

海东市公安局  
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

(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、行使权力和遵守纪律。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2024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	19,540.93	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	16,007.12
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	1,737.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,028.76
		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	767.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	19,540.93	<b>本年支出合计</b>	19,540.93
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	19,540.93	<b>支出总计</b>	19,540.93

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	19,540.93		19,540.93								
海东市公安局	19,540.93		19,540.93								
海东市公安局(本级)	14,176.21		14,176.21								
海东市公安局海东河湟新 区公安分局	1,850.67		1,850.67								
海东市公安局交通警察支 队	3,514.05		3,514.05								

## 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	19,540.93	11,589.77	7,951.16			
204	公共安全支出	16,007.12	8,055.97	7,951.16			
20402	公安	16,007.12	8,055.97	7,951.16			
2040201	行政运行	10,659.06	8,037.03	2,622.03			
2040250	事业运行	18.93	18.93				
2040299	其他公安支出	5,329.13		5,329.13			
208	社会保障和就业支出	1,737.85	1,737.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,737.77	1,737.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.18	946.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.09	473.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.50	318.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	1,028.76	1,028.76				
21011	行政事业单位医疗	1,028.76	1,028.76				
2101101	行政单位医疗	604.27	604.27				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	354.79	354.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.14	68.14				
221	住房保障支出	767.20	767.20				
22102	住房改革支出	767.20	767.20				
2210201	住房公积金	767.20	767.20				

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	19,540.93	一、本年支出	19,540.93	19,540.93		
一般公共预算拨款收入	19,540.93	(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	16,007.12	16,007.12		
		(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	1,737.85	1,737.85		
		(九) 卫生健康支出	1,028.76	1,028.76		
		(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	767.20	767.20		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	19,540.93	<b>支出总计</b>	19,540.93	19,540.93		

## 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		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	19,540.93	11,589.77	7,951.16
204	公共安全支出	16,007.12	8,055.97	7,951.16
20402	公安	16,007.12	8,055.97	7,951.16
2040201	行政运行	10,659.06	8,037.03	2,622.03
2040250	事业运行	18.93	18.93	
2040299	其他公安支出	5,329.13		5,329.13
208	社会保障和就业支出	1,737.85	1,737.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,737.77	1,737.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.18	946.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.09	473.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.50	318.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1,028.76	1,028.76	
21011	行政事业单位医疗	1,028.76	1,028.76	
2101101	行政单位医疗	604.27	604.27	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	354.79	354.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.14	68.14	
221	住房保障支出	767.20	767.20	
22102	住房改革支出	767.20	767.20	
2210201	住房公积金	767.20	767.20	

## 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		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	11,589.77	10,332.36	1,257.41
301	工资福利支出	9,947.64	9,947.64	
30101	基本工资	1,710.15	1,710.15	
30102	津贴补贴	3,569.80	3,569.80	
30103	奖金	1,503.00	1,503.00	
30107	绩效工资	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.18	946.18	
30109	职业年金缴费	473.09	473.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	605.82	605.82	
30111	公务员医疗补助缴费	354.79	354.79	
30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
30113	住房公积金	767.20	767.20	
302	商品和服务支出	1,257.41		1,257.41
30201	办公费	220.96		220.96
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	36.90		36.90
30206	电费	36.90		36.90
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	147.60		147.60
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	52.00		52.00
30215	会议费	16.61		16.61
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	18.45		18.45

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
30226	劳务费	67.00		67.00
30228	工会经费	112.46		112.46
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	343.74		343.74
30299	其他商品和服务支出	148.79		148.79
303	对个人和家庭的补助	384.73	384.73	
30302	退休费	318.50	318.50	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	56.32	56.32	

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					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	
49.2		12.5		12.50	36.7	33.45		15.00		15.00	18.45

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		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19,540.93万元；支出包括：公共安全支出16,007.12万元、社会保障和就业支出1,737.85万元、卫生健康支出1,028.76万元、住房保障支出767.20万元。

海东市公安局2024年收支总预算19,540.93万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市公安局2024年收入预算19,540.93万元，其中：一般公共预算拨款收入19,540.93万元，占100.00%。

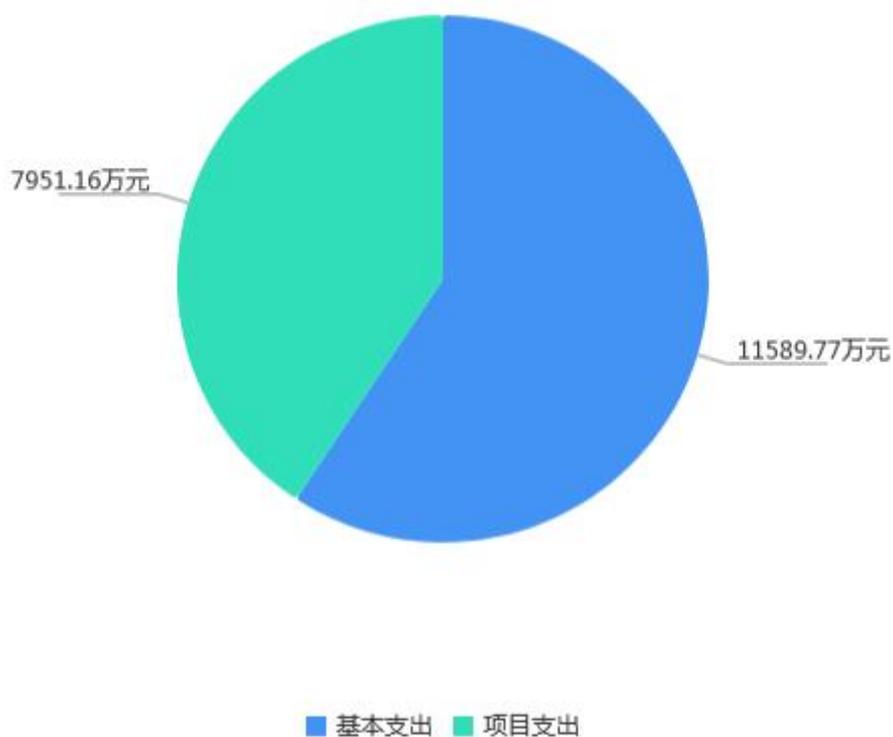
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市公安局2024年支出预算19,540.93万元，其中：基本支出11,589.77万元，占59.31%；项目支出7,951.16万元，占40.69%。

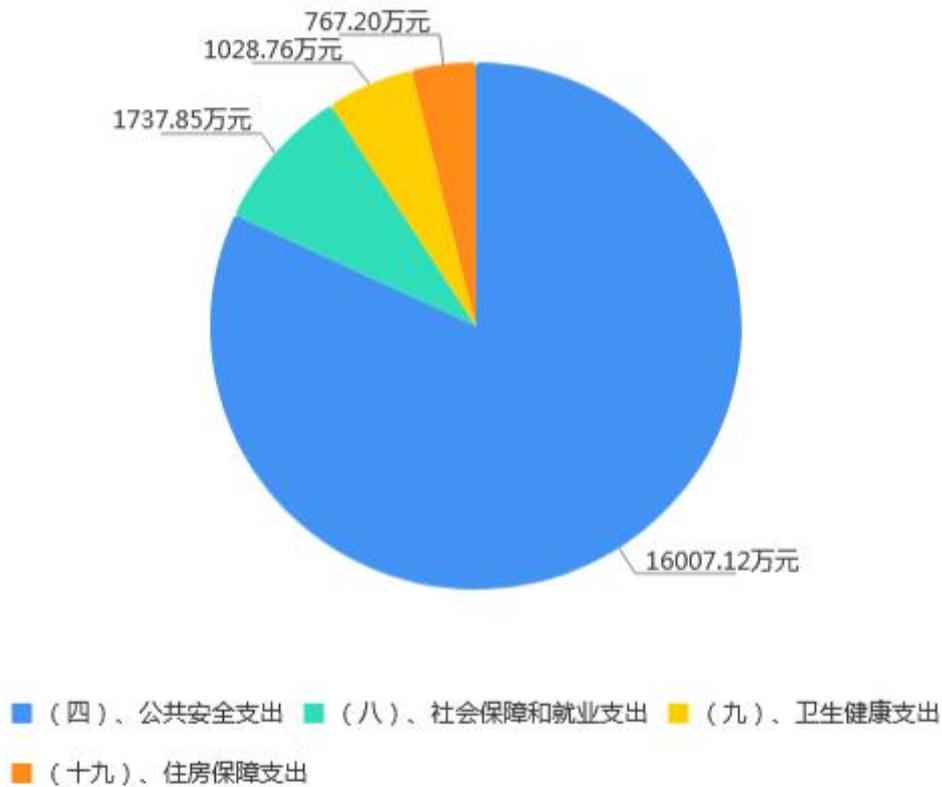
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局2024年财政拨款收支总预算19,540.93万元，比上年减少2,027.69万元，主要是2023年结转收入及项目预算经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19,540.93万元，上年结转0.00万元；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16,007.12万元，社会保障和就业支出1,737.85万元，卫生健康支出1,028.76万元，住房保障支出767.20万元。

## 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

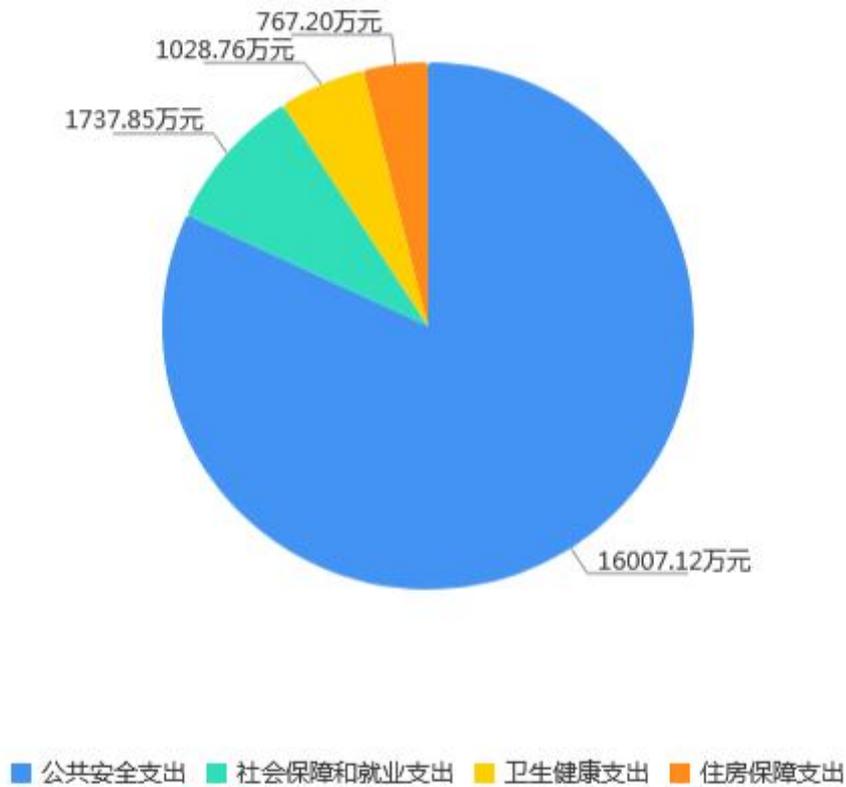
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局2024年一般公共预算当年拨款19,540.93万元，比上年增加1,464.99万元，主要是人员变动导致预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出16,007.12万元，占81.92%；社会保障和就业（类）支出1,737.85万元，占8.89%；卫生健康（类）支出1,028.76万元，占5.26%；住房保障（类）支出767.20万元，占3.93%。

### 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10,659.06万元，比上年增加1,301.53万元，增长13.91%。主要是人员变动，人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为18.93万元，比上年减少1.09万元，下降5.44%。主要是人员变动，人员经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为5,329.13万元，比上年增加74.55万元，增长1.42%。主要是项目增加导致预算数增加。

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）2024年预算数为946.18万元，比上年增加124.34万元，增长15.13%。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）2024年预算数为473.09万元，比上年增加62.17万元，增长15.13%。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）2024年预算数为318.50万元，比上年增加94.62万元，增长42.26%。主要是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）2024年预算数为0.07万元，比上年减少0.01万元，下降12.50%。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减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为604.27万元，比上年减少78.99万元，下降11.56%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.56万元，比上年减少0.08万元，下降4.88%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗减少。

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）2024年预算数为354.79万元，比上年减少36.58万元，下降9.35%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助减少。

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）2024年预算数为68.14万元，比上年减少59.93万元，下降46.79%。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减少。

12、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767.20万元，比上年减少15.55万元，下降1.99%。主要是人员变动及基数调整导致住房改革支出（款）住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局2024年一般公共预算基本支出11,589.77万元，其中：

**人员经费** 10,332.36万元，主要包括：基本工资1,710.15万元，津贴补贴3,569.80万元，奖金1,503.00万元，绩效工资5.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费946.18万元，职业年金缴费473.09万元，职工基本医疗保险缴费605.82万元，公务员医疗补助缴费354.79万元，其他社会保障缴费11.90万元，住房公积金767.20万元，退休费318.50万元，生活补助9.91万元，医疗费补助56.32万元；

**公用经费** 1,257.41万元，主要包括：办公费220.96万元，印刷费10.00万元，水费36.90万元，电费36.90万元，邮电费6.00万元，取暖费147.60万元，差旅费21.00万元，维修（护）费52.00万元，会议费16.61万元，培训费9.00万元，公务接待费18.45万

元，劳务费67.00万元，工会经费112.46万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用343.74万元，其他商品和服务支出148.79万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为33.45万元，比上年减少15.75万元，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15.00万元，增加2.50万元；公务接待费18.45万元，减少18.26万元。2024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、政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局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年海东市公安局机关运行经费财政拨款预算1,257.41万元，比上年预算减少127.94万元，下降9.24%。主要是人员变动及项目预算经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年海东市公安局政府采购预算总额1980万元，其中：政府采购货物预算1780万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024年海东市公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额2,773.86万元。

海东市公安局（本级）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-	-	-	1682.01									
035001-海东市公安局(本级)	63020000024R000006338-编制外聘用人员支出	12-编外人员类	1,579.01	确保辅警人员工资及社会福利保障等	成本指标	经济成本	年保障金额(每人每年)	≥	63927.59	元		20
					产出指标	数量指标	警务辅助人员	≥	247	人	40	
					效益指标	社会效益	维护社会治安秩序	定性	良好		10	
					可持续影响	确保辅警统一管理	定性	良好		10		
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意	定性	优		10	
	63020000024T000000433-特警支队执勤专项补助费	3-特定目标类	80.00	确保特警支队训练正常开展,提高特警业务能力,维护社会治安秩序,预防和惩治违法犯罪活动,让人们群众放心	产出指标	数量指标	训练人数	≥	130	人		20
					数量指标	训练天数	≥	250	天	10		
					质量指标	训练合格率	≥	99	%	20		
					社会效益	处置突发事件	定性	良好		10		
					可持续影响	维护社会治安秩序	定性	良好		10		
	63020000024T000000455-援疆工作经费	3-特定目标类	14.08	加强援疆工作正常开展,确保援疆工作的质量和效果,保障援疆民警的基本生活,维护新疆社会治安稳定,	成本指标	经济成本	每天补助标准	0	200	元		10
					产出指标	数量指标	援疆人数	0	2	人	20	
					数量指标	援疆天数	0	352	天	20		
					效益指标	社会效益	社会治安稳定	定性	良好		30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	优		5	
	63020000024T000000685-绩效考核奖资金	3-特定目标类	5.00	2023年绩效考核奖	产出指标	数量指标	奖金	0	5	万元		40
					时效指标	资金使用时限	0	1	年	20		
					效益指标	社会效益	保障公安工作开展	定性	良好		20	
					满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意	定性	良好		10	
					成本指标	经济成本	经费(每年)	0	40000	元	20	
63020000024T000000715-驻村工作队经费	3-特定目标类	4.00	保障驻村工作队正常开展工作	产出指标	数量指标	驻村人员	0	3	人		40	
				效益指标	社会效益	保障帮扶工作正常开展	定性	良好		20		
				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意	定性	良好		10		

河湟新区公安分局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-	-	-	1,850.67									
035002-海东市公安局海东河湟新区公安分局	63020000024R000006323-编制外长期聘用人员工资经费	12-编外人员类	203.38	保障辅警薪酬待遇,增强辅警工资积极性,积极参与辖区日常治理,维护交通秩序,完成各项勤务工作,有效维护辖区治安稳定。	成本指标	经济成本	每位辅警工资、社保及公积金为7.81万元	≥	7.81	万元		10
					产出指标	数量指标	26	0	98	人次	40	
					效益指标	社会效益	维护辖区治安稳定	定性	良好		30	
					可持续影响	政治稳定,治安良好使辖区居民对政府满意度为85%	定性	良好		10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	良好		10	

交警支队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-	-	-	888.39									
035003-海东市公安局交通警察支队	63020000023T000000013-信息系统维护费	3-特定目标类	75.00	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。	成本指标	生态环境成本	推动绿色发展	≥	10	%		15
					质量指标	硬件采购(维护数量)	≥	18	个	10		
					数量指标	项目质量达标率	≥	20	%	10		
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20		
					经济效益	深化事故预防	≥	10	%	10		
					社会效益	保障单位事业发展	定性	好	好坏	5		
					生态效益	提高交通安全管理水平,确保道路交通安全	≥	90	%	2		
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	5		
					可持续影响	适应现代化网络要求	≥	90	%	3		
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10	
	63020000024T000000114-车辆管理所运行维护费	3-特定目标类	440.00	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	经济成本	参与配合全市交通事故的查	≥	200	次/年		2	
					社会成本	接待办理全市车驾管业务	≥	30	万人次		3	
					生态环境成本	增强环保意识	定性	是	是否	5		
					数量指标	交通警务人员对路面的巡查	≥	200	次/年		10	
					质量指标	提高交通执法效能	≥	98	%		12	
					时效指标	项目完成进度延迟率	≤	10	%		18	
					经济效益	对经济发展的促进作用	定性	是	是否		5	
					社会效益	有效提高全市道路车流量、提高工作效率及保障警务辅助人员收入	定性	好	好坏		10	
					生态效益	环境污染发生次数	≤	10	%		10	
					可持续影响	示范引领作用	定性	是	是否		5	
63020000024T000000173-	3-特定目标类	440.00	科学管理道路交通安全和秩序管理工作,监控、抓拍道路交通违法行为。	成本指标	适应社会发展	≥	90	%		5		
				生态环境成本	促进环境可持续发展	≥	80	%		10		
				数量指标	购置设备数量	≥	110	套		20		
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%		13		
				数量指标	设备使用年限	≥	1	年		17		
				经济效益	对经济发展的促进作用	定性	好	好坏		10		
				社会效益	改善公众办事难易	≥	99	%		5		
				可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年		5		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%		5	
				经济成本	项目实际成本	定性	是	是否		3		
社会效益	促进交管部门可持续发展	定性	是	是否		2						
生态环境成本	促进生态环境绿色发展	定性	是	是否		5						
数量指标	政府采购率	≥	95	%		10						
质量指标	设备质量合格率	≥	98	%		10						

设施运行及维护维护费	3-特定目标类	90.00	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交通秩序，打击车匪路霸	时效指标	按期完工率	≥	90	%	20				
				效益指标	经济效益	设备利用率	≥	99	%	10			
					社会效益	建制村通硬化路率	≥	80	%	10			
					生态效益	避免污染环境	定性	是	是否	10			
				满意度指标	可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	5			
					服务对象满意度	使用人员满意度	≥	99	%	5			
						公共设施设备维护保养完好	≥	95	%	5			
				63020000024T000000196- 物业费	200.00	为提升海东市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考场、交警支队乐都区业务技术用房及平安区交警支队办公楼的环境卫生及管理质量、创造良好的办公环境。	成本指标	对办公环境的改善或提升程	定性	影响明显程度	是否	10	
							产出指标	数量指标	改善交通管理工作环境	≥	90	%	5
								质量指标	保质保量完成合同内容	≥	95	%	10
								数量指标	物业公司管理到位率	≥	95	%	10
							效益指标	时效指标	卫生保洁及时率	≥	95	%	20
经济效益	对经济发展的促进作用	定性	是					是否	5				
社会效益	对支队物业管理全面、有效	定性	优良					优良中差	5				
满意度指标	生态效益	水电能耗节约率	≥				5	%	5				
	可持续影响	对保障机关正常运行的持续影响程度	定性				是	是否	5				
	服务对象满意度	对物业公司的服务满意度	≥				95	%	10				
63020000024T000000214- 车管所搬迁改造费	80.00	车辆管理所作为政府机关的一个部门，负责着车辆管理、维护和功能服务等各项工作。随着科技的不断发展和进步，人们对车辆管理的要求也不断提高，因此我支队为有效的解决车辆管理所存在的问题，故进行搬迁改造	成本指标				提高资源利用率	≥	90	%	5		
			产出指标				社会效益	提高效率，方便群众办事	≥	80	%	5	
				数量指标	减少资源的消耗	≥	90	%	5				
				数量指标	办公楼亮化	≥	1000	平方米	10				
			效益指标	质量指标	验收合格率	0	100	%	15				
				时效指标	完成时间	≤	1	年	20				
				经济效益	保质保量完成搬迁搬运事项	定性	是	是否	10				
			满意度指标	社会效益	正常开展交通管理工作	定性	正常	正常与否	10				
				可持续影响	项目对社会可持续效果良好程度	≥	80	%	5				
				服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥	90	%	5				
			63020000024T000000830- 2023年大气污染防治资金项目	3.39	海东市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考试中心及考场锅炉由煤改为电锅炉，减少大气污染，保障驾考中心冬季供暖正常运转。	成本指标	生态环境成本	减少大气环境污染	≥	95	%	10	
						产出指标	数量指标	更换锅炉	0	3	个	20	
质量指标	竣工验收合格率	≥					98	%	20				
时效指标	按计划完工、及时供暖	≥					100	%	10				
效益指标	经济效益	提升办公设施综合利用率				≥	98	%	10				
	社会效益	为办事群众提供良好环境				≥	98	%	10				
	服务对象满意度	受益群众满意度				≥	99	%	10				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

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

### 二、支出类

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

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

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

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

### 三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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