

湟源县公安局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、行政拘留所等管理工作。

（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（十八）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

湟源县公安局成立于1950年6月，现办公地点城关镇职校巷25号，2020年底我局内设机构11个（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、法制大队、政工监督室、反恐怖警察大队、特巡警大队、食品药品安全侦查大队）；派出机构9个（城关、东峡、和平、日月、大华、申中、巴燕、波航、寺寨派出所）；二级预算1个（交通警察大队）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	7,753.58	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	6,624.69
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	571.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	338.29
		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	261.66
		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	7,753.58	本年支出合计	7,796.15
上年结转	42.58	结转下年	
收入总计	7,796.15	支出总计	7,796.15

收入总表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	7,796.15	42.58	7,753.58								
湟源县公安局	7,796.15	42.58	7,753.58								
湟源县公安局 (本级)	7,796.15	42.58	7,753.58								
湟源县公安局 (本级)	7,796.15	42.58	7,753.58								

支出总表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	7,796.15	4,168.42	3,627.73			
204	公共安全支出	6,624.69	2,996.96	3,627.73			
20401	武装警察部队	15.00		15.00			
2040101	武装警察部队	15.00		15.00			
20402	公安	6,609.69	2,996.96	3,612.73			
2040201	行政运行	4,862.71	2,996.96	1,865.75			
2040219	信息化建设	725.00		725.00			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
2040221	特别业务	45.00		45.00			
2040299	其他公安支出	971.98		971.98			
208	社会保障和就业支出	571.51	571.51				
20805	行政事业单位养老支出	552.53	552.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.67	262.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.15	129.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.71	160.71				
20899	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98				
210	卫生健康支出	338.29	338.29				
21011	行政事业单位医疗	338.29	338.29				
2101101	行政单位医疗	203.68	203.68				
2101103	公务员医疗补助	134.61	134.61				
221	住房保障支出	261.66	261.66				
22102	住房改革支出	261.66	261.66				
2210201	住房公积金	261.66	261.66				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	7,753.58	一、本年支出	7,796.15	7,796.15		
一般公共预算拨款收入	7,753.58	（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	6,624.69	6,624.69		
		（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	571.51	571.51		
		（九）卫生健康支出	338.29	338.29		
		（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	261.66	261.66		
		（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	42.58	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	42.58					
(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	7,796.15	支出总计	7,796.15	7,796.15		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	7,753.58	4,168.42	3,585.15
204	公共安全支出	6,582.11	2,996.96	3,585.15
20401	武装警察部队	15.00		15.00
2040101	武装警察部队	15.00		15.00
20402	公安	6,567.11	2,996.96	3,570.15
2040201	行政运行	4,862.71	2,996.96	1,865.75
2040219	信息化建设	725.00		725.00
2040220	执法办案	5.00		5.00
2040221	特别业务	45.00		45.00
2040299	其他公安支出	929.40		929.40
208	社会保障和就业支出	571.51	571.51	
20805	行政事业单位养老支出	552.53	552.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.67	262.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.15	129.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.71	160.71	
20899	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98	
210	卫生健康支出	338.29	338.29	
21011	行政事业单位医疗	338.29	338.29	
2101101	行政单位医疗	203.68	203.68	
2101103	公务员医疗补助	134.61	134.61	
221	住房保障支出	261.66	261.66	
22102	住房改革支出	261.66	261.66	
2210201	住房公积金	261.66	261.66	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	4,168.42	3,598.29	570.13
301	工资福利支出	3,341.18	3,341.18	
30101	基本工资	585.68	585.68	
30102	津贴补贴	1,140.55	1,140.55	
30103	奖金	594.95	594.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.67	262.67	
30109	职业年金缴费	129.15	129.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.28	107.28	
30111	公务员医疗补助缴费	134.61	134.61	
30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98	
30113	住房公积金	261.66	261.66	
30199	其他工资福利支出	105.65	105.65	
302	商品和服务支出	570.13		570.13
30201	办公费	193.17		193.17
30205	水费	2.74		2.74
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费	23.29		23.29
30208	取暖费	21.92		21.92
30211	差旅费	21.92		21.92
30217	公务接待费	4.11		4.11
30228	工会经费	33.91		33.91
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	121.92		121.92
30299	其他商品和服务支出	141.11		141.11

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
303	对个人和家庭的补助	257.11	257.11	
30302	退休费	155.65	155.65	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	96.40	96.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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	
						7.41		3.30		3.30	4.11

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县公安局（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县公安局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

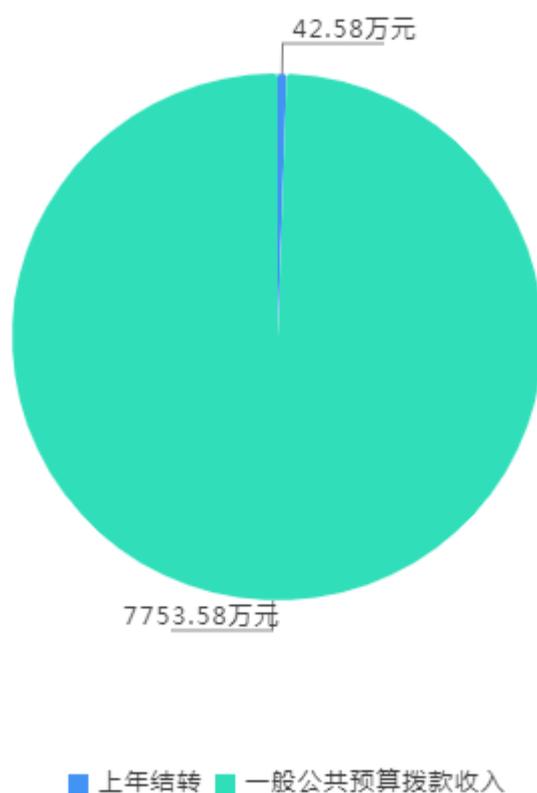
按照综合预算的原则，湟源县公安局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,753.58万元、上年结转42.58万元；支出包括：公共安全支出6,624.69万元、社会保障和就业支出571.51万元、卫生健康支出338.29万元、住房保障支出261.66万元。

湟源县公安局（本级）2024年收支总预算7,796.15万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县公安局（本级）2024年收入预算7,796.15万元，其中：上年结转42.58万元，占0.55%；一般公共预算拨款收入7,753.58万元，占99.45%。

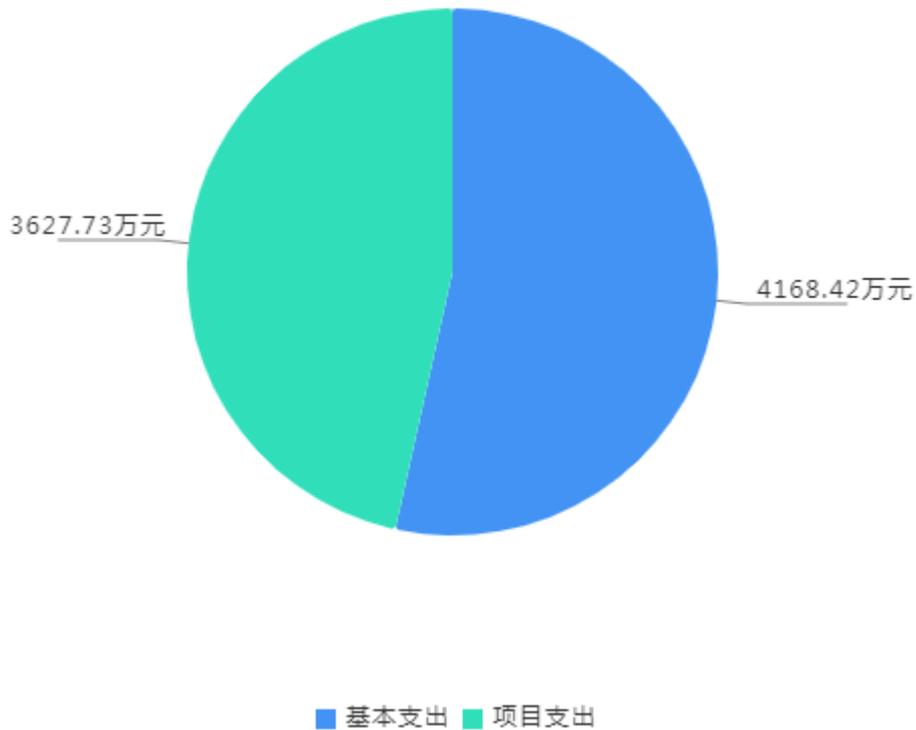
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县公安局（本级）2024年支出预算7,796.15万元，其中：基本支出4,168.42万元，占53.47%；项目支出3,627.73万元，占46.53%。

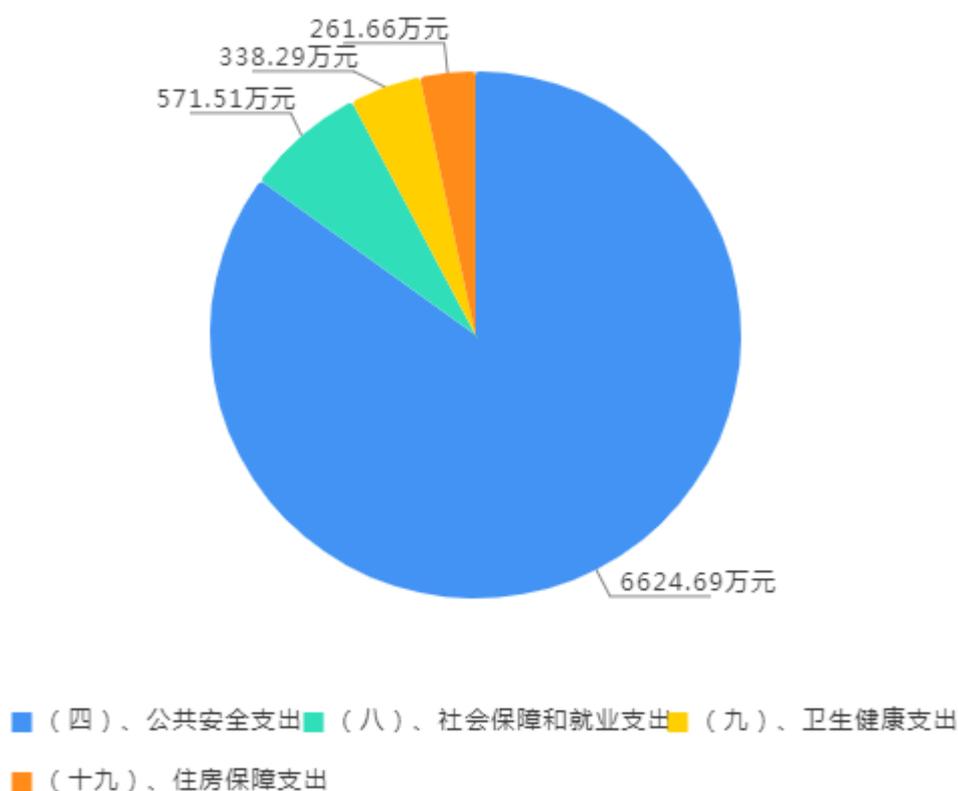
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县公安局（本级）2024年财政拨款收支总预算7,796.15万元，比上年减少668.46万元，主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员经费、公用经费均减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,753.58万元，上年结转42.58万元；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6,624.69万元，社会保障和就业支出571.51万元，卫生健康支出338.29万元，住房保障支出261.66万元。

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

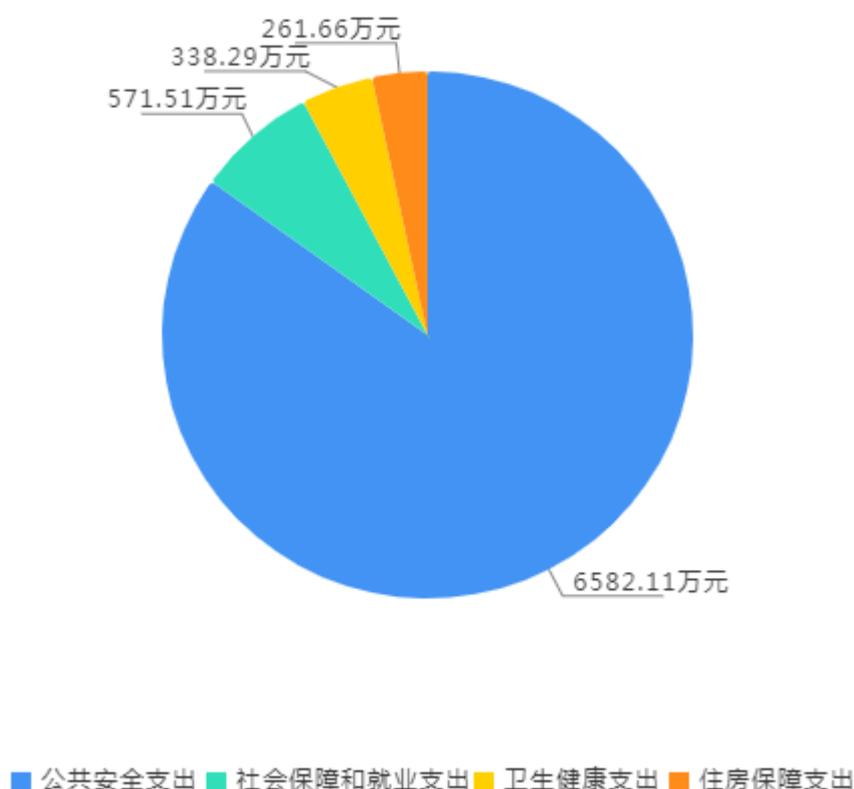
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县公安局（本级）2024年一般公共预算当年拨款7,753.58万元，比上年减少671.64万元，主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员经费、公用经费均减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,582.11万元，占84.89%；社会保障和就业（类）支出571.51万元，占7.37%；卫生健康（类）支出338.29万元，占4.36%；住房保障（类）支出261.66万元，占3.37%。

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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%。主要是财政对武警中队投入加大。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为4,862.71万元，比上年减少419.01万元，下降8.6%，主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员经费、公用经费均减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为725.00万元，比上年增加98.00万元，增长15.63%。主要是我局刑事技术实验室项目资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为45.00万元，比上年增加2.00万元，增长4.65%。主要是反恐经费增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为929.40万元，比上年减少280.76万元，下降23.20%。主要是2024年办案费减少。

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262.67万元，比上年减少25.68万元，下降8.91%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员减少。

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129.15万元，比上年减少15.02万元，下降10.42%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员减少。

9、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160.71万元，比上年减少29.41万元，下降15.47%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员减少。

10、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18.98万元，比上年增加15.00万元，增长376.88%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员减少。

11、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203.68万元，比上年增加24.47万元，增长13.65%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人

员减少。

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）2024年预算数为134.61万元，比上年减少16.87万元，下降11.14%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员减少。

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261.66万元，比上年减少26.80万元，下降9.29%。主要是我局事业人员和行政参公人员12人调出，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出4,168.42万元，其中：

人员经费 3,598.29万元，主要包括：基本工资585.68万元，津贴补贴1,140.55万元，奖金594.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费262.67万元，职业年金缴费129.15万元，职工基本医疗保险缴费107.28万元，公务员医疗补助缴费134.61万元，其他社会保障缴费18.98万元，住房公积金261.66万元，其他工资福利支出105.65万元，退休费155.65万元，生活补助5.06万元，医疗费补助96.40万元；

公用经费 570.13万元，主要包括：办公费193.17万元，水费2.74万元，电费2.74万元，邮电费23.29万元，取暖费21.92万元，差旅费21.92万元，公务接待费4.11万元，工会经费33.91万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用121.92万元，其他商品和服务支出141.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县公安局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.41万元，比上年增加0万元，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3.30万元，增加3.30万元；公务接待费4.11万元，增加4.11万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年三公经费未纳入预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县公安局（本级）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

湟源县公安局（本级）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年湟源县公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算570.13万元，比上年预算减少36.90万元，下降6.08%。主要是人员减少支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县公安局（本级）政府采购预算总额215.4万元，其中：政府采购货物预算215.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县公安局（本级）共有车辆60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0辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车18辆、其他用车12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年湟源县公安局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额3,585.15万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表 (2024年度)

部门(单位)名称	湟源县公安局		湟源县公安局	
部门职能概述	根据国家公安工作的法律、政策和部署,制定全县公安工作目标,收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。负责全县案件侦查、治安管理、道路交通安全管理工作。			
年度整体绩效目标	1、履行公安机关职责,开展巡逻防控、案件侦办、维护社会治安秩序、打击违法犯罪等公安业务活动。 2、扎实有效的维护辖区社会政治稳定,严厉打击违法犯罪,有效维护社会治安稳定。 3、强从严治党管警,确保队伍安全稳定。 4、完善执法装备,提高警用装备标准,保证办案质量。			
核心职能	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
职能1: 安保执勤	产出指标	数量指标	警卫安保活动次数	≥25次/年
			参加警卫安保人次	≥1000人次
		质量指标	安保任务无差错率	≥100%
			专项经费执行率	≥100%
		时效指标	安保执勤响应及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	治安环境持续好转	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能2: 村警保障经费	产出指标	数量指标	保障村警人数	≥154个
			月工资保障额	1000元/月人
		质量指标	村警工资发放标准符合率	≥100%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	村警基本生活保障率		≥50%	

	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查率	≥80%
			提高村警工作积极性	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	≥90%
职能3：道路标志标线、信号灯购置及维修维护	产出指标	数量指标	信号灯、雷达维修维护数量	≥100个
			道路标志标线维护更新次数	≥1次/年
			雷达购置数量	≥13台
		质量指标	硬件故障排除率	≥100%
			配套设施完成量	≥80%
		时效指标	硬件故障修复处理时间	≤2小时
	道路安全设施完备率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥20%
			标志标线、信号灯、雷达等硬件设施使用	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能4：协勤辅助人员服装购置费	产出指标	数量指标	辅警服装配备人数	≥237人
			辅警服装配备标准	2000元/人
		质量指标	服装质量合格率	≥100%
			时效指标	服装配发及时率
	效益指标	社会效益指标		辅警整体形象水平全面提高率
			提高辅警工作积极性	≥90%
			满意度指标	服务对象满意度指标
职能5：辅警体检费	产出指标	数量指标	参加健康体检人数	≥210人
			人均体检费金额	≥400元/人
		质量指标	体检完成质量	≥100%
			专项经费执行率	≥100%
	时效指标	辅警体检及时率	≥90%	

		产出指标		
	效益指标	社会效益指标	提高辅警队伍工作积极性	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%
职能6：交警监控网络租赁费及服务费	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥200个
			监控摄像头数量	≥200个
		质量指标	视频监控在线率	≥95%
			时效指标	系统故障修复处理时间
	系统运行维护响应时间	≤2小时		
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案效率	≥80%
			维护道路交通安全	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能7：禁毒工作经费	产出指标	数量指标	保障禁毒工作站数量	1个
			禁毒宣传活动次数	≥30次/年
		质量指标	禁毒宣传覆盖率	≥100%
			吸毒人员管控率	≥100%
	时效指标	毒品案件查出及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	治安环境持续好转	≥12个月
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
职能8：扫黑除恶专项经费	产出指标	数量指标	扫黑宣传活动次数	≥30次/年
			问题线索排查率	≥100%
		质量指标	扫黑宣传覆盖率	≥100%
	时效指标	专项经费执行率	≥100%	
		毒品案件查出及时率	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	治安环境持续好转	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能9：森林公安办案经费	产出指标	数量指标	案件破案率	≥100%
			侦办森林案件数量	≥5次/年
		质量指标	森林资源得到有效保护	≥100%
			处警及时率	≥100%
	时效指标	森林案件发案率下降	≤20%	
	效益指标	社会效益指标	治安环境持续好转	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能10：武警中队业务费	产出指标	数量指标	武装联动巡逻次数	≥100次/年
			参加警卫安保次数	≥10次/年
		质量指标	安保任务无差错率	≥100%
			专项经费执行率	≥100%
	时效指标	安保执勤响应及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	社会治安持续好转	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能11：湟源县公安局刑事科学技术室设备租赁服务项目	产出指标	数量指标	设备租赁数量	≥57套
			租赁软件数量	1套
		质量指标	招投标规范性	≥100%
			技术室设备验收合格率	≥100%
	时效指标	故障修复时间	≤3小时	
		技术室功能实现率	≥90%	
	效益指标	社会效益	刑侦技术水平全面提高	≥100%

	双项目标	指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%
职能12：在押人员保障经费	产出指标	数量指标	在押人员数	≥300人
			完成在押人员医疗保障人数	≥150人
		质量指标	日常生活物资采购到位率	≥100%
		时效指标	在押人员医疗救助及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	治安环境持续好转	≥12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
职能13：湟源县公安局执法办案中心及刑事科学技术室局部修缮项目	产出指标	数量指标	修缮面积	≥460平方米
			配套设施完善率	≥100%
		质量指标	施工单位资质达标率	≥100%
		时效指标	项目质量验收合格率	≥100%
	工程交付使用及时率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	技术室功能实现率	≥90%
			可持续使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	
职能14：城镇治安监控网络租赁费	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥280个
			监控摄像头数量	≥280个
		质量指标	线路故障排除率	≥95%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
	系统运行维护响应时间		30分钟	
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案效率	≥12个月
			维护社会治安大局持续稳定	≥12个月

	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------------	---------	-------------

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：指事业单位从主管单位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）共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指武警中队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于信息查询、数据传输、网络监控等方面的支出。

（四）共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指特情耳目费、情报费、特别侦查费、据点费等。

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

（六）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支出。

（七）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缴纳的职业年金支出。

（八）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）：指机关事业单位缴纳的辅警基本养老保险支出。

（九）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）：指机关事业单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的行政人员医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的事业编制人员医疗保险支出。

（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）：指机关事业单位在基本医疗保险制度的基础上对公务员实施的补充医疗保障缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位实际缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无