

贵德县公安局
2026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。查处和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

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）、监管大队、禁毒大队、法制大队、政工监督办、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2026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	7,867.02	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	7,624.35
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	744.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	439.51
		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	328.37

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	7,867.02	本年支出合计	9,136.81
上年结转	1,269.79	结转下年	
收入总计	9,136.81	支出总计	9,136.81

收入总表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

预算单位	合计	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	9,136.81	1,269.79	7,867.02								
102-贵德县公安局	9,136.81	1,269.79	7,867.02								
102001-贵德县公安局（本级）	9,136.81	1,269.79	7,867.02								

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	9,136.81	4,889.28	4,247.53			
204	公共安全支出	7,624.35	3,376.81	4,247.53			
20402	公安	7,198.29	3,376.81	3,821.47			
2040201	行政运行	3,376.81	3,376.81				
2040299	其他公安支出	3,821.47		3,821.47			
20499	其他公共安全支出	426.06		426.06			
2049999	其他公共安全支出	426.06		426.06			
208	社会保障和就业支出	744.58	744.58				
20805	行政事业单位养老支出	744.58	744.58				
2080501	行政单位离退休	145.47	145.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.30	398.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.15	199.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	439.51	439.51				
21011	行政事业单位医疗	439.51	439.51				
2101101	行政单位医疗	174.63	174.63				
2101103	公务员医疗补助	264.88	264.88				
221	住房保障支出	328.37	328.37				
22102	住房改革支出	328.37	328.37				
2210201	住房公积金	328.37	328.37				

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	7,867.02	一、本年支出	9,136.81	9,136.81		
一般公共预算拨款收入	7,867.02	(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	7,624.35	7,624.35		
		(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	744.58	744.58		
		(九) 卫生健康支出	439.51	439.51		
		(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	328.37	328.37		
		(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	1,269.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,269.79					
(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	9,136.81	支出总计	9,136.81	9,136.81		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,867.02	4,889.28	2,977.74
204	公共安全支出	6,354.56	3,376.81	2,977.74
20402	公安	6,354.56	3,376.81	2,977.74
2040201	行政运行	3,376.81	3,376.81	
2040299	其他公安支出	2,977.74		2,977.74
208	社会保障和就业支出	744.58	744.58	
20805	行政事业单位养老支出	744.58	744.58	
2080501	行政单位离退休	145.47	145.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.30	398.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.15	199.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	439.51	439.51	
21011	行政事业单位医疗	439.51	439.51	
2101101	行政单位医疗	174.63	174.63	
2101103	公务员医疗补助	264.88	264.88	
221	住房保障支出	328.37	328.37	
22102	住房改革支出	328.37	328.37	
2210201	住房公积金	328.37	328.37	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,889.28	4,241.30	647.98
301	工资福利支出	4,040.41	4,040.41	
30101	基本工资	701.27	701.27	
30102	津贴补贴	1,286.34	1,286.34	
30103	奖金	597.23	597.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.30	398.30	
30109	职业年金缴费	199.15	199.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.63	174.63	
30111	公务员医疗补助缴费	211.12	211.12	
30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	328.37	328.37	
30199	其他工资福利支出	134.62	134.62	
302	商品和服务支出	647.98		647.98
30201	办公费	189.60		189.60
30202	印刷费	15.80		15.80
30205	水费	7.90		7.90
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	7.90		7.90
30208	取暖费	23.70		23.70
30211	差旅费	33.18		33.18
30213	维修（护）费	15.80		15.80
30215	会议费	12.64		12.64
30216	培训费	12.64		12.64
30217	公务接待费	1.58		1.58

支出经济分类科目		2026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	15.80		15.80
30228	工会经费	49.79		49.79
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	132.58		132.58
30299	其他商品和服务支出	115.47		115.47
303	对个人和家庭的补助	200.89	200.89	
30302	退休费	145.47	145.47	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	53.76	53.76	

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					2026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	
98.26		96.70		96.70	1.56	128.28		126.70		126.70	1.58

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		2026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2026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		2026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2026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

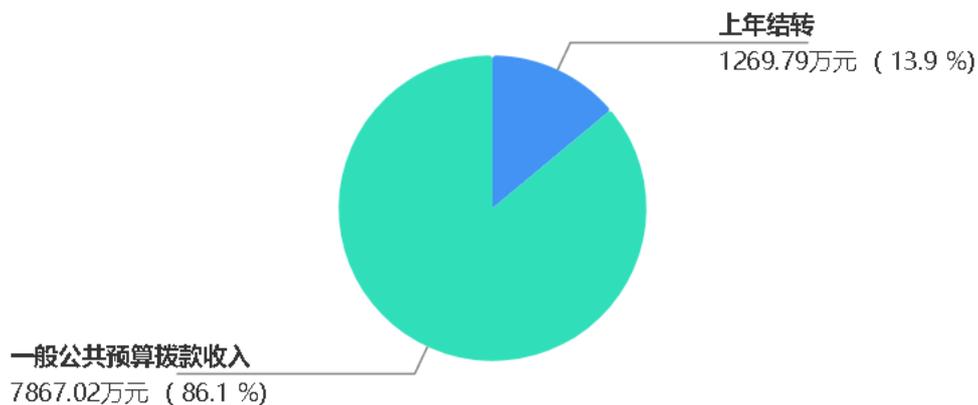
按照综合预算的原则，贵德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,867.02万元、上年结转1,269.79万元；支出包括：公共安全支出7,624.35万元、社会保障和就业支出744.58万元、卫生健康支出439.51万元、住房保障支出328.37万元。

贵德县公安局2026年收支总预算9,136.81万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县公安局2026年收入预算9,136.81万元，其中：上年结转1,269.79万元，占13.90%；一般公共预算拨款收入7,867.02万元，占86.10%。

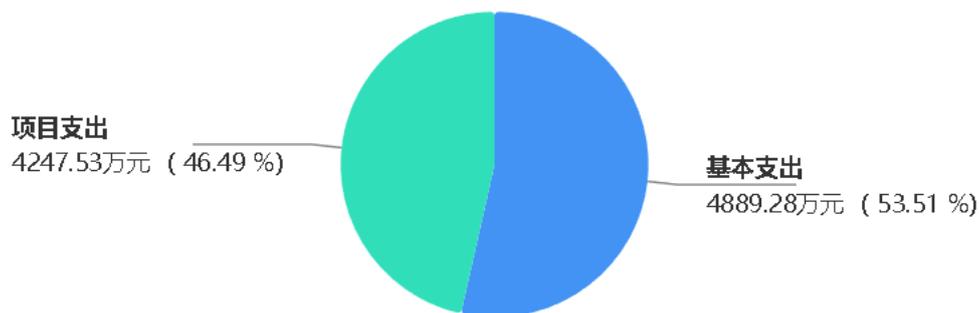
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县公安局2026年支出预算9,136.81万元，其中：基本支出4,889.28万元，占53.51%；项目支出4,247.53万元，占46.49%。

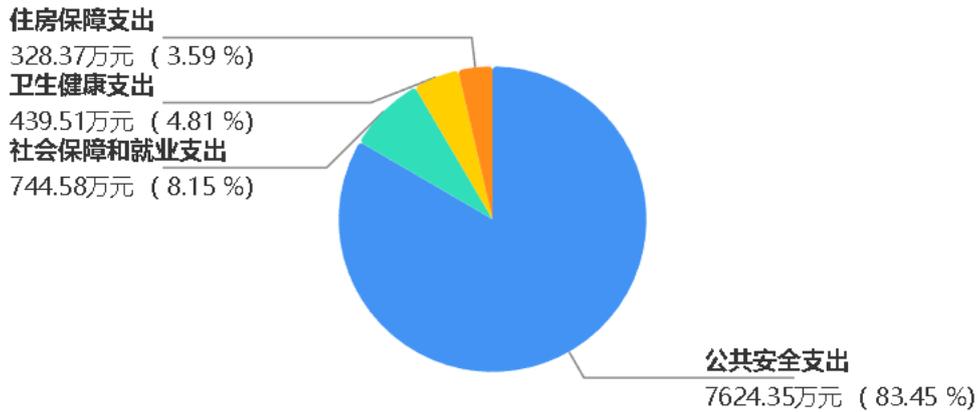
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局2026年财政拨款收支总预算9,136.81万元，比上年增加1,346.00万元，主要是1. 上年结转装备费及派出所建设项目费用较多；2. 新增交警转隶后部分经费及县级专项政法委雪亮工程项目；3. 2025年下半年新招录民警20人，相关用相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,867.02万元，上年结转1,269.79万元；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7,624.35万元，社会保障和就业支出744.58万元，卫生健康支出439.51万元，住房保障支出328.37万元。

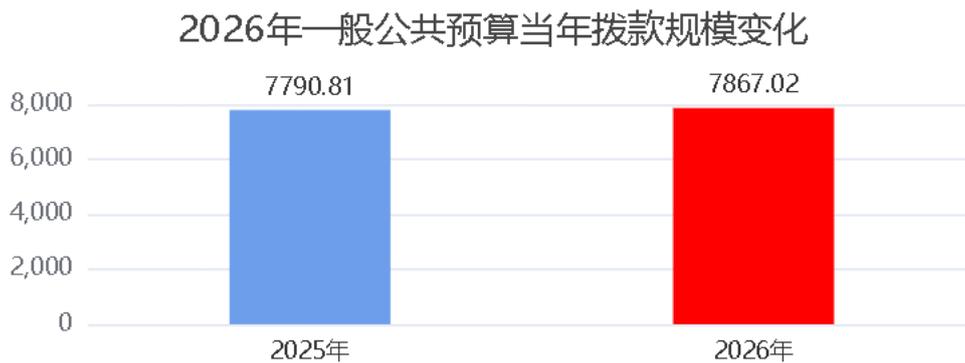
2026年财政拨款预算支出



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。

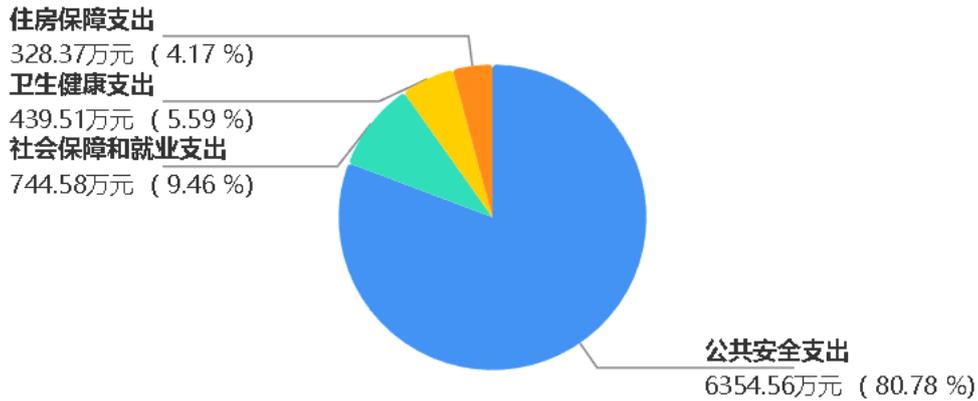
贵德县公安局2026年一般公共预算当年拨款7,867.02万元，比上年增加76.21万元，主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,354.56万元，占80.77%；社会保障和就业（类）支出744.58万元，占9.46%；卫生健康（类）支出439.51万元，占5.59%；住房保障（类）支出328.37万元，占4.17%。

2026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）2026年预算数为3,376.81万元，比上年增加102.40万元，增长3.13%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为2,977.74万元，比上年减少107.44万元，下降3.48%。主要是2025年度辅警工资预算较大，出现结余，2026年减少对该项经费的预算，导致该款项预算数减少。

3、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）2026年预算数为145.47万元，比上年增加7.40万元，增长5.36%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相

关人员经费相应增加。

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）2026年预算数为398.30万元，比上年增加11.12万元，增长2.87%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为199.15万元，比上年增加5.56万元，增长2.87%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

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）2026年预算数为1.66万元，比上年减少0.83万元，下降33.33%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为174.63万元，比上年增加20.63万元，增长13.40%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为264.88万元，比上年增加26.16万元，增长10.96%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为328.37万元，比上年增加11.26万元，增长3.55%。主要是2025年下半年新招录民警20人，相关人员经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局2026年一般公共预算基本支出4,889.28万元，其中：

人员经费 4,241.30万元，主要包括：基本工资701.27万元，津贴补贴1,286.34万元，奖金597.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费398.30万元，职业年金缴费199.15万元，职工基本医疗保险缴费174.63万元，公务员医疗补助缴费211.12万元，其他社会保障缴费9.38万元，住房公积金328.37万元，其他工资福利支出134.62万元，退休费145.47万元，生活补助1.66万元，医疗费补助53.76万元；

公用经费 647.98万元，主要包括：办公费189.60万元，印刷费15.80万元，水费7.90万元，电费7.90万元，邮电费7.90万元，取暖费23.70万元，差旅费33.18万元，维修（护）费15.80万元，会议费12.64万元，培训费12.64万元，公务接待费1.58万元，劳务费15.80万元，工会经费49.79万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用132.58万元，其他商品和服务支出115.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为128.28万元，比上年增加30.02万元，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126.70万元，增加30.00万元；公务接待费1.58万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是交警转隶，公务用车运行维护费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局2026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2026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。

2026年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算647.98万元，比上年增加23.27万元，增长3.72%。主要是2026年度人员（交警及新招录民警）增加经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县公安局政府采购预算总额481.98万元，其中：货物类280万元、工程类0万元、服务类201.98万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县公安局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年贵德县公安局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年贵德县公安局部门委托业务费财政拨款预算117.8万元，比上年增加20.00万元，增长20.45%。主要原因是：交警转隶，上级转移支付办案费增加，委托业务费相应增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额2977.74万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	2,977.74											
63252326R000000003958 辅警工资及五险一金	12-编外人员类	1,226.74	项目名称：辅警工资及五险一金；项目金额：1226.73万元；项目实施年度：2026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	烤火费	≤	80.74	万元	5.00				
						基本工资	≤	756	万元	5.00				
						五险一金	≤	387.54	万元	5.00				
						意外保险	≤	2.45	万元	5.00				
				产出指标	数量指标	辅警人数	≥	200	人	10.00				
					质量指标	工资及五险一金支付合规率	≥	98	%	15.00				
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	20.00				
				效益指标	社会效益	提高地区就业率，维护了社会和谐	定性	良好		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	%	5.00				
				63252326T00000000061 被装购置费	3-特定目标类	16.00	项目名称：被装购置款 实施时间：2026年 项目金额：16万元 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	辅警被装购置款	≤	16	万元	20
										产出指标	数量指标	辅警人数	≥	200
								质量指标	服装验收合格率		≥	90	%	10
									服装配发到位率		≥	90	%	10
								时效指标	3-11月完成购置		≤	9	月	10
								效益指标	社会效益	保障公安工作正常运行	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度较高	≥	90	%	10								
63252326T00000000062 县城视频监控链路租赁费	3-特定目标类	100.00	项目名称：贵德县部分视频监控链路租赁费；项目金额：100万元；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：保护人民生命财产安全。目标3：维护市场环境合法和谐。	成本指标	经济成本	藏区平安城市视频监控链路租赁费	≤	150334	万元	5				
						平安城市视频监控链路租赁费	≤	849666	万元	10				
				产出指标	数量指标	藏区平安城市视频监控链路租赁路数	≥	196	路	10				
						平安城市视频监控链路租赁路数	≥	392	路	10				
					质量指标	监控覆盖率	≥	85	%	5				
					时效指标	1-12月	≤	12	月	10				
				效益指标	社会效益	保障人民生活安全	定性	良好		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥	90	%	10				
63252326T000000000171 交警信号灯维护费	3-特定目标类	15.00	项目名称：交警信号灯维护费；实施时间：2026年；项目金额：15万元；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，实时调控。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	交警信号灯维护费	≤	15	万元	20.00				
						产出指标	数量指标	街道各类交通信号灯的维护、升级等次数	≥	20	次/年	10.00		
				质量指标	信号灯维护及时率、合格率		≥	90	%	10.00				
				时效指标	1-12月		≤	12	月	20.00				
				效益指标	社会效益		维护地区交通秩序	定性	优	优	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥	90	%	10.00				
63252326T000000000174 禁毒经费	3-特定目标类	2.00	项目名称：禁毒资金 实施时间：2026年 项目金额：2万元 目标：提高群众禁毒意识，保护人民生命财产安全，维护市场环境合法和谐。	成本指标	经济成本	禁毒宣传支出	≤	2	万元	20				
						产出指标	数量指标	禁毒宣传工作次数	≥	10	次/年	10		
				质量指标	降低涉毒违法犯罪发案率		≤	5	%	10				
					群众禁毒意识知晓率		≥	90	%	10				
				时效指标	3-11月完成		≤	9	个月	10				
				效益指标	社会效益	保护人民生命财产安全，维护社会和谐稳定	定性	良好		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度较高	≥	90	%	10				
						伙食费	≤	16	万元	2.00				

63252326T00000000187 拘役收教场所管理	3-特定目标类	32.00	项目名称：拘役收教场所管理 实施时间：2026年 项目金额：320000元 目标1： 保障监所正常运转。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	医疗费	≤	2	万元	2.00	
						水费	≤	1.5	万元	1.00	
						电费	≤	1.5	万元	1.00	
						在押人员服装及生活用品	≤	4	万元	2.00	
				产出指标	数量指标	贵德看守所预计2025 年在押犯罪嫌疑人	≥	100	人/年	20.00	
						质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金支付完成时间	≤	12	个月	20.00
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	定性	良好		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	在押人员较满意	≥	90	%	10.00					
63252326T00000000196 强制医疗费	3-特定目标类	2.80	项目名称：强制医疗费 实施时 间：2026年 项目金额：2.8万 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	伙食费	≤	1000	元/季 度	10.00	
						社会成本	医疗费	≤	6000	元/季 度	10.00
				产出指标	数量指标	强制医疗人员	0	1	人	10.00	
						质量指标	强制医疗人员保障率	≥	90	%	10.00
						时效指标	1-12月	≤	12	个月	20.00
				效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定大局	定性	良好	优良中 差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	被强制医疗人员满意度	≥	90	%	5.00	
民警满意度	≥	90	%			5.00					
63252326T00000000377 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：2026年 项目金额：15万元 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	警犬医疗费	≤	3	万元/ 年	5	
						警犬装备费	≤	1.2	万元/ 年	5	
						警犬犬粮	≤	10.8	万元/ 年	10	
				产出指标	数量指标	警犬	0	6	头	10	
						质量指标	支出合规率	≥	90	%	10
						时效指标	1-12月完成	≤	12	个月	20
				效益指标	社会效益	维护社会稳定大局	定性	良好		20	
满意度指标	服务对象满意度	强制医疗人员家属满意度	≥	90	%	5					
		民警满意度	≥	90	%	5					
63252326T00000000384 意外伤害保险	3-特定目标类	11.22	项目名称：人身意外伤害保险 实施时间：2026年 项目金额：11.22万元 目标： 保障民警、村警及临聘人员基 本保险购买到位，应对意外伤 害，保障公安工作正常运行。	成本指标	经济成本	临聘人员意外保险	≤	120	元/月	5	
						村警意外保险	≤	300	元/月	5	
						民警意外保险	≤	120	元/月	5	
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	25	人	5	
						村警人数	≥	129	人	5	
						民警人数	≥	140	人	5	
						质量指标	保险保障率	≥	90	%	10
				时效指标	购买保险覆盖率	≥	90	%	10		
				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	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警及临聘人员满 意度较高	≥	90	%	10	
63252326T00000000387 村警补助县级部分	3-特定目标类	177.15	项目名称：村警补助（县级部 分）；保障金额：177.15万元 ；保障年度：2026年度；目标 ：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。发放村警误工补助、维稳 补助、绩效补助县级部分。	成本指标	经济成本	绩效补助（2025年）	≤	48	万元/ 年	5.00	
						维稳补助	≤	19.15	万元/ 年	5.00	
						误工补助	≤	110	万元/ 年	10.00	
				产出指标	数量指标	村警人数	≥	129	人	10.00	
						质量指标	村警经费保障资金支 出合规率	≥	90	%	10.00
						时效指标	1-12月完成	0	12	个月	20.00
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安	定性	良好		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10.00					

102001-贵德县公安局(本级)	63252326T000000000410-防范境外网络经费	3-特定目标类	1.00	项目名称: 防范境外网络经费; 实施年度: 2026年; 项目目标: 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	0	1	万元/年	20.00	
					产出指标	数量指标	软件服务	0	1	项	20.00	
						质量指标	打击网络违法犯罪及时率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	10-12月完成	≤	3	个月	10.00	
					效益指标	社会效益	防范境外网络攻击及打击境外网络攻击及打击	定性	良好	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	民警	≥	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本	县IDC机房-州联通机房宽带10GE, 5000元/月	0	60000	元/年	3	
								县IDC机房-县政法委综治指挥中心宽带	0	22800	元/年	3
								县IDC机房-县公安局宽带10GE, 5000元/月/	0	6000	元/年	3
								IDC机柜(租赁)宽带42U	0	17500	元/年	3
							11个寺院16个点位+7个乡镇点位+11个社区	0	33480	元/年	3	
							乡镇、行政村、社区、社会资源点位宽带100M	0	36720	元/年	3	
				产出指标	数量指标	乡镇、行政村、社区、社会资源点位宽带100M	0	170	条	5		
							县IDC机房-州联通机房宽带10GE	0	1	条	5	
							县IDC机房-县公安局宽带10GE	0	1	条	5	
							IDC机柜(租赁)宽带42U	0	7	台	5	
							11个寺院16个点位+7个乡镇点位+11个社区	0	156	条	5	
							县政法委综治指挥中心视频会议MCU及操作电	0	1	条	5	
					质量指标	监控点位覆盖率	≥	90	%	5		
					时效指标	1-12月	≤	12	月	7		
				效益指标	社会效益	提高贵德县监控覆盖率, 维护社会和谐稳定	定性	良好	良	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本	350M专网	≤	6000	元	10.00		
							公安信息网	≤	44000	元	10.00	
					产出指标	数量指标	350M专网租赁条数	0	5	条	15.00	
							公安信息网租赁条数	0	10	条	15.00	
					质量指标	全州公安信息网、350M专网覆盖率	≥	95	%	10.00		
					时效指标	3-10月	≤	8	个月	10.00		
				效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性	良好		20.00		
				成本指标	经济成本	办案(业务)费(交警)	≤	50	万元	15		
						产出指标	数量指标	开展道路违法行为整治	≥	12	次	5
								实战训练参训人数	≥	20	人次	5
								查获违规人员	≥	10	人	5
								案件受理数量	≥	10	起	5
						质量指标	安保任务无差错率	≥	90	%	4	
							公安民警培训合格率	≥	90	%	4	
							吸毒人员管控率	≥	90	%	4	
							案件应立尽立, 应办尽办率	≥	90	%	4	
						时效指标	安保活动保障及时率	≥	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, 保护群众生命财产安全	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	5		
							人民群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本	中央转移支付办案(业务)费	≤	818	万元	15.00		
						参加安保活动	≥	12	人	4.00		
						实战训练参训人数	≥	300	人次	4.00		

63252326T00000001074 中央转移支付办案业务费	3-特定目标类	818.00	项目名称：中央转移支付办案（业务）费；实施年份：2026年。资金量：818万元。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；全面提升基层整体作战能力；大力提升公安队伍素质能力。	产出指标	数量指标	查获吸毒人员	≥	2	人	4.00
						刑事案件受理数量	≥	100	起	4.00
						治安案件受理数量	≥	200	起	4.00
					质量指标	安保任务无差错率	≥	90	%	4.00
						公安民警培训合格率	≥	90	%	4.00
						吸毒人员管控率	>	90	%	4.00
						案件应立尽立，应办尽办率	≥	90	%	4.00
						安保活动保障及时率	≥	90	%	4.00
					时效指标	受理案件及时性	≥	95	%	5.00
						社会效益	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全	定性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	5.00				
		人民群众满意度	≥	90	%	5.00				

63252326T00000001076 中央转移支付业务装备费	3-特定目标类	250.00	项目名称：中央政法转移支付业务装备经费；实施年份：2026年。资金量：250万元。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。	产出指标	经济成本	中央转移支付业务装备费	≤	250	万元	10	
						数量指标	信息化系统建设数量	≥	1	套	10
							被服采购种类	≥	2	类	10
					购置设备数量		≥	2	台（套）	10	
					质量指标	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	良好	良好	20
							服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5

63252326T00000001077 中央转移支付业务交警装备费	3-特定目标类	30.00	项目名称：中央政法转移支付业务装备经费（交警）；实施年份：2026年。资金量：30万元。项目目标：立足实战化要求，稳步推进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。	产出指标	经济成本	中央转移支付业务装备费（交警）	≤	30	万元	10	
						数量指标	信息化系统建设数量	≥	1	套	10
							被服采购种类	≥	2	类	10
					购置设备数量		≥	1	台（套）	10	
					质量指标	设备正常运行率	≥	90	%	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	良好	良好	20
							服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5

63252326T00000001078 村警误工补助州级	3-特定目标类	69.17	项目名称：村警误工补助；项目金额：69.165万元；项目实施年份：2026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。	产出指标	经济成本	村警误工补助	≤	69.165	万元	20.00	
						数量指标	村警人数	≥	131	人	10.00
							质量指标	村警误工补助正常发放	≥	95	%
					时效指标		12个月	≤	12	个月	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	≥	90	%	20.00
							服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00

63252326T00000001291 县级保障武警中队部分经费	3-特定目标类	29.00	项目名称：县级保障武警中队部分经费；项目实施年份：2026年；项目金额：29万元；项目目标：1.保障武警中队2026年度部分经费29万元。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	文体器材	≤	2	万元	2	
						办公用品	≤	1.5	万元	2	
						燃油费	≤	5	万元	2	
						水电费	≤	18	万元	2	
						新建犬舍	≤	2.5	万元	2	
					产出指标	数量指标	武警中队人员	≥	55	人	10
						质量指标	武警中队经费使用合规率	≥	90	%	20
						时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益	提高武警中队积极性	定性	良好		20

					满意度指标	服务对象满意度	武警中队满意度	≥	90	%	10
63252326T00000001293 交警车辆号牌耗材规费	3-特定目标类	25.69	项目名称：交警车辆号牌耗材规费；实施年度：2026年；金额：25.69万元；目标：为满足交警大队车辆号牌耗材所需。	成本指标	经济成本	小型汽车所需费用	≤	207500	元	3.00	
						新能源汽车所需费用	≤	36080	元	3.00	
						摩托车所需费用	≤	12250	元	3.00	
						大型车所需费用	≤	880	元	3.00	
						挂车所需费用	≤	220	元	3.00	
				产出指标	数量指标	小型汽车所需号牌数	≥	2300	副	5.00	
						新能源车所需号牌数	≥	400	副	5.00	
						摩托车所需号牌数	≥	300	副	5.00	
						大型车所需号牌数	≥	5	副	5.00	
						挂车所需号牌数	≥	3	副	5.00	
				质量指标	为满足交警大队车辆号牌耗材所需率	≥	90	%	10.00		
				时效指标	1-12月	≤	12	个月	10.00		
				效益指标	社会效益	立足于服务好广大人民群众，满足车辆所需	定性	良好	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00					

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、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）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。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映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）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。

（八）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公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

金。

四、部门专业类名词

无。