

海东市公安局
2023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

（一）贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

（二）组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（三）负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（四）负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（五）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

（六）负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（七）负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

（八）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活

动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、染吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

海东市公安局（本级） 内设机构：办公室、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、刑事警察支队、出入境管理处、警卫处、警务保障处、科技信息处、网络安全保卫支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监所管理支队、法制支队、反邪教侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

海东市公安局交通警察支队内设机构： 办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

海东市公安局海东河湟新区公安分局内设机构：指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队5个机构，并下辖驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所3个派出所。

三、部门预算单位构成

纳入海东市公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市公安局（本级）
2	海东市公安局交通警察支队

序号	单位名称
3	海东市公安局海东河湟新区公安分局

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	18,075.94	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	17,853.34
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	1,456.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,320.81
		十一. 节能环保支出	155.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	782.75
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	18,075.94	本年支出合计	21,568.62
上年结转	3,492.68	结转下年	
收入总计	21,568.62	支出总计	21,568.62

收入总表

部门名称：海东市公安局

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	21,568.62	3,492.68	18,075.94								
海东市公安局	21,568.62	3,492.68	18,075.94								
海东市公安局(本级)	14,925.38	2,743.36	12,182.01								
海东市公安局海东河湟新区公安分局	1,445.90	44.88	1,401.02								
海东市公安局交通警察支队	5,197.34	704.43	4,492.90								

支出总表

部门名称：海东市公安局

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	21,568.62	13,831.05	7,737.57			
204	公共安全支出	17,853.34	10,387.24	7,466.11			
20402	公安	17,853.34	10,387.24	7,466.11			
2040201	行政运行	9,357.53	9,357.53				
2040250	事业运行	20.02	20.02				
2040299	其他公安支出	8,475.79	1,009.69	7,466.11			
208	社会保障和就业支出	1,456.72	1,456.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,456.64	1,456.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.84	821.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.92	410.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.88	223.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	1,320.81	1,204.34	116.46			
21004	公共卫生	116.46		116.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.46		116.46			
21011	行政事业单位医疗	1,204.34	1,204.34				
2101101	行政单位医疗	683.26	683.26				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
2101103	公务员医疗补助	391.37	391.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.07	128.07				
211	节能环保支出	155.00		155.00			
21103	污染防治	155.00		155.00			
2110301	大气	155.00		155.00			
221	住房保障支出	782.75	782.75				

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
22102	住房改革支出	782.75	782.75				
2210201	住房公积金	782.75	782.75				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市公安局

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	18,075.94	一、本年支出	21,568.62	21,568.62		
一般公共预算拨款收入	18,075.94	（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	17,853.34	17,853.34		
		（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	1,456.72	1,456.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,320.81	1,320.81		
		（十一）节能环保支出	155.00	155.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	782.75	782.75		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	3,492.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,492.68					
(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	21,568.62	支出总计	21,568.62	21,568.62		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,075.94	13,831.05	4,244.89
204	公共安全支出	14,632.13	10,387.24	4,244.89
20402	公安	14,632.13	10,387.24	4,244.89
2040201	行政运行	9,357.53	9,357.53	
2040250	事业运行	20.02	20.02	
2040299	其他公安支出	5,254.58	1,009.69	4,244.89
208	社会保障和就业支出	1,456.72	1,456.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,456.64	1,456.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.84	821.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.92	410.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.88	223.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1,204.34	1,204.34	
21011	行政事业单位医疗	1,204.34	1,204.34	
2101101	行政单位医疗	683.26	683.26	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101103	公务员医疗补助	391.37	391.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.07	128.07	
221	住房保障支出	782.75	782.75	
22102	住房改革支出	782.75	782.75	
2210201	住房公积金	782.75	782.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	13,831.05	12,445.70	1,385.35
301	工资福利支出	12,105.97	12,105.97	
30101	基本工资	1,722.11	1,722.11	
30102	津贴补贴	3,564.17	3,564.17	
30103	奖金	1,741.64	1,741.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.60	5.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.84	821.84	
30109	职业年金缴费	410.92	410.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	684.90	684.90	
30111	公务员医疗补助缴费	391.37	391.37	
30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
30113	住房公积金	782.75	782.75	
30199	其他工资福利支出	1,967.54	1,967.54	
302	商品和服务支出	1,385.35		1,385.35
30201	办公费	275.25		275.25
30202	印刷费	18.35		18.35
30205	水费	36.70		36.70
30206	电费	36.70		36.70
30207	邮电费	18.35		18.35
30208	取暖费	146.80		146.80
30211	差旅费	183.50		183.50
30214	租赁费			
30215	会议费	49.55		49.55

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	115.61		115.61
30217	公务接待费	36.70		36.70
30224	被装购置费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	111.46		111.46
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	342.00		342.00
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	339.72	339.72	
30302	退休费	223.88	223.88	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	115.02	115.02	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

上年预算数						2023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	
50.30		13.00		13.00	37.30	49.20		12.50		12.50	36.70

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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2023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、关于海东市公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

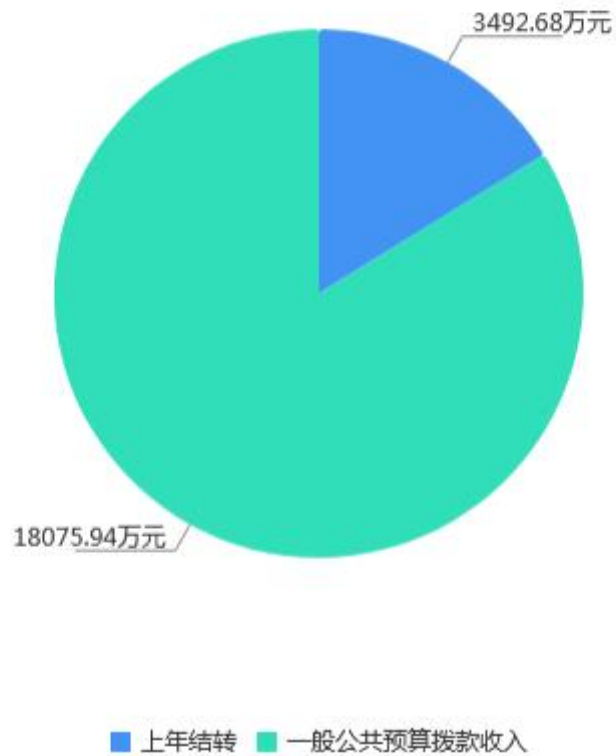
按照综合预算的原则，海东市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,075.94万元、上年结转3,492.68万元；支出包括：公共安全支出17,853.34万元、社会保障和就业支出1,456.72万元、卫生健康支出1,320.81万元、节能环保支出155.00万元、住房保障支出782.75万元。

海东市公安局2023年收支总预算21,568.62万元。

二、关于海东市公安局2023年部门收入预算情况说明

海东市公安局2023年收入预算21,568.62万元，其中：上年结转3,492.68万元，占16.19%；一般公共预算拨款收入18,075.94万元，占83.81%。

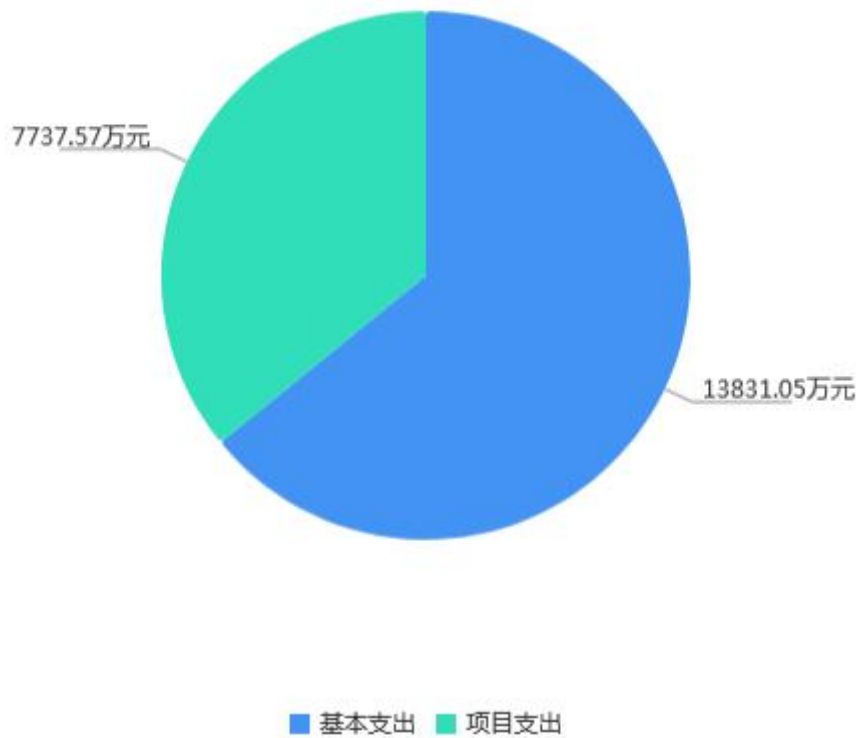
2023年收入预算构成图



三、关于海东市公安局2023年部门支出预算情况说明

海东市公安局2023年支出预算21,568.62万元，其中：基本支出13,831.05万元，占64.13%；项目支出7,737.57万元，占35.87%。

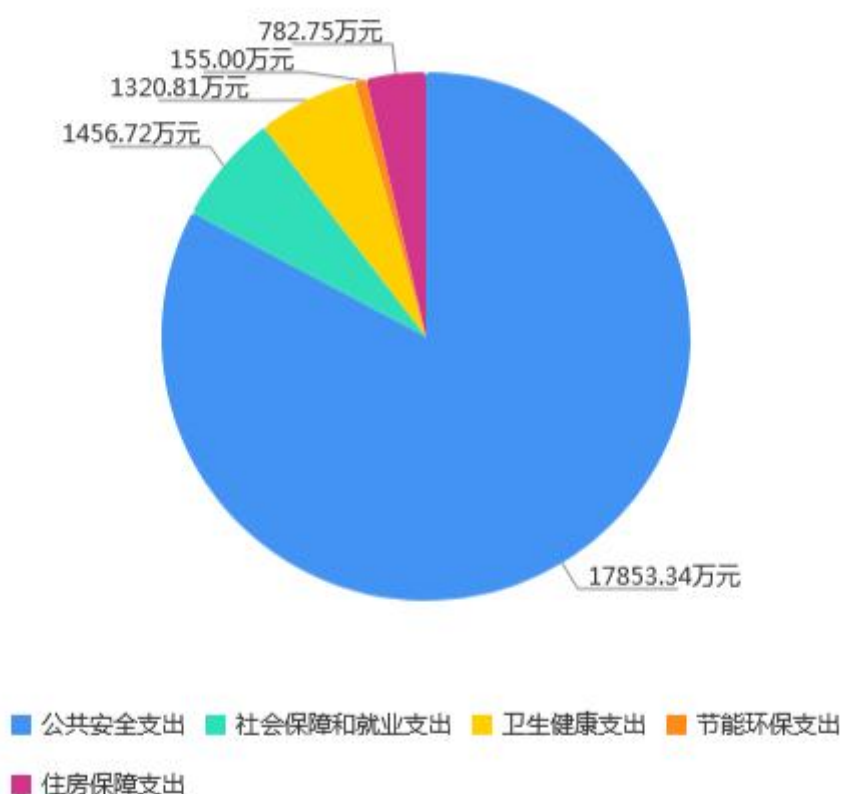
2023年支出预算构成图



四、关于海东市公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局2023年财政拨款收支总预算21,568.62万元，比上年增加3,140.26万元，主要是2022年结转收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18,075.94万元，上年结转3,492.68万元；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。支出包括：公共安全支出17,853.34万元，社会保障和就业支出1,456.72万元，卫生健康支出1,320.81万元，节能环保支出155.00万元，住房保障支出782.75万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

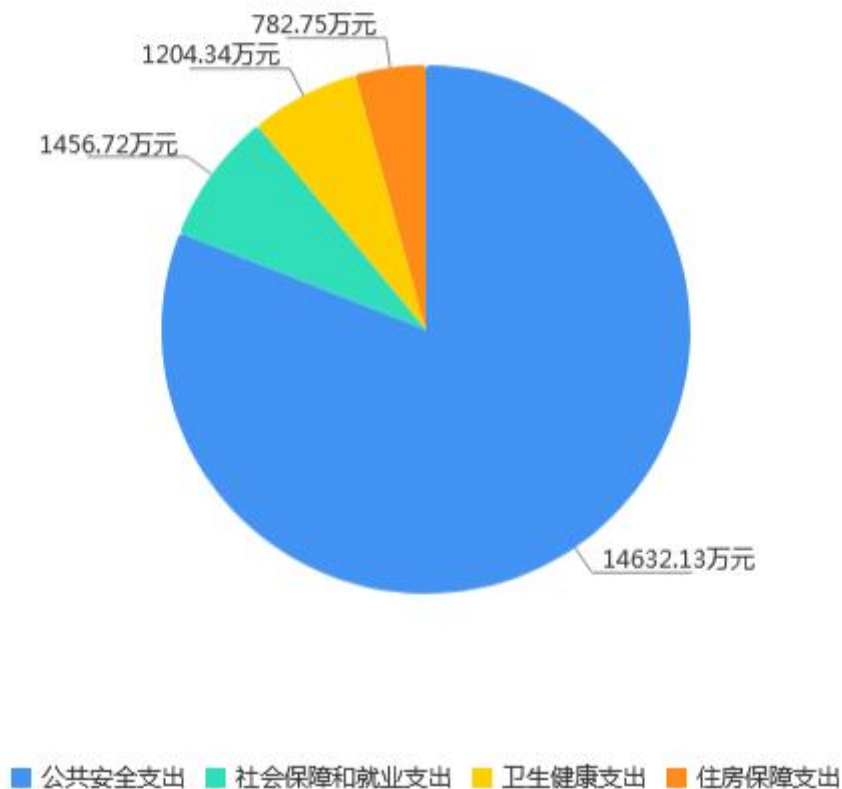
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局2023年一般公共预算当年拨款18,075.94万元，比上年减少352.42万元，主要是人员变动导致预算减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出14,632.13万元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出1,456.72万元，占8.06%；卫生健康（类）支出1,204.34万元，占6.66%；住房保障（类）支出782.75万元，占4.33%。

2023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）2023年预算数为9,357.53万元，比上年减少35.87万元，下降0.38%。主要是人员变动，人员经费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为20.02万元，比上年增加1.44万元，增长7.75%。主要是人员变动，人员经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为5,254.58万元，比上年减少909.99万元，下降14.76%。主要是2022年项目减少导致预算数减少。

4、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）2023年预算数为821.84万元，比上年增加168.43万元，增长25.78%。主要是人员

变动及基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为410.92万元，比上年增加84.21万元，增长25.78%。主要是人员变动及基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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）2023年预算数为223.88万元，比上年增加81.03万元，增长56.72%。主要是人员变动及基数调整导致其他行政事业单位养老支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.08万元，比上年增加0.01万元，增长14.29%。主要是人员变动及基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为683.26万元，比上年增加156.06万元，增长29.60%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.64万元，比上年增加0.24万元，增长17.14%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为391.37万元，比上年增加89.32万元，增长29.57%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助增加。

11、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）2023年预算数为128.07万元，比上年增加25.04万元，增长24.30%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为782.75万元，比上年增加178.64万元，增长29.57%。主要是人员变动及基数调整导致住房改革支出（款）住房公积金增加。

六、关于海东市公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局2023年一般公共预算基本支出13,831.05万元，其中：

人员经费 12,445.70万元，主要包括：基本工资1,722.11万元，津贴补贴3,564.17万元，奖金1,741.64万元，绩效工资5.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费821.84万元，职业年金缴费410.92万元，职工基本医疗保险缴费684.90万元，公务员医疗补助缴费391.37万元，其他社会保障缴费13.12万元，住房公积金782.75万元，其他工资福利支出1,967.54万元，退休费223.88万元，生活补助0.83万元，医疗费补助115.02万元；

公用经费 1,385.35万元，主要包括：办公费275.25万元，印刷费18.35万元，水费36.70万元，电费36.70万元，邮电费18.35万元，取暖费146.80万元，差旅费183.50万元，会议费49.55万

元，培训费115.61万元，公务接待费36.70万元，工会经费111.46万元，公务用车运行维护费12.50万元，其他交通费用342.00万元，其他商品和服务支出1.89万元。

七、关于海东市公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为49.20万元，比上年减少1.10万元，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12.50万元，减少0.50万元；公务接待费36.70万元，减少0.60万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是响应财政政策，精简压缩三公经费。

八、关于海东市公安局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市公安局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市公安局2023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。

2023年海东市公安局机关运行经费财政拨款预算1,385.35万元，比上年预算减少30.59万元，下降2.16%。主要是人员变动导致人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市公安局政府采购预算总额1,451.64万元，其中：政府采购货物预算292.75万元、政府采购工程预算1158.98万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市公安局共有车辆102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72辆、特种专业技术用车25辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额3,363.20万元。

海东市公安局（本级）部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023						金额单位：万元		
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
特警支队执勤专项补助费	80	确保特警支队及防爆队员集中训练正常开展	产出指标	数量指标	保证特警训练人数	=	130	人
					保证全年训练天数	=	250	天
				质量指标	训练合格率	=	100	%
					年底前训练完成	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	维护社会治安秩序，处置突发事件	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保证特警业务能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意	定性	优良中低差	
警务辅助人员被装购置	5	规范管理统一着装，确保253名辅警人员服装费	产出指标	数量指标	确保正常发放	=	253	人
				质量指标	确保工作正常开展	定性	优良	
			效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	定性	优良	
			成本指标	经济成本指标	辅警服装费	=	50600	元
民辅警多功能区改造项目	60	该项目包含民辅警洗衣晾衣、心理减压、阅读休闲活动等功能，为民辅警创造良好	产出指标	数量指标	晾衣架	≥	10	个
					洗衣区设备	≥	8	台
					阅读区设备	≥	15	套
					阅读区书架	≥	26.4	平方米
					减压区设备	≥	19	台（套）
					购置设备	≥	53	台套
				质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	400	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%

		创造良好的工作生活环境。	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	90.8	万元
					阅读区书架	≥	55440	元
					晾衣架费用	≥	37800	元
					洗衣区费用	≥	34340	元
					减压区费用	≥	192300	元
					阅读区设备费用	≥	20000	元

海东市公安局交通警察支队 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车查验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考		数量指标	机动车号牌	≥	4	万个
					科目二、三考场维护、建设	≥	4	个
					科目三考试车辆11辆和科目二考试车辆10辆燃油费	=	21	辆
					档案袋封条	≥	5	万份
					证芯及塑料套	≥	20	万个
					保安服务费	=	1	项
					3年合格标志	≥	25	万个
					驾驶员考试理论考场	=	1	处
					监控系统	=	1	套
					搭建5个县级两个教育教室	=	5	处
					机动车辆登记证书	≥	3.6	万个
					科目三候考租赁租金及物业费	=	1	项

车辆管理所运行维护费	480	驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。	产出指标				
			质量指标	固定资产管理软件购置	=	1	项
				机动车拓号纸	≥	10	万个
				驾驶人及机动车辆档案袋	≥	15	万个
				车辆管理所工作正常运作	≥	8	所
				科目三工作顺利开展	≥	6	座（处）
				各项设施完善，促进工作开展	≥	9	座（处）
				系统先进、科学管理固定资产，确保国家财产安全	=	94	座（处）
				驾驶员考试工作顺利进行	≥	7	所
				保证单位的日常工作运转	≥	2	座（处）
			时效指标	按时完成率	=	95	项
		效益指标	社会效益指标	满足县级驾驶员现场学习教育及学员学习	≥	90	%
				满足海东市民考试需求	≥	90	%
		贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订全市道路交通安全	数量指标	组织开展网络宣传活动的次数	≥	30	次
				聘请专家，排查隐患路段	≥	2	次/年
				印制、发放宣传品	≥	20	次

道路交通安全宣传及培训费	176.71	路交通安全、秩序管理的发展战略和政策性措施。组织开展公安思想政治工作和队伍建设,制定并落实民警教育培训制度;协助县(市、区)公安局党委管理交警大队的领导班子;组织开展公安交警工作宣传报道和交通安全宣传	产出指标		在新闻媒体开办交通宣传专栏的数量	≥	2	个
				质量指标	全市道路交通事故较去年明显降低	定性	高中低	
					交通安全法规意识明显提升, 交通秩序明显改善宣传	定性	高中低	
					培训出勤率、合格率	≥	95	%
				时效指标	年底前完成	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	全市交通秩序良好	定性	高中低	
				社会效益指标	群众道路交通安全意识明显提升	定性	高中低	
设施设备运行及维修维护费	100	科学管理道路交通安全和秩序管理工作, 监控、抓拍道路交通安全违法行为, 配合有关部门实施重大交通警(保)卫工作, 协同其他警种维护道路治安秩序, 打击车匪路霸。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
					购置设备数量	≥	28	台(套)
				质量指标	设备故障率	≤	1	%
					设备质量合格率	≥	98	%
					安装工程验收合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米/公里	

海东市交通警察支队车辆管理所（煤改电）项目	133	车辆管理所驾驶员考场冬季供暖设施正常运转。	产出指标		电锅炉及配套设施	=	3	个（套）			
				质量指标		供热面积	≥	800	平方米		
						竣工验收合格率	≥		%		
						项目设计变更率	≤		%		
					时效指标		项目按计划开工率	≥		%	
				项目按计划完工率		≥		%			
			效益指标	社会效益指标		设施正常运转率	≥		%		
						建筑（工程）综合利用率	≥		%		
						项目受益人数	≥	10000	人		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%			
车辆管理所设备及办公用品采购项目	30	做好全市机动车辆安全检测，牌证发放工作，做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，做好全市机动车和非机动车的道路交通管理工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	110	台（套）			
					政府采购率	≥	99	%			
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%			
					设备故障率	≤	0	%			
					设备质量合格率	≥	99	%			
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%			
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%			
			海东市公安局交警支队车管所车辆注		为切实解决海东市大型货车注册登记排队时间长且影响车管所周边道路交通安全问题，根据海东市人	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	4	个
								建设（改造、修缮）工程量	≥	414.04	平方米/公里
质量指标	竣工验收合格率	≥					95	%			
	项目设计变更率	≤					10	%			

所车辆注册管理业务用房及配套设施（大车搬迁）	370.54	海东市人民政府2021年4月2日专题会议精神，会议同意将大货车注册登记场所搬迁至海东驾驶人考试中心。		时效指标	项目按计划开工率	≥	60	%
					项目按计划完工率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%
					项目受益人数	≥	1000	人
					设施正常运转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
海东市公安交通应急指挥中心建设项目	788.35	本项目建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。	产出指标	数量指标	交通应急指挥室吸音板、6米高空基层吊顶等	=	1	处
					公安交通应急指挥大厅8米高空大屏幕墙体方钢基础、吸音板等	=	1	处
					大数据分析研判室系统及装修	=	1	套
					电话调度室木质吸音板、高空强电改造等	=	1	处
					应急勤务部署室基层吊顶、吸音板等	=	1	处
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
					接待办理全市车驾管业务	≥	30	万人次

交通秩序 车驾管业务经费	120	确保组织开展公安交通警察的执法工作及全市机动车驾驶员的业务工作。	产出指标	数量指标	参与配合全市交通事故的查处	≥	14	次/年
					交通警察人员对路面的巡查、检查	≥	200	次/年
			效益指标	社会效益指标	交通警察人员在全市开展交通管理工作	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交通管理部门工作的认可	定性	好坏	
信息系统运行维护费	75	确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	28	个
					硬件采购（维护）数量	≥	6	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
					系统故障率	≤	10	%
			时效指标		系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	99	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
疫情防控经费	40	保障全市的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人员餐食生活物	产出指标	质量指标	保障全市的疫情防疫工作顺利完成	定性	良	每例
				时效指标	发生疫情期间能及时、快速应对	定性	良	每例
			效益指标	社会效益指标	防止疫情期间市民发生恐慌、骚乱等	定性	良	每例

		、生活物资等所需。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民对疫情处置的满意度	≥	95	%
物业管理服务项目	279.6	为使海东市公安局交通警察支队全体民、辅警创造更好的办公环境，提高工作效率，提升服务群众的能力。	产出指标	数量指标	需聘请聘请物业公司数量	≥	3	家
				质量指标	保质保量完成合同内容	≥	95	%
					物业公司管理到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	对支队物业管理全面、有效	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对物业公司的服务满意度	≥	95	%
业务技术用房办公设施建设项目	465	交警支队乐都区业务技术用房进行室内改造、购置办公桌椅、档案柜等办公用具、进行厨房改造及设备购置及业务技术用房外墙亮化工程、办公取暖、搬迁等。	产出指标	数量指标	厨房设施设备全套	≥	1	套
					室内改造、厨房改造	≥	10	处
					文件柜、档案柜等	≥	40	套
					三人沙发、单人沙发及茶几等	≥	23	套
					会议桌、椅等	≥	70	套
					办公人均办公桌、椅、档案柜等	≥	40	套
					办公楼体亮化	≥	1000	平方米
					其他办公家具	≥	20	套
					单人床、衣柜等	≥	40	套
				质量指标	办公家具质量合格率	≥	95	%
					业务技术用房冬季取暖	定性	良	
					保质保量完成搬迁搬运事项	定性	良	

			效益指标	社会效益指标	正常开展交通管理工作	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通管理工作的满意度	≥	90	%
道路交通安全宣传工作经费	10	贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订全市道路交通安全、秩序管理的发展战略和政策性措施。协助县(市	产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动的次数	≥	10	元/人·次
					在新闻媒体开办交通宣传专栏的数量	≥	1	项
				时效指标	年底前完成	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	全市交通秩序良好	定性	良好	
					群众道路交通安全意识明显提升	定性	高中低	

海东市公安局海东河湟新区公安分局 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
监控路线租赁费、公安网、政府内网、互联网维护费	150	为侦破各类案件提供保障，依法打击各类违法犯罪行为	产出指标	数量指标	租赁网络专线	=	3	条
					监控线路	=	73	条
				质量指标	各类监控设备正常工作率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过监控辅助，依法快速打击各类违法犯罪	定性	优良中低差	

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）：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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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