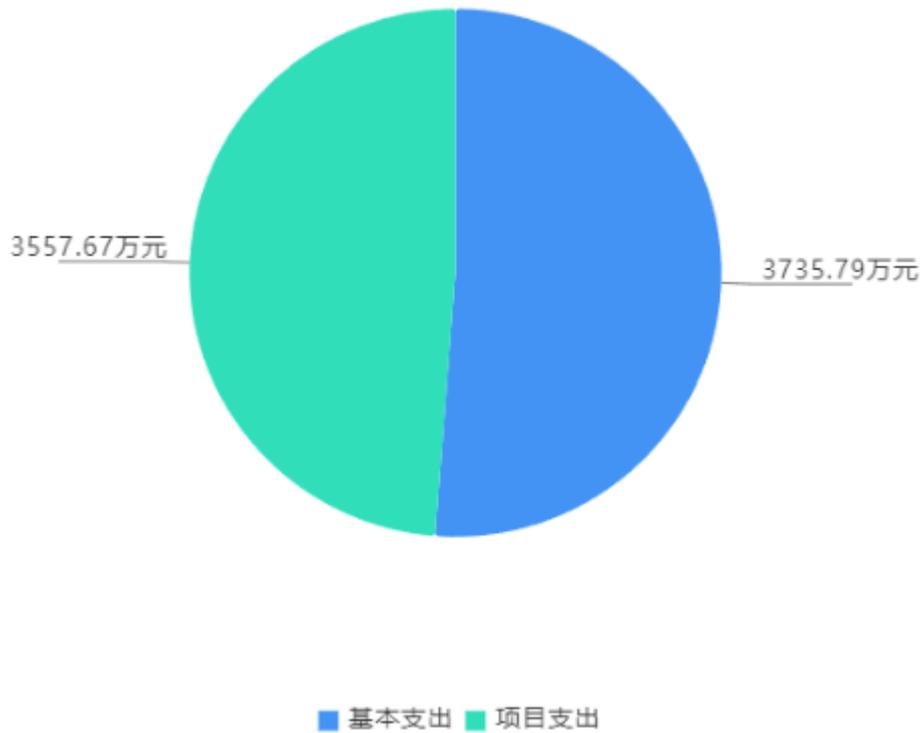
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区公安局2024年支出预算7,293.46万元，其中：基本支出3,735.79万元，占51.22%；项目支出3,557.67万元，占48.78%。

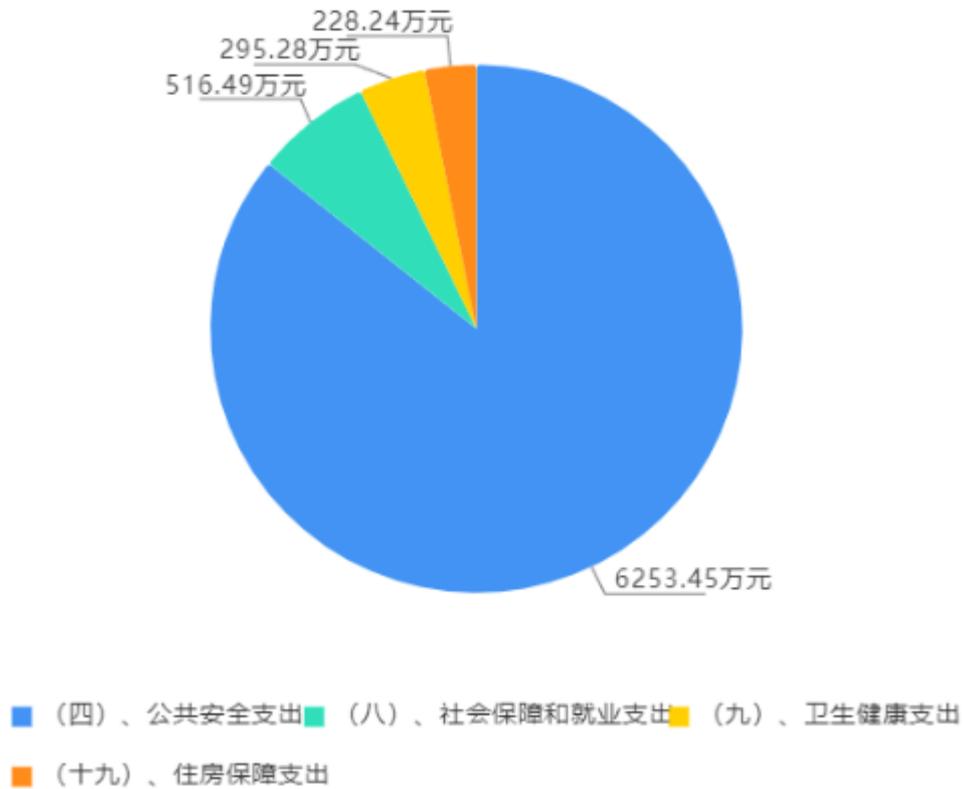
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区公安局2024年财政拨款收支总预算7,293.46万元，比上年增加37.27万元，主要是警务辅助人员增加导致非编人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,288.34万元，上年结转5.12万元；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6,253.45万元，社会保障和就业支出516.49万元，卫生健康支出295.28万元，住房保障支出228.24万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

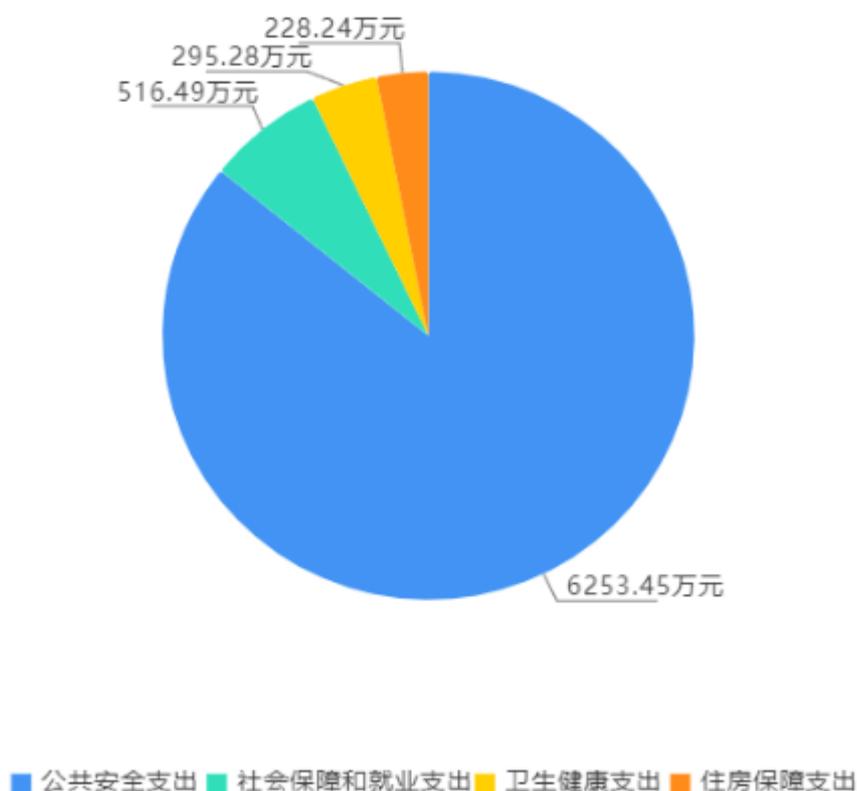
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区公安局2024年一般公共预算当年拨款7,293.46万元，比上年增加38.05万元，主要是警务辅助人员增加导致非编人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,253.45万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出516.49万元，占7.08%；卫生健康（类）支出295.28万元，占4.05%；住房保障（类）支出228.24万元，占3.13%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为2,695.78万元，比上年减少236.00万元，下降8.05%。主要是职级晋升及晋级晋档等工资调整增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,978.41万元，比上年增加1,978.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年非编人员经费在公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）科目核算，与本年核算口径不一致。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为232.80万元，比上年增加85.00万元，增长57.51%。主要是中央转移支付-办案业务经费较上年。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预

算数为35.00万元，比上年增加5.00万元，增长16.67%。主要是上年维稳经费在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）下达，本年在本科目下达。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1,311.46万元，比上年增加106.95万元，增长8.88%。主要是2024年预算较上年增加线路租赁费200万元。

6、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97.85万元，比上年增加12.57万元，增长14.74%。主要是社保基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为278.63万元，比上年增加4.80万元，增长1.75%。主要是社保基数上调。

8、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138.36万元，比上年增加1.44万元，增长1.05%。主要是社保基数上调。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.65万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是领取抚恤金人数及标准不变。

10、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182.85万元，比上年增加8.65万元，增长4.97%。主要是社保基数上调。

11、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110.36万元，比上年减少67.80万元，下降38.06%。主要是缴费人数较上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.08万元，比上年减少2.02万元，下降49.27%。主要是生育保险缴费比率变动。

13、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228.24万元，比上年减少17.68万元，下降7.19%。主要是在编人数较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区公安局2024年一般公共预算基本支出3,735.79万元，其中：

人员经费 3,322.93万元，主要包括：基本工资607.02万元，津贴补贴1,170.46万元，奖金505.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费278.63万元，职业年金缴费138.36万元，职工基本医疗保险缴费182.85万元，公务员医疗补助缴费104.48万元，其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金228.24万元，退休费97.85万元，生活补助1.65万元，医疗费补助5.87万元；

公用经费 412.86万元，主要包括：办公费29.20万元，印刷费3.00万元，水费6.05万元，电费12.10万元，取暖费36.30万元，差旅费3.00万元，维修（护）费3.00万元，会议费29.04万元，培训费1.50万元，公务接待费4.84万元，劳务费106.00万元，公务用车运行维护费12.10万元，其他交通费用106.73万元，其他商品和服务支出60.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.94万元，比上年增加16.94万元，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12.10万元，增加12.10万元；公务接待费4.84万元，增加4.84万元。2024年“三公”经费预算比上年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区公安局2024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

海东市平安区公安局2024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。

2024年海东市平安区公安局机关运行经费财政拨款预算412.86万元，比上年预算减少24.68万元，下降5.64%。主要是公用经费人均标准上年是2.6万元/人，本年下降为2.4万元/人。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区公安局政府采购预算总额149.67万元，其中：政府采购货物预算149.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区公安局共有车辆51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3辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市平安区公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额3,552.55万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	3,552.55											
63020300024R000008673- 编外人员经费	12-编外人员类	1,959.24	保障编外人员生活来源,及时发放工资,提高编外人员协助民警巡逻、执勤的积极性,提高工作效率,维护工作秩序,保障机构正常运转。	成本指标	经济成本	年度经费保障金额	0	1959.23	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	编外人员数	≥	321	人	10.00				
					质量指标	编外日常运转工资保障率	≥	95	%	20.00				
				效益指标	时效指标	年度内经费执行进度	≥	95	%	10.00				
					经济效益	弥补民警人员不足,协助民警做办案件、巡逻、执勤	定性	有效弥补		10.00				
					社会效益	维护辖区治安秩序稳定	定性	有效维护		10.00				
					可持续影响	提升编外人员工作效率	定性	有效提升		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10.00				
				63020300024T00000068- 公安武警联动武装巡逻武警战士执勤补助	3-特定目标类	16.00	进一步固化完善公安武警联动武装巡逻机制,切实加强重点单位、水电气暖油等重点要害部位和车站、学校、幼儿园、医院、商场、各类市场、公共娱乐场所等人员密集场所的治安检查及巡逻防控力度,最大限度将警力投放到街面,有效提升街面见警率和管事率,更好的为人民服务。	成本指标	经济成本	人均标准	≥	20	元/人.天	10
								产出指标	数量指标	巡逻天数	0	365	天	20
质量指标	联动伙食保障率	≥	95						%	10				
效益指标	时效指标	年内经费及时支出率	≥					95	%	10				
	社会效益	解决实际困难,调动工作积极性,打牢做实基层工作。	定性					有效解决		20				
	可持续影响	促进武警战士巡逻机制,保障社会治安稳定	定性					有效促进		10				
	满意度指标	服务对象满意度	武装巡逻战士满意度					≥	95	%	10			
63020300024T00000011 4-看守所入犯经费	3-特定目标类	102.80	保证看守所,拘留所在押人员给养费,公务费及其他费用,提高拘留所的运作效率和管理质量,确保拘留所看守所所内的秩序安全。					成本指标	经济成本	在押人员人均经费	0	4560	元/人.年	5
								产出指标	数量指标	平均在押人员	≥	226	人	20
									质量指标	体检覆盖率	≥	95	%	10
				基本生活保障率	≥	95	%			10				
				时效指标	监所日常维护率	≥	98		%	10				
				效益指标	时效指标	年末经费支付进度	≥	95	%	10				
					经济效益	侵权案件破案率	≥	40	%	10				
					社会效益	保障在押人员合法权益、维护社会安全稳定	定性	较上一年提高		5				
					可持续影响	持续降低嫌疑人社会危害,打击犯罪活动,维护治安稳定	定性	完成		5				
				满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	95	%	5				
63020300024T000000217- 应急分队训练伙食补助	3-特定目标类	21.60	保障在进行业务技能和体能训练时及时的补充营养、恢复体能,处置突发事件现场局势的控制,防止事态进一步扩大、蔓延。	成本指标	经济成本	人均伙食费标准	0	20	元/天.人	10				
				产出指标	数量指标	应急分队人数	0	20	人	20				
					质量指标	伙食达标率	≥	95	%	20				
				效益指标	时效指标	年度内经费及时支出率	≥	95	%	10				
					社会效益	重大突发事件应急处突能力	定性	上年进一步提升		10				
					可持续影响	持续保持应急分队战斗力	定性	持续保持		10				
					满意度指标	服务对象满意度	应急分队满意度	≥	95	%	10			
				63020300024T00000025 3-精神病人强制医疗及伙食费	3-特定目标类	12.00	保障精神病人强制医疗及伙食补助费用,防止精神病人脱控强制医疗,危害社会公共安全和公民人身安全。有效维护社会秩序和社会安全稳定。	成本指标	经济成本	强制医疗人数	≥	3	人数	10
								效益指标	质量指标	足额保障医疗费	≥	95	%	10
									时效指标	强制医疗费用及时交纳率	≥	95	%	20
经济效益	减少精神病人相关侵权案件发生	定性	有效减少							20				
社会效益	通过对肇事精神病人的强制医疗,消除危险性,帮助其	定性	有效消除							10				
可持续影响	持续降低精神病人对社会的危害性	定性	持续降低						10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63020300024T00000056 3-禁毒经费	3-特定目标类	15.00	有效打击毒品犯罪,保障禁毒工作正常开展,做好禁毒宣传工作,提高辖区群众对毒品危害的意识,自觉地抵制毒品,开展禁毒宣传活动进校园、进社区活动。					成本指标	经济成本	禁毒宣传次数	≥	8	次	20
								效益指标	质量指标	社会公众对毒品知晓率	≥	95	%	20
									时效指标	重点涉毒人员及时管控率	≥	98	%	10
				社会效益	提高人民群众对毒品的认知能力和抵御能力,保护公民	定性	有效提高			20				
				可持续影响	逐步减少毒品犯罪,远离毒品	定性	逐步减少			10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63020300024T00000057 5-交通设施维护、宣传、鉴定、清除、施救费用	3-特定目标类	55.00	保障交通类违法犯罪案件的快速有效处理,维护正常的城市及乡村道路安全秩序,快速开展交通设施维护,加大交通安全宣传,提高交通安全知晓率,减少交通事故的发生。	成本指标	经济成本	清除施救数	≥	30	起	10
								产出指标	数量指标	鉴定数	≥	30	起	10
									质量指标	维护交通设施数量	≥	30	起	10
								效益指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	10
时效指标	交通案件及时查处率	≥	95						%	10				
社会效益	减少交通事故下降率	≥	95						%	20				
可持续影响	减少交通事故死亡率	≥	95						%	10				
满意度指标	服务对象满意度	持续提高道路畅通率	≥					95	%	10				
63020300024T00000058 4-交通信号灯及各乡镇道路卡口监控维修维护费	3-特定目标类	60.00	维持交通秩序,防控交通事故的发生,保障路口畅通和安全,保障行人的安全。同时为打击违法犯罪行为提供便利,保护人民财产安全。					成本指标	经济成本	年度内维修次数	≥	50	次	20
								产出指标	质量指标	信号灯及监控及时维修合格率	≥	95	%	10
				时效指标	交通事故案件及时查处率	≥	95		%	20				
				效益指标	社会效益	提高道路交通通畅率	定性	有效提高		10				
					可持续影响	减少交通事故的发生率	定性	有效减少		10				
					可持续影响	持续提高公民安全意识	定性	持续提高		10				
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10			
				满意度指标	数量指标	开展反恐宣传次数	≥	2	次	20				
					质量指标	案事件处置率	≥	95	%	20				

020001-海东市平安区公安局(本级)	63020300024T00000621-反恐经费	3-特定目标类	30.00	购买和更新反恐设备、器材和技术装备,支出反恐防范工作活动和行动中的必要费用,保障国家安全和人民生命财产安全。	社会效益	涉恐线索及时掌握率	≥	95	%	20					
	63020300024T00000626-编外(复转军人)公用经费	3-特定目标类	10.20	弥补非编人员公用经费短缺问题,确保编外人员生活来源,提高工作效率,维护工作秩序,工资及时发放,保障机构正常运转。	效益指标	社会效益	严防各类暴恐事件发生,维护社会治安稳定	定性	持续维护		10				
					社会效益	持续降低社会不稳定因素,维护治安安全稳定	定性	持续降低	10						
					服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	人均经费保障额度	0	5000	元	10				
					数量指标	编外(复转军人)人数	0	32	人	10					
					质量指标	编外(复转军人)日常运转经费保障率	≥	95	%	10					
					时效指标	年度内经费执行进度	≥	95	%	20					
					经济效益	持续提升侵财案件破案率	定性	持续提升	10						
					效益指标	社会效益	提升编外退伍军人工作效率	定性	持续提升	10					
					社会效益	持续提升编外退伍军人工作效率	定性	持续提升	10						
					满意度指标	服务对象满意度	编外(复转军人)满意度	≥	98	%	10				
					63020300024T00000627-武警中队运转经费	3-特定目标类	8.00	守卫看守所监区、打击违法犯罪活动、城市武装、处置各类突发事件、抢险救灾,促进武警中队更好维护社会稳定和谐,确保全区社会大局稳定。	产出指标	数量指标	保障武警执勤战士数量	≥	35	人	20
									数量指标	看守所安防设施运行无故障率	≥	95	%	20	
									时效指标	水电暖费及时缴费率	≥	92	%	10	
效益指标	社会效益	对犯罪嫌疑人采取强制措施,确保社会安全稳定	定性	有效维护					20						
社会效益	持续提高武警官兵战斗力	定性	持续提升	10											
满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥	95	%	10									
63020300024T00000628-应急装备储备资金	3-特定目标类	80.00	保障反恐、群体性、突发事件处理时应急物资储备及公安警用物品、警务车辆装备,维护正常的社会秩序和公共利益,保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	购置应急物资批次	≥	1	批次	20					
				数量指标	产品验收合格率	≥	95	%	20						
				时效指标	装备储备完成时间	定性	序时进度完成	10							
				效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性	持续稳定	20						
				社会效益	持续提高公安队伍应急处突能力	定性	持续提升	10							
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	10					
63020300024T00000630-公安监控网络及道路交通安全电子警察抓拍系统网络租赁费	3-特定目标类	200.11	提高重点部位治安监控覆盖率、普及道路交通安全电子警察抓拍系统。维护社会治安、提升道路通畅,维护国家政治安全,震慑违法犯罪活动,拓展侦查破案能力,为扫黄除毒专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。	产出指标	数量指标	网络链条	≥	300	条	10					
				数量指标	网络通畅率	≥	98	%	20						
				时效指标	电警抓拍系统及治安卡口信息传输及时率	≥	98	%	20						
				经济效益	保护人民财产安全,打击犯罪,及时挽回财产损失	定性	强力打击	10							
				效益指标	社会效益	维护社会治安稳定	定性	持续维护	10						
				社会效益	持续提升道路通畅率	定性	持续提升	10							
				满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众满意度	≥	95	%	10					
63020300024T00000631-编外、辅警、应急分队、村警服装费	3-特定目标类	67.63	提高编外、辅警、应急分队、村警的工作积极性,保障非编人员的正常执勤衣物、围脖等,确保非编人员能正确履行职责,维护辖区治安秩序持续稳定。	产出指标	数量指标	非编人员数量	0	320	人	20					
				数量指标	服装质量合格率	≥	95	%	20						
				时效指标	辅警服装及时配发率	≥	95	%	10						
				效益指标	社会效益	提升辅警队伍形象	定性	提高	20						
				社会效益	进一步提高辅助人员工作效率	定性	提高	10							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10									
63020300024T00000633-党建经费	3-特定目标类	0.50	做好培训和管理入党积极分子、发展对象,党务干部等,对年内困难党员进行生活补助,用于组织党委各种活动所需经费。	产出指标	数量指标	党员活动参加人数	≥	95	万	15					
				数量指标	党员红色教育学习次数	≥	1	次	10						
				数量指标	开展主题党日教育活动	≥	1	次	10						
				质量指标	党员活动完成率	≥	95	%	15						
				时效指标	主题党日时间	定性	1	次	10						
				经济效益	发展党员先锋模范作用,提高党员的整治思想觉悟	定性	影响程度高	5							
				效益指标	社会效益	提高党员党性修养人数	≥	95	人	10					
				社会效益	提高基层党组织的服务能力	≥	95	%	5						
				社会效益	为后续开展党员活动建立长效机制,提高党员的积极性	定性	长期有效	5							
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	5					
63020300024T00000635-维稳经费	3-特定目标类	5.00	及时掌握并消除社会面不稳定因素,稳控重点人员,营造稳定的运营环境,长期维护社会大局稳定,人民安居乐业。	产出指标	数量指标	重点人员管控数量	≥	10	人	10					
				数量指标	掌握社会面不稳定因素	≥	98	%	20						
				数量指标	消除社会面存在的稳定因素	≥	98	%	20						
				经济效益	营造稳定秩序的营商环境	定性	积极营造	10							
				社会效益	确保社会大局稳定、人民安居乐业	定性	完全确保	10							
				社会效益	逐年消除社会面各类不稳定因素	定性	逐渐消除	10							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10									
63020300024T00000637-警犬经费	3-特定目标类	10.00	在经费保障下,警犬协助侦查侵财类案件,协助巡逻,为刑侦工作提供服务,维护正常工作,提高公安威慑力和破案率,维护辖区治安秩序持续稳定。	产出指标	数量指标	警犬数量	≥	3	只	20					
				数量指标	警犬健康状况	定性	健康	10							
				时效指标	搜救及时率	≥	95	%	20						
				经济效益	协助侦查侵财案件数量	≥	5	件	10						
				效益指标	社会效益	街面见警率	≥	95	%	10					
				社会效益	辖区盗抢案件发案率同比	≤	25	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	饲养员满意度	≥	95	95	10									
63020300024T00000680-由中转账支付资金-办案	3-特定目标类	561.00	做好社会治安、交通道路、森林及维稳工作,保障各类治安案件、刑事案件	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥	360	件	10					
				数量指标	治安案件受理数	≥	800	件	10						
				数量指标	查获吸毒人数	≥	5	人	5						
				数量指标	实战参训人数	≥	280	人	5						
				数量指标	案件应立尽立应办尽办率	≥	98	%	10						
质量指标	吸毒人员管控率	≥	95	%	10										

中央转移支付资金-办案业务经费-公安	3-特定目标类	501.00	件快速有效处置,打击各类违法犯罪,维护全区社会治安秩序安全稳定。	效益指标	公安民警培训合格率	≥	98	%	5		
					时效指标	受理案件及时率	≥	98	%	5	
					经济效益	涉案财物挽损率	≥	70	%	10	
					社会效益	依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全,维护社会安全	定性	效果显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
民警满意度	≥	90	%	5							
63020300024T00000683-中央转移支付资金-办案业务经费-交警	3-特定目标类	66.00	交通警察办案业务经费,用于交警办案业务相关,提高道路通行效率,规范司机驾驶行为,提高道路交通安全,为市民出行创造良好交通环境	产出指标	数量指标	支持交管部门办理业务数量	≥	300	件	10	
					质量指标	交警执法水平规范性	定性	规范		20	
					时效指标	交警大队经费拨付及时率	0	100	%	10	
					效益指标	经济效益	提高工作效率、节约各项消耗成本	定性	有效提高		20
						社会效益	道路交通秩序	定性	安全,高效		20
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5						
	群众满意度	≥	95	%	5						
63020300024T00000685-中央转移支付资金-装备经费-公安	3-特定目标类	240.00	中央转移支付资金业务装备经费,满足基层公安日常公安专业设备的更新及补充,加强基层队伍建设水平,提高执法办案水平。	成本指标	经济成本	严厉打击侵财类案件,挽回群众财产损失	定性	完成		10	
					产出指标	数量指标	装备采购数量	≥	10	种类	10
						质量指标	装备合格率	≥	98	%	20
						时效指标	装备采购及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	重大安保活动装备配备率	≥	95	%	10
可持续影响	持续提高公安机关武装力量	定性	完成			20					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	5					
	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	5					
63020300024T00000686-中央转移支付资金-装备经费-交警	3-特定目标类	24.00	中央转移支付资金业务装备经费,满足基层公安日常公安专业设备的更新及补充,加强基层队伍建设水平,提高执法办案水平	成本指标	经济成本	年度装备经费保障额度	0	24	万元	10	
					产出指标	数量指标	被装购置数量	0	60	套	10
						质量指标	民警执法执勤装备覆盖率	≥	98	%	10
						质量指标	装备合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	路面交通警察见警率	≥	80	%	10
可持续影响	辖区交通秩序持续向好	定性	完成	完成		20					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	5					
	路面交通参与者满意度	≥	95	%	5						
63020300024T00000759-民警意外伤害险	3-特定目标类	8.47	为了保障我单位更好的履行职能职责,落实从优待警,提高民警工作积极性,保障民警合法权益,保障日常工作的开展和后续工作的连续性。	成本指标	经济成本	年人均保费	定性	8.47	元	10	
					产出指标	数量指标	购买意外险民警人数	≥	121	人	10
						质量指标	保险理赔率	≥	98	%	20
						时效指标	及时投保率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	落实从优待警政策	定性	及时落实		20
可持续影响	持续提升民警幸福感,提升工作凝聚力	定性	较上一年提升			10					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	98	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：指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。

四、部门专业类名词