

化隆回族自治县公安局

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

（一）强化警务指挥、实战职能，建立统一、灵敏、高效、畅通的指挥体系，提高快速反应能力。（二）强化治安管理，加强基层基础工作，严格危爆物品的管理、使用，努力做好安全防范工作。（三）强化打击各种刑事犯罪，提高侦查、破案能力。

（四）强化维护社会稳定工作，妥善协调处置群体性事件，不断提高驾驭复杂社会治安局势的能力。（五）强化执法监督，保证严格、公正、廉洁执法。（六）强化警务保障，确保各项公安工作顺利进行。

二、机构设置

海东市化隆回族自治县公安局设17个内设机构，包括办公室（指挥中心）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障科、网络安全监察大队、环境已食品药品犯罪侦查大队、监所管理大队、法制大队、反恐怖警察大队、政工监督室、纪检（监察）室、治安巡逻警察大队、辑枪大队。

三、部门预算单位构成

海东市化隆回族自治县公安局2025年部门预算无编制范围的二级预算。

序号	单位名称
1	无

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：化隆回族自治县公安局

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	6,796.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	74.00	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	5,375.92
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	794.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	295.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	74.00
		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	331.00

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	6,870.68	本年支出合计	6,870.68
上年结转		结转下年	
收入总计	6,870.68	支出总计	6,870.68

收入总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	6,870.68		6,796.68	74.00							
026001-化隆回族自治县公安局 (本级)	6,870.68		6,796.68	74.00							

支出总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	6,870.69	5,068.25	1,802.44			
204	公共安全支出	5,375.92	3,647.48	1,728.44			
20401	武装警察部队	10.00		10.00			
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00			
20402	公安	5,345.92	3,647.48	1,698.44			
2040201	行政运行	5,345.92	3,647.48	1,698.44			
20407	监狱	15.00		15.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	794.64	794.64				
20805	行政事业单位养老支出	789.65	789.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.30	399.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.65	199.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.69	190.69				
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	295.13	295.13				
21011	行政事业单位医疗	295.13	295.13				
2101101	行政单位医疗	157.64	157.64				
2101103	公务员医疗补助	90.08	90.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.41	47.41				
212	城乡社区支出	74.00		74.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.00		74.00			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.00		74.00			
221	住房保障支出	331.00	331.00				
22102	住房改革支出	331.00	331.00				
2210201	住房公积金	331.00	331.00				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	6,870.68	一、本年支出	7,237.68	7,163.68	74.00	
一般公共预算拨款收入	6,796.68	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	74.00	（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	5,742.92	5,742.92		
		（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	794.64	794.64		
		（九）卫生健康支出	295.13	295.13		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	74.00		74.00	
		（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	331.00	331.00		
		（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	367.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	367.00					
(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	7,237.68	支出总计	7,237.68	7,163.68	74.00	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	6,796.69	5,068.25	1,728.44
204	公共安全支出	5,375.92	3,647.48	1,728.44
20401	武装警察部队	10.00		10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00
20402	公安	5,345.92	3,647.48	1,698.44
2040201	行政运行	5,345.92	3,647.48	1,698.44
20407	监狱	15.00		15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	794.64	794.64	
20805	行政事业单位养老支出	789.65	789.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.30	399.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.65	199.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.69	190.69	
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	295.13	295.13	
21011	行政事业单位医疗	295.13	295.13	
2101101	行政单位医疗	157.64	157.64	
2101103	公务员医疗补助	90.08	90.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.41	47.41	
221	住房保障支出	331.00	331.00	
22102	住房改革支出	331.00	331.00	
2210201	住房公积金	331.00	331.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	5,068.24	4,566.50	501.74
301	工资福利支出	4,319.32	4,319.32	
30101	基本工资	776.29	776.29	
30102	津贴补贴	1,702.62	1,702.62	
30103	奖金	657.75	657.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.30	399.30	
30109	职业年金缴费	199.65	199.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.64	157.64	
30111	公务员医疗补助缴费	90.08	90.08	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	331.00	331.00	
302	商品和服务支出	501.74		501.74
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	5.61		5.61
30206	电费	62.40		62.40
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	37.04		37.04
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.10		10.10
30226	劳务费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

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
30239	其他交通费用	142.72		142.72
30299	其他商品和服务支出	73.87		73.87
303	对个人和家庭的补助	247.18	247.18	
30302	退休费	190.69	190.69	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	47.41	47.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	
95.41		85.00	70.00	15.00	10.41	73.10		63.00	48.00	15.00	10.10

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	74.00		74.00
212	城乡社区支出	74.00		74.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.00		74.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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

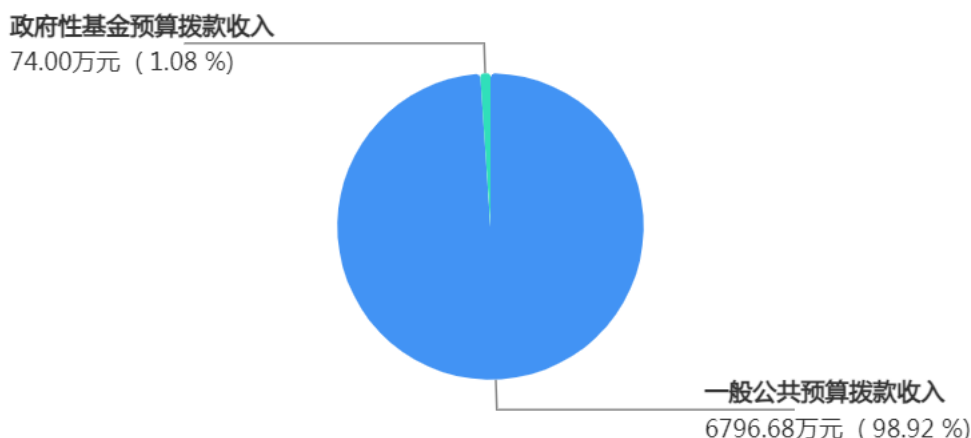
按照综合预算的原则，化隆回族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,796.68万元、政府性基金预算拨款收入74.00万元；支出包括：公共安全支出5,375.92万元、社会保障和就业支出794.64万元、卫生健康支出295.13万元、城乡社区支出74.00万元、住房保障支出331.00万元。

化隆回族自治县公安局2025年收支总预算6,870.68万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县公安局2025年收入预算6,870.68万元，其中：一般公共预算拨款收入6,796.68万元，占98.92%；政府性基金预算拨款收入74.00万元，占1.08%。

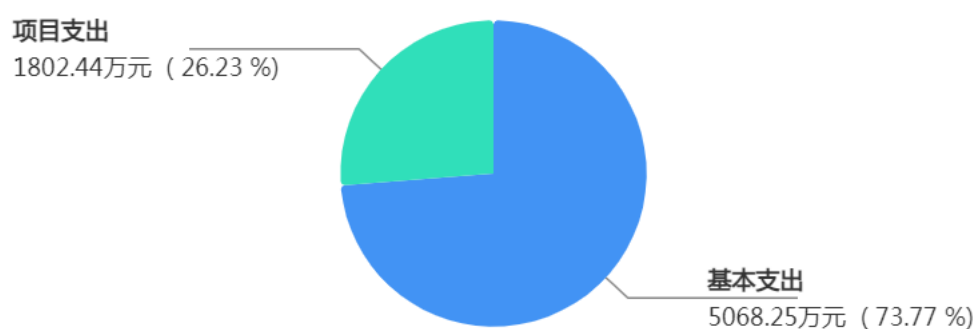
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县公安局2025年支出预算6,870.69万元，其中：基本支出5,068.25万元，占73.77%；项目支出1,802.44万元，占26.23%。

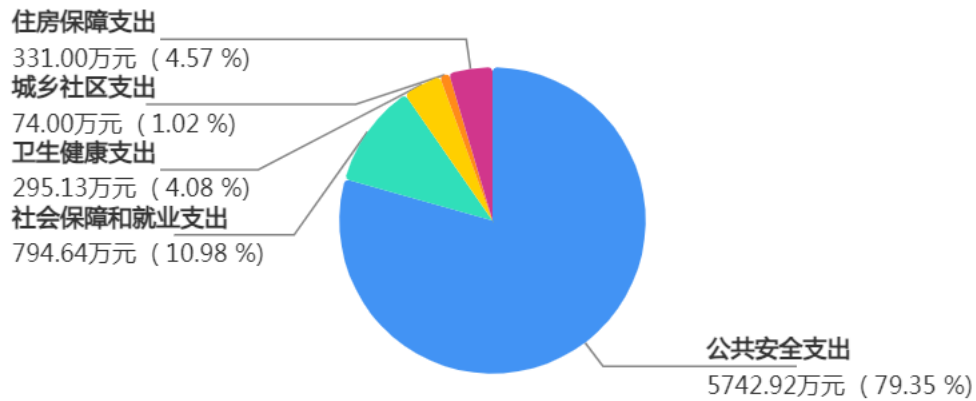
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县公安局2025年财政拨款收支总预算7,237.68万元，比上年增加347.26万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,796.68万元，上年结转367.00万元；政府性基金预算当年拨款收入74.00万元，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5,742.92万元，社会保障和就业支出794.64万元，卫生健康支出295.13万元，城乡社区支出74.00万元，住房保障支出331.00万元。

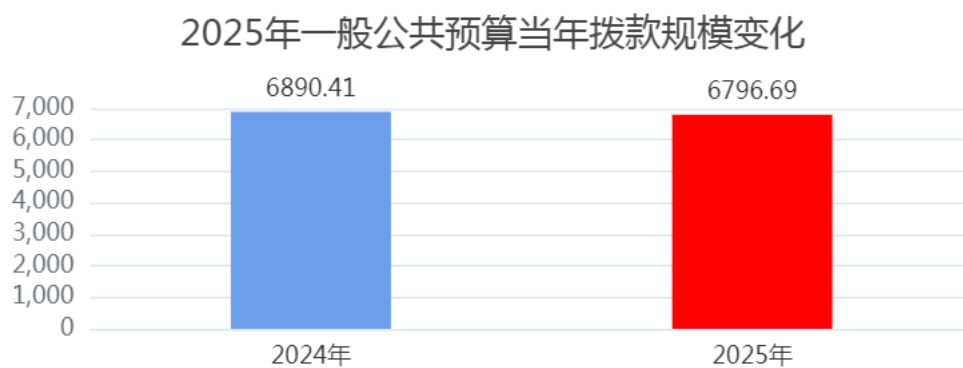
2025年财政拨款预算支出



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。

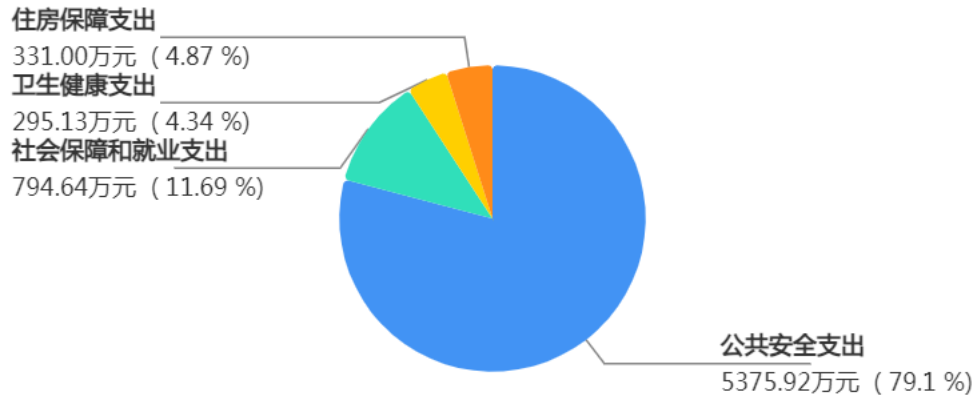
化隆回族自治县公安局2025年一般公共预算当年拨款6,796.69万元，比上年减少93.72万元，主要是人员变动，工资基数调整。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,375.92万元，占79.10%；社会保障和就业（类）支出794.64万元，占11.69%；卫生健康（类）支出295.13万元，占4.34%；住房保障（类）支出331.00万元，占4.87%。

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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为5,345.92万元，比上年减少147.62万元，下降2.69%。主要是辅警减少。

3、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2025年预算数为15.00万元，与上年持平。

4、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5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是禁毒经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为399.30万元，比上年增加19.90万元，增长5.25%。主要是新招录民警。

6、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199.65万元，比上年增加9.95万元，增长5.25%。主要是新招录民警。

7、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）2025年预算数为190.69万元，比上年增加32.03万元，增长20.19%。主要是新招录民警。

8、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）2025年预算数为4.99万元，比上年增加0.25万元，增长5.27%。主要是新招录民警。

9、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157.64万元，比上年减少17.25万元，下降9.86%。主要是工资基数调整。

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）2025年预算数为90.08万元，比上年减少9.86万元，下降9.87%。主要是工资基数调整。

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）2025年预算数为47.41万元，比上年增加4.61万元，增长10.77%。主要是医疗基数调整。

12、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331.00万元，比上年增加14.27万元，增长4.51%。主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县公安局2025年一般公共预算基本支出5,068.24万元，其中：

人员经费 4,566.50万元，主要包括：基本工资776.29万元，津贴补贴1,702.62万元，奖金657.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费399.30万元，职业年金缴费199.65万元，职工基本医疗保险缴费157.64万元，公务员医疗补助缴费90.08万元，其他社会保障缴费4.99万元，住房公积金331.00万元，退休费190.69万元，生活补助9.08万元，医疗费补助47.41万元；

公用经费 501.74万元，主要包括：办公费50.00万元，印刷费6.00万元，水费5.61万元，电费62.40万元，邮电费7.00万元，取暖费37.04万元，差旅费35.00万元，维修（护）费30.00万元，培训费2.00万元，公务接待费10.10万元，劳务费25.00万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用142.72万元，其他商品和服务支出73.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为73.10万元，比上年减少22.31万元，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63.00万元，减少22.00万元；公务接待费10.10万元，减少0.31万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县公安局2025年政府性基金预算当年拨款74.00

万元，比上年增加74.00万元，增长100.00%。主要是新债务资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出74.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2025年预算数为74.00万元，比上年增加74.00万元，增长100.00%。主要是新债务资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县公安局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年化隆回族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算501.74万元，比上年减少2.71万元，下降0.54%。主要是行政运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县公安局政府采购预算总额358万元，其中：货物类358万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，化隆回族自治县公安局共有车辆74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74辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年化隆回族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额3,319.56万元。

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-			3,319.56								
026001- 化隆回 族自治 县公安 局（本 级）	6302242 5R00000 0011634- 编外人员工资	12-编外 人员类	1,698.44	通过该项目的实施提升公安机关整体运行效率，更好地维护社会秩序，增强公安系统应对日常事务及突发事件的能力，缓解警力不足的压力。	成本指标	经济成本	编外人员工资	<	1698.43	万元	15
					产出指标	数量指标	编外人员	>	558	人	10
						质量指标	工资发放率	0	100	%	15
						时效指标	2025年1月至12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	增加就业岗位	定性	优		15
						可持续影响	维护社会治安稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>	99	%	10

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%
02600 1-化隆 回族自治县公安局（本级）	630224 25T000 000000 219-道路卡口监控网络使用费	3-特定目标类	18.72	提高监控覆盖率及交通信号灯正常运行，减少交通事故，确保道路安全，保障人民安全出行，提升人民幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	道路卡口监控网络链条标准	≤	1.56	万元/月	20
					产出指标	数量指标	道路卡口监控网络连	0	13	条	10
						质量指标	监控覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	交通监控网络使车辆规范行驶	定性	优	其他	10
						可持续影响	提高交通信号监控覆盖率	定性	优	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10

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%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022425T000000000225-辑枪禁毒经费	3-特定目标类	5.00	通过对全县各乡镇行政村、学校、寺院等进行辑枪禁毒宣传、培训等，提高群众法制意识，降低此类案件发生率，维护社会治安和谐稳定。	成本指标	经济成本	辑枪禁毒经费	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	辑枪禁毒宣传次数	≥	15	次	10
						质量指标	再犯率 法律知识宣传覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	0	1	年	20
					效益指标	生态效益	提高人民群众法律意识	定性	优	其他	10
						可持续影响	降低此类案件发生率，维护社会和谐稳定	定性	优	其他	10
					满意度指	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10

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%
02600 1-化隆 回族自治县公安局（ 本级）	630224 25T000 000000 230-武警中队 经费	3-特定目标类	10.00	改善武警化隆中队官兵生活水平，更好的提升执勤质效，对武警官兵更好的带来了舒适的生活工作环境，提高了武警官兵对工作的积极性	成本指标	经济成本	武警中队经费	≤	10	万元	15
					产出指标	数量指标	维修门，墙体等	≥	50	处	10
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	综合利用率	定性	优		10
						可持续影响	改善武警化隆中队官兵生活水平，提升执勤质效	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10

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%
0260 01- 化隆 回族自治 县公安局 (本级)	63022 425T0 00000 00031 0-更 换变 压 器 经 费	3-特定目 标类	25.60	通过该项目 更换变压器 ，确保公安 局正常供电 过程中安全 无事故，供 电稳定高效 保障局内各 类用电设施 和用户的正 常用电。	成本指标	经济成本	变压器金额	≤	25.6	万元	20
					产出指标	数量指标	变压器数量	0	1	台	10
						质量指标	变压器质量	定性	优	其他	20
						时效指标	2025年1月1 日至2025年 12月31日	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	供电稳定性	定性	优	其他	5
						社会效益	保障公安局 正常供电过 程中安全无 事故，提高 工作效率	定性	优		5
						可持续影响	正常用电率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满 意度	使用者满意 度	≥	95	%	10

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	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022425T00000000487-化隆县公安局应急处突力量服装经费	3-特定目标类	15.00	为应急处突力量配备功能齐全、质量可靠、符合行业标准及任务需求的专业服装系列，涵盖防护、作训、日常执勤等不同场景服装，确保应急处突人员在执行任务时具备良好的防护、识别能力。	成本指标	经济成本	服装经费	≤	15	万元	15
					产出指标	数量指标	采购服装辅警人数	≤	180	人	15
						质量指标	服装采购质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障人民生命财产安全	定性	良		15
						可持续影响	长期维护社会稳定，为应急处突力量提供保障	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	98	%	10

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%
026 001- 化隆 回族自治 县公安局 (本级)	63022 425T0 00000 00071 6-公安在 编民警加班费	3-特 定目 标类	140.58	通过发放公安在编民警人员加班费，保障民警工资福利，及时发放到位，提高民警工作积极性，维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本	加班费发放标准	≤	710	人/月	20
					产出指标	数量指标	公安在编民警加班人数	≤	180	人	10
						质量指标	加班费足额发放率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护社会治安和谐稳定	定性	优	其他	10
						可持续影响	有效提高公安民警工作积极性，工作效率，确保社会治安和谐稳定	定性	优	其他	10
					满意度指	服务对象满意	在编民警满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

位名	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%
026 001- 化隆回 族自治 县公安 局（本 级）	6302242 5T00000 0000889 在押人 员给养 费用	3-特 定目 标类	15.00	解决监管 大队羁押 人员基本 生活费， 保障在押 人员日常 生活所需 及合法权 益，对羁 押人员进 行教育管 理，保障 侦查，起 诉和审判 的顺利进 行	成本指标	经济成本	给养标准	0	3240	元/人	20
					产出指标	数量指标	羁押人数	≤	450	人次	20
						质量指标	给养保障率	≥	95	%	10
						时效指标	2025年1月至2025 年12月	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障在押人员日常 生活所需及合法权 益	定性	优	其他	10
						可持续影响	有效保障了羁押人 员的身心健康	定性	优	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥	95	%	10

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%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022425T000000000928-化隆县智能交通监控系统安装项目	3-特定目标类	34.63	通过该项目的实施智能交通监控系统对于提升交通管理效率、保障道路安全起着关键作用，通过整合高清摄像头、智能分析设备、数据传输网络及交通管理软件平台，实现对交通流量及车辆违章、道路状况等全方位实施监控管理	成本指标	经济成本	项目欠拨资金	≤	34.63	万元	10.00
					产出指标	数量指标	监控系统	0	1	套	10.00
						质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	2025年1月至2025年12月	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	规范交通秩序，减少交通事故	定性	有限减少	其他	10.00
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00

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	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
026001-化隆回族自治县公安局（本级）	63022425T000000000932-化隆县公安局看守所建设项目	3-特定目标类	13.77	通过该项目，使看守所的教育管理更具体，更规范，保障工作更有利，安全工作更有效。实现看守所安全无事故，保证诉讼活动顺利进行。	成本指标	经济成本	看守所建设工程资金	≤	13.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10.00
							建设(改造、修缮)工程量	≥	5800	平方米/公里	5.00
						质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00
							项目设计变更率	≤	5	%	10.00
						时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5.00
							项目按计划开工率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	10.00
							建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5.00
							项目受益人数	≥	500	人	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5.00

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%
02600 1-化隆回族自治县公安局（本级）	630224 25T000 000001 115- 2018年 2019年 残疾人 就业保 障金	3-特 定目 标类	36.82	通过该项目的实施促进残疾人就业，通过经济手段激励用人单位履行社会责任，吸纳残疾人就业，使残疾人能够凭借自身劳动获得收入、融入社会，推动社会公平与和谐发展。	成本指标	经济成本	促进残疾人就业，推动社会公平与和谐发展	≤	36.82	万元	20
					产出指标	数量指标	保障残疾人数量	≥	1	人	20
						时效指标	2025年1月至2025年12月	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高残疾人就业水平，促进社会和谐	定性	优	无	10
						可持续影响	长期保障残疾人就业权益	定性	优	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及用人单位满意度	≥	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）公共安全（204类）武装警察部队（01款）其他武装警察部队支出（99项）：反映武警中队武警官兵生活水电暖及营房

维修等支出。（二）公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）：反映公安机关及参公管理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。（三）公共安全（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：反映公安机关的其他支出。

（四）公共安全支出（204类）监狱（07）犯人生活（04项）：反映在押人员医疗费、衣被费、公杂费等费用的支出。（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）反映机关事业单位实施机关事业单位职业年金缴费支出。（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。反映机关事业单位退休人员工资的支出。（八）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。反映机关事业单位失业险，生育险等其他保障的支出。（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），反映行政事业单位医疗方面的支出。（十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映行政事业单位其他医疗方面的支出。（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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

化隆回族自治县公安局无部门专业类名词。