

贵德县公安局
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）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

（二）掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（四）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人监督管理工作。

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（六）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（七）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（九）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作，组织实施本级

公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十)对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一)按规定权限实施对干部的监督。查处督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置

我单位内设机构26个，具体为：指挥中心(办公室)、国保大队（反恐怖警察大队）、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队（科技信息股）、监所管理大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、督察大队、旅游警察大队、出入境管理大队、巡警大队、森林警察大队、河阴派出所、河西派出所、河东派出所、尕让派出所、拉西瓦派出所、常牧派出所、新街派出所、西河林区派出所、江拉林区派出所、东山林区派出所。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县公安局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县公安局为独立核算的一级预算单位。

序号	单位名称
1	贵德县公安局

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：贵德县公安局

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	7,790.81	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	6,359.65
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	721.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	392.72
		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	317.11

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	7,790.81	本年支出合计	7,790.81
上年结转		结转下年	
收入总计	7,790.81	支出总计	7,790.81

收入总表

部门名称：贵德县公安局

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	7,790.81		7,790.81								
102001-贵德县公安局（本级）	7,790.81		7,790.81								

支出总表

部门名称：贵德县公安局

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	7,790.81	4,705.63	3,085.18			
204	公共安全支出	6,359.65	3,274.47	3,085.18			
20402	公安	6,359.65	3,274.47	3,085.18			
2040201	行政运行	3,274.41	3,274.41				
2040250	事业运行	0.06	0.06				
2040299	其他公安支出	3,085.18		3,085.18			
208	社会保障和就业支出	721.33	721.33				
20805	行政事业单位养老支出	721.33	721.33				
2080501	行政单位离退休	138.07	138.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.18	387.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	193.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	392.72	392.72				
21011	行政事业单位医疗	392.72	392.72				
2101101	行政单位医疗	154.00	154.00				
2101103	公务员医疗补助	238.72	238.72				
221	住房保障支出	317.11	317.11				
22102	住房改革支出	317.11	317.11				
2210201	住房公积金	317.11	317.11				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县公安局

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	7,790.81	一、本年支出	7,790.81	7,790.81		
一般公共预算拨款收入	7,790.81	（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	6,359.65	6,359.65		
		（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	721.33	721.33		
		（九）卫生健康支出	392.72	392.72		
		（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	317.11	317.11		
		（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		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						
收入总计	7,790.81	支出总计	7,790.81	7,790.81		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县公安局

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	7,790.81	4,705.63	3,085.18
204	公共安全支出	6,359.65	3,274.47	3,085.18
20402	公安	6,359.65	3,274.47	3,085.18
2040201	行政运行	3,274.41	3,274.41	
2040250	事业运行	0.06	0.06	
2040299	其他公安支出	3,085.18		3,085.18
208	社会保障和就业支出	721.33	721.33	
20805	行政事业单位养老支出	721.33	721.33	
2080501	行政单位离退休	138.07	138.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.18	387.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	193.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	392.72	392.72	
21011	行政事业单位医疗	392.72	392.72	
2101101	行政单位医疗	154.00	154.00	
2101103	公务员医疗补助	238.72	238.72	
221	住房保障支出	317.11	317.11	
22102	住房改革支出	317.11	317.11	
2210201	住房公积金	317.11	317.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县公安局

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	4,705.63	4,080.92	624.71
301	工资福利支出	3,891.16	3,891.16	
30101	基本工资	777.91	777.91	
30102	津贴补贴	1,179.27	1,179.27	
30103	奖金	550.59	550.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.18	387.18	
30109	职业年金缴费	193.59	193.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.00	154.00	
30111	公务员医疗补助缴费	189.54	189.54	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	317.11	317.11	
30199	其他工资福利支出	132.90	132.90	
302	商品和服务支出	624.71		624.71
30201	办公费	187.20		187.20
30202	印刷费	15.60		15.60
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	23.40		23.40
30211	差旅费	32.76		32.76
30213	维修（护）费	15.60		15.60
30215	会议费	12.48		12.48
30216	培训费	12.48		12.48
30217	公务接待费	1.56		1.56

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
30226	劳务费	15.60		15.60
30228	工会经费	47.38		47.38
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	117.55		117.55
30299	其他商品和服务支出	114.00		114.00
303	对个人和家庭的补助	189.76	189.76	
30302	退休费	138.08	138.08	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	49.19	49.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县公安局

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	
354.76		353.20	250.00	103.20	1.56	98.26		96.70		96.70	1.56

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县公安局

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			

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：贵德县公安局

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

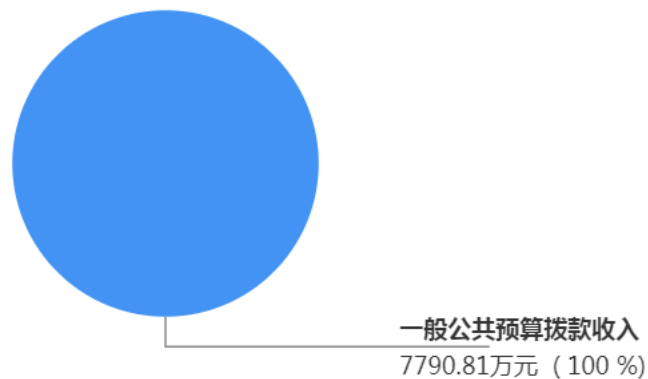
按照综合预算的原则，贵德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,790.81万元；支出包括：公共安全支出6,359.65万元、社会保障和就业支出721.33万元、卫生健康支出392.72万元、住房保障支出317.11万元。

贵德县公安局2025年收支总预算7,790.81万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县公安局2025年收入预算7,790.81万元，其中：一般公共预算拨款收入7,790.81万元，占100.00%。

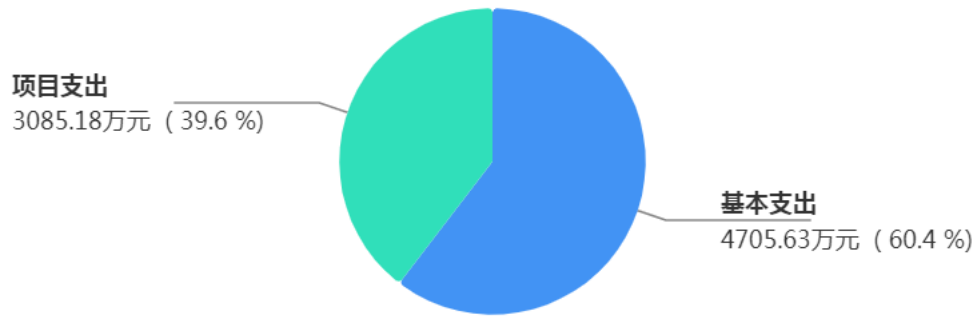
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县公安局2025年支出预算7,790.81万元，其中：基本支出4,705.63万元，占60.40%；项目支出3,085.18万元，占39.60%。

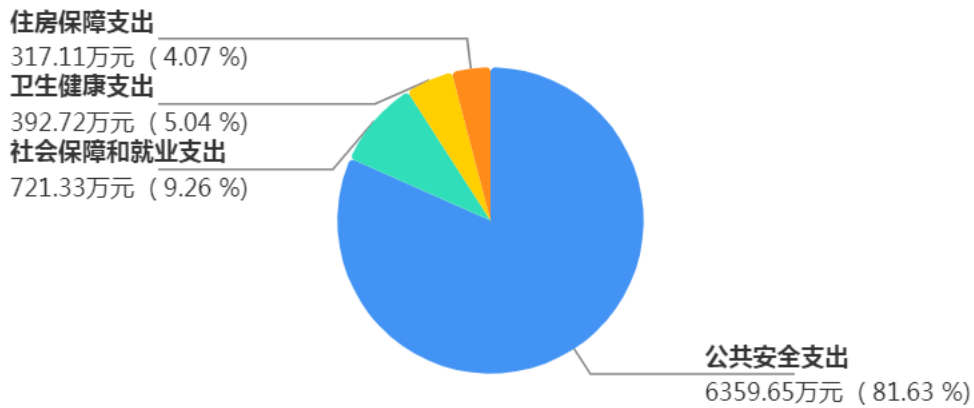
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局2025年财政拨款收支总预算7,790.81万元，比上年减少391.65万元，主要是1. 2024年年内退休人员较多，2025年人员经费预算减少；2. 2025年辅警人数比上年减少，人员经费相应减少；3. 县级部分经费年初预算压缩压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,790.81万元，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6,359.65万元，社会保障和就业支出721.33万元，卫生健康支出392.72万元，住房保障支出317.11万元。

2025年财政拨款预算支出

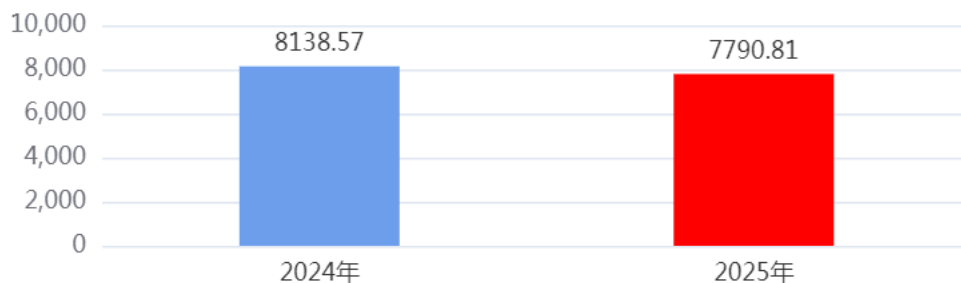


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县公安局2025年一般公共预算当年拨款7,790.81万元，比上年减少347.76万元，主要是1. 2024年年内退休人员较多，2025年人员经费预算减少；2. 2025年辅警人数比上年减少，人员经费相应减少；3. 县级部分经费年初预算压缩压减。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

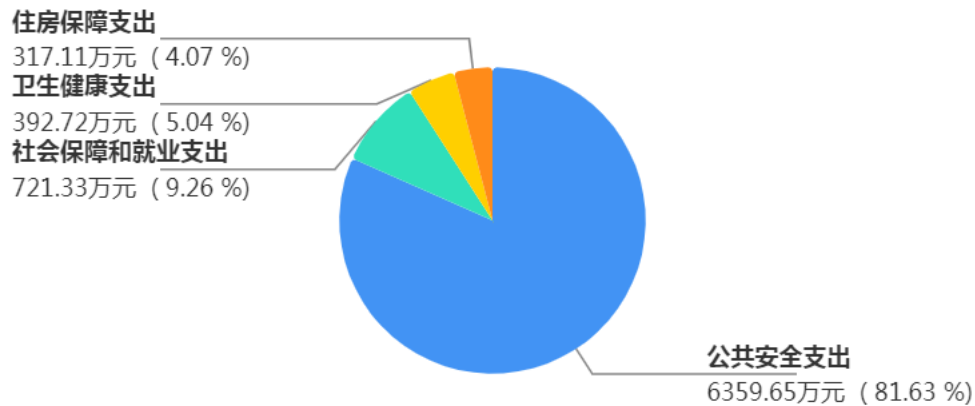


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,359.65万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出721.33万元，占9.26%；卫生健康（类）支出

392.72万元，占5.04%；住房保障（类）支出317.11万元，占4.07%。

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3,274.41万元，比上年减少289.29万元，下降8.12%。主要是1. 2024年年内退休人员较多，2025年人员经费预算减少；2. 2025年辅警人数比上年减少，人员经费相应减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为0.06万元，比上年减少1,578.34万元，下降100.00%。主要是将辅警工资及五险一金功能科目由事业运行调整至其他公安支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为3,085.18万元，比上年增加1,634.81万元，增长112.72%。主要是将辅警工资及五险一金功能科目由事业运行调整至其他公安支出。

4、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138.07万元，比上年增加14.26万元，增长11.52%。主要是2024年年内退休人员较多，2025年该款项预算相应增加。

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387.18万元，比上年增加23.80万元，增长6.55%。主要是养老保险基数做调整导致该项缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为193.59万元，比上年增加11.90万元，增长6.55%。主要是养老保险基数做调整导致该项缴费支出增加。

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2.49万元，比上年减少0.82万元，下降24.77%。主要是该项经费支出相关人员减少，经费相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为154.00万元，比上年减少12.41万元，下降7.46%。主要是2025年民辅警人数减少，该项缴费相应减少。

9、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238.72万元，比上年减少8.54万元，下降3.45%。主要是2025年民辅警人数减少，该项缴费相应减少。

10、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317.11万元，比上年减少25.13万元，下降7.34%。主要是2025年民辅警人数减少，该项缴费相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局2025年一般公共预算基本支出4,705.63万元，其中：

人员经费 4,080.92万元，主要包括：基本工资777.91万元，津贴补贴1,179.27万元，奖金550.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费387.18万元，职业年金缴费193.59万元，职工基本医疗保险缴费154.00万元，公务员医疗补助缴费189.54万元，其他社会保障缴费9.07万元，住房公积金317.11万元，其他工资福利支出132.90万元，退休费138.08万元，生活补助2.49万元，医疗费补助49.19万元；

公用经费 624.71万元，主要包括：办公费187.20万元，印刷费15.60万元，水费7.80万元，电费7.80万元，邮电费7.80万元，取暖费23.40万元，差旅费32.76万元，维修（护）费15.60万元，会议费12.48万元，培训费12.48万元，公务接待费1.56万元，劳务费15.60万元，工会经费47.38万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用117.55万元，其他商品和服务支出114.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为98.26万元，比上年减少256.50万元，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96.70万元，减少256.50万元；公务接待费1.56万元，增加0.00万元。2025年

“三公”经费预算比上年减少主要是2024年购置新车，2025年民警人数减少，该项缴费相应减少年初预算较大，2025年无购买预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局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

贵德县公安局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年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算624.71万元，比上年减少17.46万元，下降2.72%。主要是2025年预节约开支，减少相关经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县公安局政府采购预算总额500万元，其中：货物类300万元、工程类150万元、服务类50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县公安局共有车辆35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35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年贵德县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额3,085.18万元。

2025年贵德县公安局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-	-	-	3,085.18												
102001-贵德县公安局（本级）	632523258000000003477-辅警工资及五险一金	12-编外人员类	1,680.53	项目名称：辅警工资及五险一金；项目金额：1680.53万元；项目实施年度：2025年；项目总体目标：保障辅警工资及五险一金正常发放，维护地区和谐稳定，促进地区就业率。	成本指标	经济成本	辅警工资及五险一金	≤	1680.53	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	辅警	≥	181	人	10.00				
						质量指标	保障辅警工资及五险一金正常发放	≥	95	%	15.00				
						时效指标	2025年度	=	1	年	20.00				
						效益指标	社会效益	提高地区就业率，维护了社会和谐	≥	90	%	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	%	5.00				
					63252325T000000000288-被装购置款	3-特定目标类	16.00	项目名称：被装购置款 实施时间：2025年 项目金额：160000元 目标1：《青海省公安机关警务辅助人员装备被装配备暂行管理办法》。目标2：保障事业编民警、辅警基本服装配备到位，保障公安工作正常运行。	成本指标	经济成本	辅警、村警	≤	16	万元	20.00
									产出指标	数量指标	辅警及村警	≥	300	人	10.00
										质量指标	做好辅警村警的服装配置工作	≥	98	%	10.00
										时效指标	2025年度	≤	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	促进地区就业率，维护社会治安和道稳定。	≥						90	%	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	辅警及村警满意度较高	≥					90	%	10.00				
	63252325T000000000289-贵德县视频监控链路租赁及维护费	3-特定目标类	100.00	项目名称：贵德县平安城市视频监控租赁及维护费 项目金额：183.14万元 目标1：全天24小时不间断视频监控我县政治中心、文化及人群密集区域、小区、街道等重点场所地点。目标2：保护人民生民财产安全。目标3：维护市场环境合法和谐。					成本指标	经济成本	视频监控链路租赁费及维护费	≤	100	万元	20.00
									产出指标	数量指标	租赁路数	≥	718	路	20.00
										质量指标	保护人民生民财产安全以及维护市场环境合法和谐。	≥	90	%	10.00
										时效指标	12个月	≤	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	保障人民生活安全	≥		90	%	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥	90	%	10.00				
					63252325T000000000290-交警业务及信号灯维护费	3-特定目标类	18.00	项目名称：交警业务及信号灯维护费 实施时间：2025年 项目金额：180000元 目标1：保证城区街道、小区各项监控设施正常运转。目标2：减少违法犯罪活动，实时监控。目标3：维护社会治安，保护人民生命财产安全。	成本指标	经济成本	交警日常开支及杂费、交警日常开支及杂费	≤	18	万元/年	20.00
									产出指标	数量指标	街道各类交通信号灯的维护、升级等	>	20	次/年	10.00
										质量指标	保障了交通信号灯系统的正常运行及少部分交警日常支出	≥	90	%	20.00
										时效指标	2025年	≤	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	维护地区交通秩序，保障人民生命安全	≥						90	%	10.00			
	可持续影响	交警业务及信号灯可持续使用，为地区经济健康及发展提供有	≥	90					%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高。	≥					90	%	10.00				
	63252325T000000000292-禁毒经费	3-特定目标类	3.00	项目名称：禁毒资金 实施时间：2025年 项目金额：25000元 目标1：打击违法犯罪，打击吸毒种毒贩毒藏毒等行为。目标2：保护人民生民财产安全。目标3：维护市场环境合法和谐。					成本指标	经济成本	禁毒大队日常工作及宣传支出	≤	3	万元	20.00
									产出指标	数量指标	禁毒宣传工作	≥	10	次/年	10.00
										质量指标	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒	≥	90	%	10.00
					时效指标	2025年度	≤	1		年	20.00				
					效益指标	社会效益	降低涉毒违法犯罪发案率	≥		90	%	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高，持续支持禁毒工作	≥	90	%	10.00				
					63252325T000000000294-拘留看守所管理	3-特定目标类	32.00	项目名称：羁押收教场所管理 实施时间：2025年 项目金额：320000元 目标1：保障在押人员基本伙食供应。目标2：保障社会治安稳定，维护人民合法权利。目标3：打击违法犯罪活动，维护宪法权威。	成本指标	经济成本	监所运转经费	≤	320000	元/年	20.00
									产出指标	数量指标	贵德县看守所预计2025年在押犯罪嫌疑人	=	100	人	10.00
										质量指标	保障看守所拘留所在押人员伙食与基本生活所需，使监管监	≥	90	%	20.00
										时效指标	2025年	≤	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生	≥						90	%	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度较高。	≥					90	%	10.00				
	63252325T000000000297-县级保障武警中队部分经费	3-特定目标类	18.00	1.保障武警中队2025年度部分经费二十万元。2.提高武警中队积极性。3.以维护社会治安，保护人民生命财产安全。					成本指标	经济成本	日常经费	≤	20	万元	20.00
									产出指标	数量指标	武警中队人员	≥	50	人	10.00
										质量指标	提高武警中队积极性：以维护社会治安，保护人民生命财产安全	≥	90	%	10.00
										时效指标	2025年度	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障武警中队部分经费	≥		90	%	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥	90	%	5.00				
					63252325T000000000298-强制医疗费	3-特定目标类	3.00	项目名称：强制医疗费 实施时间：2025年 项目金额：8万元 目标1：进一步加强由人民法院决定的被强制医疗人员执行工作。目标2：维护社会和谐稳定大局。	成本指标	经济成本	基本医疗、生活给养、医疗保险费用	≤	8	万元	20.00
									产出指标	数量指标	强制医疗人	=	1	人	10.00
										质量指标	依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗	≥	90	%	10.00
时效指标										2025年度	≤	1	年	20.00	
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定大局。	≥	90						%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	民警对治疗效果满意度较高	≥	90					%	10.00					
63252325T000000000300-警犬驯养费	3-特定目标类	15.00	项目名称：警犬驯养费 实施时间：2025年 项目金额：150000元 目标1：《关于警犬粮食肉食供应标准及经费问题的通知》，保证警犬健康开展工作任务。目标2：维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。	成本指标					经济成本	警犬驯养费	≤	15	万元/年	20.00	
				产出指标					数量指标	在编警犬	=	6	支	20.00	
									质量指标	定期购买狗粮、药品，警犬用具等。保障警犬健康	≥	90	%	10.00	
									时效指标	2025年	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	促进地区治安稳定，维护社会和谐稳定。积极使用、科学实	≥	90	%	10.00				
				可持续影响	持续保证地区安全性，提升员工积极性，工作安全保障性。	≥	90	%	10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	警犬健康，训犬员满意	≥	90	%	10.00					
				63252325T000000000302-人身意外伤害保险	3-特定目标类	13.67	项目名称：人身意外伤害保险 实施时间：2025年 项目金额：136700元 目标1：《关于建立青海省公安民警人身伤害意外保险的通知》。民警参保。目标2：保障民警、辅警及临聘人员基本保险购买到位，应对外伤害，保障公安工作正常运行。	成本指标	经济成本	民辅警警及临聘人员意外保险	≤	13.67	万元/年	20.00	
								产出指标	数量指标	民辅警警及临聘人员	≥	337	人	10.00	
									质量指标	保障民警、辅警警及临聘人员基本保险购买到位，应对外外	≥	90	%	10.00	
时效指标	2025年度	=	1						年	20.00					
效益指标	社会效益	应对公安工作接触面广、广泛的特点，保障民警、辅警警及民辅警警及临聘人员满意度较高	≥						90	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥					90	%	10.00					
63252325T000000000303-村警误工补助	3-特定目标类	111.00	根据青公通【2017】50号文件精神，为充分保障村警所履行六大员职责，进一步发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。发放村警通讯补贴、交通补贴，误工补助县级发放部分。					成本指标	经济成本	误工补助（县级）	≤	111	万元	20	
								产出指标	数量指标	村警人数	≥	133	人	10	
									质量指标	村警误工补助经费正常发放	≥	98	%	20	
									时效指标	2025年度	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	进一步发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	≥		90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10					

63252325T000000000305-防 范境外网络攻击及打击境外 网络勾连工作专项经费	3-特定目标类	1.00	解决防范境外网络攻击及打击境外网 络攻击及打击境外网络勾连工作软件 服务费1万元，维护社会和谐稳定，打 击网络违法犯罪	成本指标	经济成本	软件服务费	≤	1	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	软件服务	=	1	套	20.00				
					质量指标	维护社会和谐稳定，打击网络 违法犯罪	≥	90	%	10.00				
					时效指标	2025年度	=	1	年	10.00				
					效益指标	社会效益	解决防范境外网络攻击及打击 境外网络攻击及打击境外网络	≥	90	%	20.00			
63252325T000000000733-村 警维稳补助	3-特定目标类	19.20	根据青公通【2017】50号文件精神， 为充分保障村警所履行六大员职责， 进一步发挥村警辅助公安机关维护社 会治安稳定的作用。	成本指标	经济成本	维稳补助（县级）	≤	19.2	万元	20				
				产出指标	数量指标	村警人数	≥	133	人	10				
					质量指标	村警维稳补助经费正常发放	≥	98	%	20				
					时效指标	2025年度	=	1	年	10				
					效益指标	社会效益	进一步发挥村警辅助公安机关 维护社会治安稳定的作用	≥	90	%	20			
63252325T000000000735-中 央政法转移支付业务装备经 费	3-特定目标类	320.00	项目名称：中央政法转移支付业务装 备经费；实施年份：2025年。资金量 ：320万元。项目目标：立足实战化要 求，稳步推进基础设施建设，公安装 备及信息化项目建设，着力提高公安 机关现代化水平。	成本指标	经济成本	2025年中央政法转移支付业务 装备经费	≤	320	万元	10				
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）	10				
						被服采购种类	≥	2	类	10				
					质量指标	信息化系统建设数量	≥	1	套	10				
						设备正常运行率	≥	95	%	10				
					时效指标	装备采购及时性	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	社会治安防控体系健全性	定性	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5				
				63252325T000000000737-中 央政法转移支付办案业务费	3-特定目标类	593.00	项目名称：中央政法转移支付办案业 务经费；实施年份：2025年。资金量 ：593万元。项目目标：坚决捍卫全县 政治安全；全力维护社会大局稳定； 着力推动公安工作提质增效；全面提 高基层整体作战能力；大力提升公安 队伍素质能力。	成本指标	经济成本	办案业务经费	≤	593	万元	15
								产出指标	数量指标	治安案件受理数量	>	200	起	4
刑事案件受理数量	>	100	起							4				
查获吸毒人员	≥	2	人							4				
实战训练参训人数	≥	300	人/次							4				
参加安保活动	≥	12	人							4				
质量指标	案件应立尽立，应办尽办率	≥	90					%	4					
	吸毒人员管控率	≥	90					%	4					
	公安民警培训合格率	≥	90					%	4					
时效指标	安保任务无差错率	≥	90					%	4					
	受理案件及时性	≥	95					%	5					
效益指标	社会效益	依法惩治犯罪，保护群众生 命财产	≥					90	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥					90	%	5				
63252325T000000000876-贵 德县看守所及武警中队配套 设施建设	3-特定目标类	77.00	贵德县看守所及武警中队配套设施建 设：1. 看守所智慧监管及老所设备迁 移。2. 武警智慧磐石。3. 监区及办 公用品。4. 武警中队床具办公生活、 学习等基本用品。5. 污水处理设备。 6. 武警中队日常训练基础建设。7. 监区文化建设。8. 新建贵德县拘留所 部分维修。					成本指标	经济成本	看守所及武警中队配套设施建 设部分费用	≤	77	万元	10
								产出指标	数量指标	搬迁内容	≥	8	项	20
				质量指标	满足新看守所及武警营房配 置设施，使其正常使用	≥	95		%	20				
				时效指标	2025年度	=	1		年	10				
				效益指标	社会效益	更好看看守所及武警相关工 作，为贵德县营造良好的环	≥	95	%	10				
63252325T000000001075-村 警误工补助州级	3-特定目标类	64.78	项目名称：村警误工补助；项目金额 ：64.776万元；项目实施年份：2025 年；项目目标：1.保障村警误工补 助正常发放；2.为充分保障村警所 履行六大员职责；3.进一步发挥村 警辅助公安机关维护社会治安稳定的 作用。	成本指标	经济成本	村警误工补助	≤	64.776	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	村警人数	=	133	人	10.00				
					质量指标	村警误工补助正常发放	≥	95	%	20.00				
					时效指标	2025年度	=	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	进一步发挥村警辅助公安机关 维护社会治安稳定的作用	≥	90	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00				
					服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	5.00				

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）：反映贵德县公安局的行政基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映贵德县公安局的事业退休人员的基本支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映贵德县公安局其他公安方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映贵德县公安局开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵德县公安局缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映贵德县公安局实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于贵德县公安局养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的贵德县公安局基本医疗保险缴费经费。

（九）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贵德县公安局公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县公安局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

金。

四、部门专业类名词

无。