

海东市平安区公安局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	海东市平安区公安局本级

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,154.84	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	6,176.74
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	501.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	294.68
		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	223.64

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,154.84	本年支出合计	7,196.14
上年结转	41.30	结转下年	
收入总计	7,196.14	支出总计	7,196.14

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	7,196.14	41.30	7,154.84								
020001-海东市平安区公安局 (本级)	7,196.14	41.30	7,154.84								

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	7,196.14	3,310.81	3,885.33			
204	公共安全支出	6,176.74	2,291.41	3,885.33			
20402	公安	5,996.74	2,291.41	3,705.33			
2040201	行政运行	2,291.41	2,291.41				
2040202	一般行政管理事务	1,964.33		1,964.33			
2040220	执法办案	1,579.30		1,579.30			
2040221	特别业务	35.00		35.00			
2040299	其他公安支出	126.70		126.70			
20499	其他公共安全支出	180.00		180.00			
2049999	其他公共安全支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	501.08	501.08				
20805	行政事业单位养老支出	500.25	500.25				
2080501	行政单位离退休	121.29	121.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.64	252.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.32	126.32				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	294.68	294.68				
21011	行政事业单位医疗	294.68	294.68				
2101101	行政单位医疗	165.79	165.79				
2101103	公务员医疗补助	127.03	127.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
221	住房保障支出	223.64	223.64				
22102	住房改革支出	223.64	223.64				
2210201	住房公积金	223.64	223.64				

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	7,154.84	一、本年支出	7,196.14	7,196.14		
一般公共预算拨款收入	7,154.84	(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	6,176.74	6,176.74		
		(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	501.08	501.08		
		(九) 卫生健康支出	294.68	294.68		
		(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	223.64	223.64		
		(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	41.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	41.30					
(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	7,196.14	支出总计	7,196.14	7,196.14		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,154.84	3,310.81	3,844.03
204	公共安全支出	6,135.44	2,291.41	3,844.03
20402	公安	5,955.44	2,291.41	3,664.03
2040201	行政运行	2,291.41	2,291.41	
2040202	一般行政管理事务	1,964.33		1,964.33
2040220	执法办案	1,579.30		1,579.30
2040221	特别业务	35.00		35.00
2040299	其他公安支出	85.40		85.40
20499	其他公共安全支出	180.00		180.00
2049999	其他公共安全支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	501.08	501.08	
20805	行政事业单位养老支出	500.25	500.25	
2080501	行政单位离退休	121.29	121.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.64	252.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.32	126.32	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	294.68	294.68	
21011	行政事业单位医疗	294.68	294.68	
2101101	行政单位医疗	165.79	165.79	
2101103	公务员医疗补助	127.03	127.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
221	住房保障支出	223.64	223.64	
22102	住房改革支出	223.64	223.64	
2210201	住房公积金	223.64	223.64	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,310.81	2,963.89	346.92
301	工资福利支出	2,809.48	2,809.48	
30101	基本工资	488.12	488.12	
30102	津贴补贴	1,024.30	1,024.30	
30103	奖金	432.07	432.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.64	252.64	
30109	职业年金缴费	126.32	126.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.79	165.79	
30111	公务员医疗补助缴费	94.74	94.74	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	223.64	223.64	
302	商品和服务支出	346.92		346.92
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	5.15		5.15
30206	电费	20.60		20.60
30208	取暖费	30.90		30.90
30215	会议费	4.12		4.12
30217	公务接待费	2.06		2.06
30226	劳务费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	92.69		92.69
30299	其他商品和服务支出	65.40		65.40
303	对个人和家庭的补助	154.41	154.41	
30302	退休费	121.29	121.29	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	32.29	32.29	

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					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.94		12.10		12.10	4.84	8.06		6.00		6.00	2.06

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区公安局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

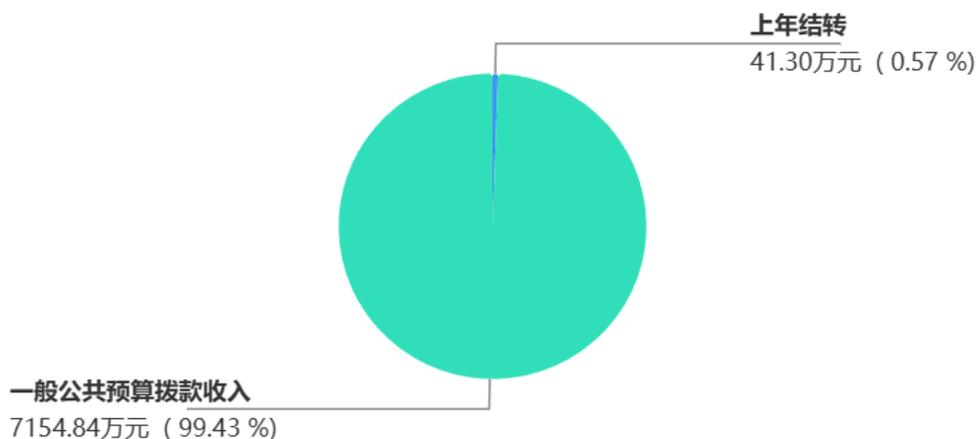
按照综合预算的原则，海东市平安区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,154.84万元、上年结转41.30万元；支出包括：公共安全支出6,176.74万元、社会保障和就业支出501.08万元、卫生健康支出294.68万元、住房保障支出223.64万元。

海东市平安区公安局2025年收支总预算7,196.14万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区公安局2025年收入预算7,196.14万元，其中：上年结转41.30万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入7,154.84万元，占99.43%。

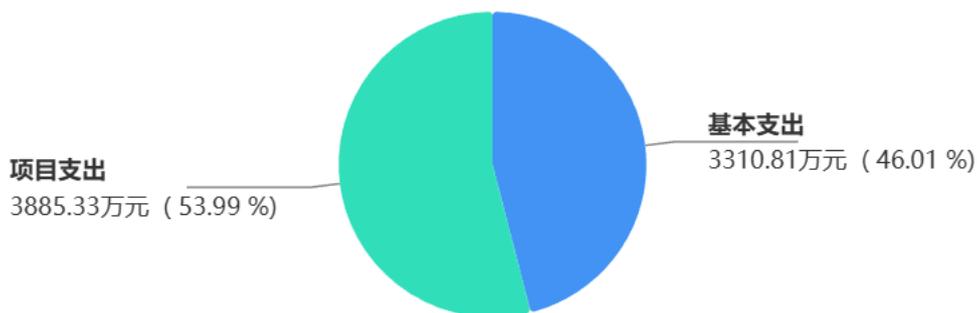
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区公安局2025年支出预算7,196.14万元，其中：基本支出3,310.81万元，占46.01%；项目支出3,885.33万元，占53.99%。

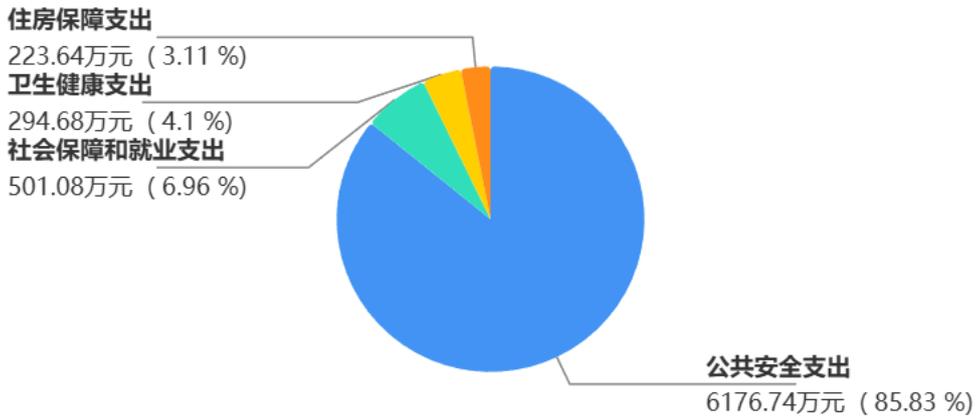
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区公安局2025年财政拨款收支总预算7,196.14万元，比上年减少97.32万元，主要是辅警被装经费较上年减少67.63万元，警犬经费较上年减少10万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,154.84万元，上年结转41.30万元；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6,176.74万元，社会保障和就业支出501.08万元，卫生健康支出294.68万元，住房保障支出223.64万元。

2025年财政拨款预算支出

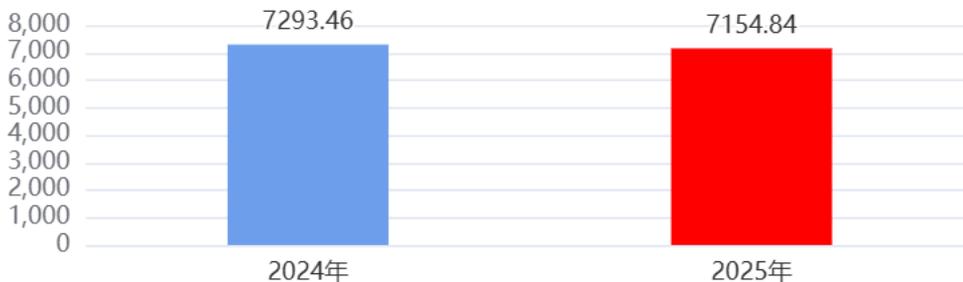


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区公安局2025年一般公共预算当年拨款7,154.84万元，比上年减少138.62万元，主要是辅警被装经费较上年减少67.63万元，警犬经费较上年减少10万元，办案业务经费结转规模较上年增加40余万元。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

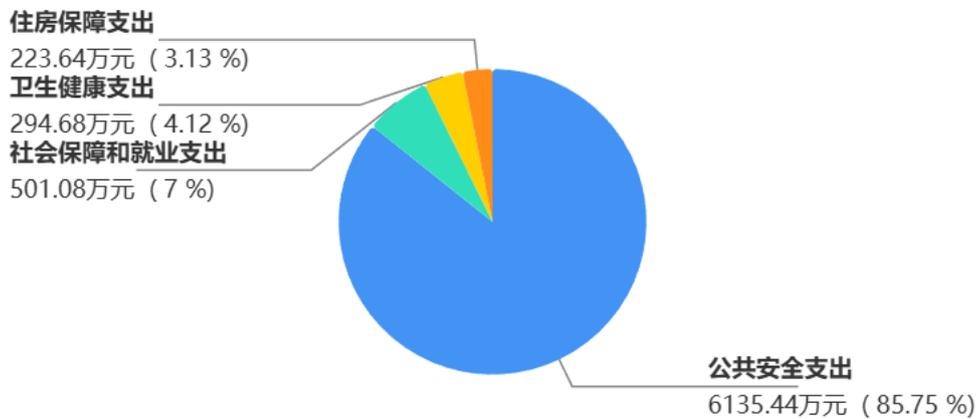


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,135.44万元，占85.75%；社会保障和就业（类）支出501.08万元，占7.00%；卫生健康（类）支出

294.68万元，占4.12%；住房保障（类）支出223.64万元，占3.13%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为2,291.41万元，比上年减少404.37万元，下降15.00%。主要是2025年在编民警较上年年减少17人（2024年121人、2025年104人），在编人员平均工资18万元/年，公用经费3万元/年，人均减少工资和公用经费21万元/年。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,964.33万元，比上年减少14.08万元，下降0.71%。主要是2025年辅警较上年减少6人，（2024。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为1,579.30万元，比上年增加1,346.50万元，增长578.39%。主要是本年中央转移支付资金办案业务经费和业务装备经费在本科目列支，上年在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出

（项）列支。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025年预算数为35.00万元，与上年持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为85.40万元，比上年减少1,226.06万元，下降93.49%。主要是本年中央转移支付资金办案业务经费和业务装备经费在公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）科目列支，上年在本科目列支。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为180.00万元，比上年增长180.00万元，增长100.00%。主要是新增合成作战联指中心建设项目资金100万元、应急物资库储备资金80万元上年在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）科目列支。

7、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121.29万元，比上年增长23.44万元，增长23.96%。主要是2025年度增加退休人员8人，相应费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为252.64万元，比上年减少25.99万元，下降9.33%。主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均机关事业单位养老保险单位承担部分10949元/年。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为126.32万元，比上年减少12.04万元，下降8.70%。主要是在编民警较上年

减少17人（2024年121人、2025年104人），人均职业年金单位承担部分5475元/年。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.83万元，比上年减少0.82万元，下降49.70%。主要是遗属生活困难补助发放人员2024年2人，2025年减少一人。

11、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165.79万元，比上年减少17.06万元，下降9.33%。主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均医疗保险单位承担部分10949元/年。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为127.03万元，比上年增加16.67万元，增长15.11%。主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均公务员医疗补助单位承担部分6024元/年。

13、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）2025年预算数为1.86万元，比上年减少0.22万元，下降10.58%。主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均生育保险单位承担部分300元/年。

14、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223.64万元，比上年减少4.60万元，下降2.02%。主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均住房公积金单位承担部分16200元/年。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区公安局2025年一般公共预算基本支出3,310.81万元，其中：

人员经费 2,963.89万元，主要包括：基本工资488.12万元，津贴补贴1,024.30万元，奖金432.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.64万元，职业年金缴费126.32万元，职工基本医疗保险缴费165.79万元，公务员医疗补助缴费94.74万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金223.64万元，退休费121.29万元，生活补助0.83万元，医疗费补助32.29万元；

公用经费 346.92万元，主要包括：办公费60.00万元，水费5.15万元，电费20.60万元，取暖费30.90万元，会议费4.12万元，公务接待费2.06万元，劳务费60.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用92.69万元，其他商品和服务支出65.40万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.06万元，比上年减少8.88万元，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6.00万元，减少6.10万元；公务接待费2.06万元，减少2.78万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均减少公用经费2.6万元，公用经费总体规模减少50余万元，相应三公经费预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区公安局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区公安局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海东市平安区公安局机关运行经费财政拨款预算346.92万元，比上年减少65.94万元，下降15.97%。主要是在编民警较上年减少17人（2024年121人、2025年104人），人均减少公用经费2.6万元，公用经费总体规模减少50余万元。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区公安局政府采购预算总额627.5万元，其中：货物类80万元、工程类100万元、服务类447.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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3,844.03万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
											其中: 预算执行率权重10%						
合计	-	-	3,844.03														
63020325800000000626-编外人员经费	12-编外人员类	3-特定目标类	1,944.53	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	=	19445298	元		10					
					产出指标	数量指标	编外人员数	≥	321	人	10						
						质量指标	编外日常运转工资保障率	≥	95	%	10						
					效益指标	时效指标	年度内经费执行进度	≥	95	%	20						
						经济效益	弥补民警人员不足,协助民警值办案件	定性	有效弥补		10						
						社会效益	维护辖区治安秩序稳定	定性	有效弥补		10						
						可持续影响	提升编外人员工作效率	定性	有效提升		10						
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10						
					630203257000000000221-应急装备储备库资金	3-特定目标类	3-特定目标类	80.00	根据《关于印发〈青海省公安机关应急装备物资储备实施细则〉的通知》文件要求,专项用于支援和补助公安机关对处置社会安全事件、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件及大型活动安全保卫工作的装备物资,按照文件精神,我区公安局属于四类地区,储备常量总价值约为150万元,每年需要对部分应急物资更新和处置。	成本指标	经济成本	年度经费保障金额	≥	98	%		10
										产出指标	数量指标	装备购买批次	定性	1	批次	20	
											时效指标	装备更新及时性	≥	10	%	20	
										效益指标	经济效益	突发事件中对群众生命财产及时止损情况	定性	完成		10	
社会效益	维护社会大局稳定	定性	完成								10						
可持续影响	提高公安应急处置突能力	定性	完成								10						
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	98							%	5					
																5	
630203257000000000227-武警中队运转经费	3-特定目标类	3-特定目标类	8.00	保障武警中队官兵正常的工作生活所需,确保顺利完成以看守、巡逻、处突维护社会稳定为目标的工作任务,保卫国家安全和社会主义制度。						成本指标	经济成本	年度经费保障金额	≥	10	万元/年		20
										产出指标	数量指标	供暖面积	定性	1200	平方米	20	
											质量指标	室内舒适温度达标率	≥	98	%	20	
										效益指标	社会效益	保证执勤目标稳定	定性	完成		10	
					可持续影响	完善武警中队执勤设施	定性	完成			10						
					满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥	98		%	10					
					630203257000000000229-公安武警联动武装巡逻武警战士执勤补助	3-特定目标类	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巡查及巡逻防控力度,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	人均保障标准	定性	15	元/天	
										产出指标	数量指标	伙食费保障人数	定性	32	人	20.00	
											质量指标	年度巡逻出勤率	≥	98	%	20.00	
										效益指标	社会效益	维护社会治安稳定	定性	完成		20.00	
											可持续影响	提高人民群众的安全感	定性	完成		10.00	
											满意度指标	服务对象满意度	巡逻人员满意度	定性	满意		10.00
630203257000000000231-编外人员公用经费	3-特定目标类	3-特定目标类	10.20	弥补编外人员(复转军人)公用经费短缺,保证业务正常运转,打击犯罪,维护社会治安稳定,提高公安执法办案效率,提高群众满意度。							成本指标	经济成本	人均经费保障额	定性	5000	元/人	
										产出指标	数量指标	编外(复转军人)人数	定性	32	人	20	
											质量指标	编外人员日常办公经费保障率	≥	100	%	20	
										效益指标	社会效益	打击犯罪维护社会稳定	定性	完成		20	
											可持续影响	提高公安执法办案效率	定性	完成		10	
											满意度指标	服务对象满意度	编外(复转军人)满意度	≥	98	%	10
					630203257000000000237-禁毒经费	3-特定目标类	3-特定目标类	15.00	使人民群众对毒品的认知能力和抵御能力,保护公民身心健康,维护社会秩序,打击毒品犯罪,维护社会治安稳定。		成本指标	经济成本	年度经费保障金额	定性	15	万元/年	
										产出指标	数量指标	年度禁毒宣传次数	≥	12	次	20	
											质量指标	禁毒知识群众知晓率	≥	90	%	20	
										效益指标	社会效益	打击毒品犯罪,维护社会治安稳定	定性	完成		10	
											社会效益	提高群众对毒品的认知和抵御能力	定性	完成		10	
											可持续影响	持续降低社会面吸毒涉毒人员	定性	完成		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95							%	10					
630203257000000000239-反恐经费	3-特定目标类	3-特定目标类	30.00	列入省、市考核内容,当今国际形势严峻,恐怖活动日益加剧,要不断提高反恐工作人防、物防、技防能力,通过升级技术和设施建设,严防各类暴恐事件的发生。						成本指标	经济成本	年度经费保障金额	≥	30	万元		10.00
										产出指标	数量指标	开展反恐演练次数	≥	2	次	40.00	
											经济效益	维护辖区稳定的营商环境	定性	完成		10.00	
										效益指标	社会效益	严防辖区各类暴恐案事件	定性	完成		10.00	
											可持续影响	维护辖区社会面稳定	定性	完成		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95		%	10.00					
					630203257000000000242-看守所经费	3-特定目标类	3-特定目标类	102.80	保证看守所羁押人员基本生活,充分发挥看守所、拘留所教育在押人员和社会治安综合治理积极作用,保障刑事诉讼法和行政诉讼法活动顺利进行,保障在押人员合法权益。		成本指标	经济成本	在押人员年度人均经费金额	定性	1560/女444	元/年	
										产出指标	数量指标	日常羁押人数	≥	226	人	20.00	
											质量指标	保障羁押人员合法权益	定性	完成		20.00	
										效益指标	经济效益	维护社会正常营商环境	定性	完成		20.00	
											社会效益	保证司法正常秩序,维护社会公共安全	定性	完成		10.00	
											可持续影响	持续维护社会稳定	定性	完成		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	90							%	10.00					
630203257000000000244-交通信号灯及各乡镇道路卡口监控等维护费	3-特定目标类	3-特定目标类	60.00	维持交通秩序,防控事故发生,保障路口畅通和安全,提高车辆通行率,降低交通安全事故发生。并打击犯罪,保护人民财产安全。						成本指标	经济成本	年度经费保障额度	定性	60	万元		10
										产出指标	数量指标	交通信号灯及卡口监控线路数量	≥	113	路	10	
											质量指标	信号灯及卡口监控运行率	≥	98	%	10	
										效益指标	时效指标	故障维修周期	≤	7	天	20	
											经济效益	提高车辆通行效率	定性	完成		10	
					社会效益	交通事故发生率同比	≤	80	%		10						
					可持续影响	持续提升辖区交通秩序	定性	完成			10						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						
					630203257000000000249-精神病人强制医疗费及伙食费	3-特定目标类	3-特定目标类	26.80	对不具备刑事责任能力且对社会有一定危险的精神病人进行管控,避免精神病人实施暴力行为,危害公共安全或者产	成本指标	经济成本	年度经费保障金额	定性	26.8	万元		10.00
										产出指标	数量指标	强制医疗精神病人	定性	4	人	20.00	
											质量指标	符合条件精神病人管控率	≥	100	%	20.00	
										时效指标	强制医疗费用及时支付率	≥	100	%	10.00		

020001-海东市平安区公安局(本级)

			重危害公民人身安全。	效益指标	社会效益	管控涉案精神病人	定性	完成		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	防止精神病人犯罪	定性	完成		10.00
63020325T000000000252-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	保障标准	定性	30	元/人.天	10.00
				产出指标	数量指标	应急分队人数	定性	20	人	20.00
				质量指标	质量指标	应急分队伙食保障率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	完成		20.00
				可持续性影响	提高应急分队应急处置能力	定性	完成			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	应急分队满意度	≥	98	%	10.00
63020325T000000000264-维稳经费	3-特定目标类	5.00	维护社会的长治久安,加强重点人员管控,维护社会稳定,保障人民群众安居乐业,为地区经济发展和人民生活营造良好的社会环境	成本指标	经济成本	年度经费成本	定性	5	万元	10
				产出指标	数量指标	重点管控人数	定性	18	人	20
				质量指标	质量指标	重点人员管控率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	及时消除不稳定因素	定性	完成		20
				可持续性影响	维护社会稳定	定性	完成			10
				满意度指标	服务对象满意度	社会面满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000268-民警意外险	3-特定目标类	9.10	为民警购买意外险,是对民警辛勤工作和高风险付出的一种关怀和尊重。当民警知道自己在工作中有一份额外的保障保障时,会感受到组织对他们的关心,从而提升队伍的凝聚力和工作的积极性。这对于保持公安队伍的稳定和高效运作具有重要意义。	成本指标	经济成本	人均保费	定性	700	元/年	10.00
				产出指标	数量指标	民警编制数	定性	130	人	20.00
				质量指标	质量指标	民警参保率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	增强民警家庭抗风险能力	定性	完成		20.00
				可持续性影响	提高民警工作积极性	定性	完成			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	98	%	10.00
63020325T000000000282-环湖赛勤务费用	3-特定目标类	13.00	“环湖赛”作为一项具有较高知名度和影响力的自行车赛事,其赛事组织有着明确且严格的规范和标准。根据赛事官方发布的组织手册以及相关竞赛规程,在赛事举办期间,需要配备完善的勤务保障体系以确保赛事的顺利进行。	成本指标	经济成本	警戒带单价	定性	85	元/盘	10.00
				产出指标	数量指标	消耗警戒带数量	=	1500	盘	20.00
				质量指标	质量指标	购买警戒带合格率	≥	100	%	20.00
				经济效益	经济效益	提升大美青海国内外知名度	定性	完成		10.00
				效益指标	社会效益	履行法定职责,确保赛事的安全与秩序	定性	完成		10.00
				可持续性影响	提高平安区公安局勤务水平	定性	完成			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10.00
63020325T000000000290-党建工作经费	3-特定目标类	0.50	通过开展丰富多彩的主题党日活动、党组织生活会等,营造积极活跃的党内氛围,增强党员对党组织的归属感和认同感,使党组织始终保持蓬勃的朝气与活力。避免组织生活单调、缺乏吸引力等情况出现。	产出指标	数量指标	支部活动开展次数	≥	10	次	20.00
				质量指标	质量指标	支部数量	定性	5	个	20.00
				质量指标	质量指标	党员民警参与度	≥	80	%	20.00
				效益指标	社会效益	发挥党员先锋模范作用	定性	完成		10.00
				可持续性影响	提升党组织凝聚力	定性	完成			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10.00
63020325T000000000291-交通设施维护、宣传、鉴定、清障、施救费用	3-特定目标类	55.00	保障交通违法行为案件的快速有效处理,及时处置各类交通问题,维护正常的城市及乡村道路交通安全秩序,及时处置各类交通问题,保障群众安全出行。	成本指标	经济成本	年度经费保障金额	≥	55	万元	10.00
				产出指标	数量指标	道路交通安全宣传次数	≥	5	次	20.00
				质量指标	质量指标	交通事故及时清除率	≥	100	%	10.00
				时效指标	时效指标	交通事故及时清除率	≥	100	%	10.00
				经济效益	经济效益	维护道路正常交通秩序	定性	完成		10.00
				社会效益	社会效益	及时查处各类交通事故	定性	完成		10.00
				可持续性影响	提高道路通行效率	定性	完成			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63020325T000000000776-合成作战指挥中心建设	3-特定目标类	100.00	建设大数据分析应用系统,有效打击违法犯罪,尤其打击侵财类案件,提高挽损率,提升公安机关风险管控能力,有效降低案发率,提升人民安全感。	成本指标	经济成本	建设费用	定性	300	万元	10
				产出指标	数量指标	合成作战指挥中心项目	定性	1	套	20
				质量指标	质量指标	信息化设备合格率	≥	100	%	20
				经济效益	经济效益	打击侵财类案件,提高挽损率	定性	完成		10
				社会效益	社会效益	有效降低案发率	定性	完成		10
				可持续性影响	持续提升公安机关信息化建设能力	定性	完成			10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000953-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	387.50	1、维护道路交通安全的需要,实时监控与违法查出,交通拥堵疏导;2、加强治安防控的需要,线索提供与犯罪打击;重点区域防护;3、提升公安信息化水平的需要,数据整合与分析,系统协调与联动。	成本指标	经济成本	年度经费保障标准	定性	400	万元	10
				产出指标	数量指标	链路条数	≥	163	条	20
				质量指标	质量指标	网络通畅率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	维护人民群众生命财产安全	定性	完成		20
				可持续性影响	提高公安信息化率	定性	完成			10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63020325T000000001011-中央转移支付资金-办案业务经费-公安	3-特定目标类	661.00	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。	产出指标	数量指标	实战参训人数	≥	280	人	5
				数量指标	数量指标	查获吸毒人员	≥	5	人	5
				数量指标	数量指标	治安案件受理数	≥	800	件	10
				数量指标	数量指标	刑事案件立案数	≥	360	件	10
				质量指标	质量指标	公安民警培训合格率	≥	98	%	5
				质量指标	质量指标	吸毒人员管控率	≥	95	%	10
				时效指标	时效指标	案件查办率	≥	95	%	10
				时效指标	时效指标	受理案件及时率	≥	95	%	5
				效益指标	经济效益	涉案财物挽损率	≥	70	%	10
				社会效益	社会效益	依法惩治犯罪,保障人民财产安全	定性	显著提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	受害人涉案人员满意度	≥	90	%	5
63020325T000000001013-中央转移支付资金-办案业务经费-交警	3-特定目标类	25.00	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,规范驾驶机动车行为,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	质量指标	交警执法水平规范性	定性	规范		20
				时效指标	时效指标	交警大队经费拨付及时率	=	100	%	10
				经济效益	经济效益	提高工作效率,节约各项消耗资本	定性	有效提高		20
				社会效益	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	群众满意度	≥	95	%	5	
						民辅警满意度	≥	95	%	5	
63020325T00000001015-中央转移支付资金-装备经费-交警	3-特定目标类	37.00	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跟新及补充，加强基层队伍建设水平，提高执法办案水平。	产出指标	成本指标	经济成本	年度装备经费保障额度	=	37	万元	10
					数量指标	被装购置设备数量	=	60	台(套)	10	
						质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10
						时效指标	民辅警执法执勤装备覆盖率	≥	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		20	
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	5	
63020325T00000001017-中央转移支付资金-装备经费-公安	3-特定目标类	236.00	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跟新及补充，加强基层队伍建设水平，提高执法办案水平。	产出指标	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
					数量指标	装备采购数量	≥	10	种类	10	
						质量指标	设备合格率	≥	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	提高公安机关武装力量	定性	完成	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	5	
						群众满意度	>	95	%	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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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

无。