

2023年昌乐县公安局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

（二）掌握影响我县社会稳定的情报、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；组织开展全县公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督、查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

（四）组织实施案件侦破工作；侦破刑事犯罪案件、治安案件、危害国家安全的案件及经济犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任；组织、指导重大治安事故和群众性事件处置工作；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍，开展治安行政管理工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件，侦破重大治安案件。

（六）依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（七）组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（九）组织实施全县公共信息网络和国际互联网安全保卫工作；负责信息网络安全监察工作，维护全县重要信息系统安全；负责查处信息网络违法犯罪案件；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十一）组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作；承担县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）依法监督机关、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。

（十四）负责组织指导公安派出所做好消防日常监督检查和消防宣传教育工作。

（十五）负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要外事活动、重要会议和重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）按规定权限领导全县公安、武警部队，对全县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）领导和管理列入县公安局序列的公安机关业务工作和队伍建设工作。

（十八）负责局机关及所属单位的安全生产监管及维护稳定工作。

（十九）负责侦办县委、县政府和市局等上级领导指示交办的涉食品药品与环境犯罪案件；组织开展本县食品药品与环境犯罪案件侦办和专项打击行动；负责对发现掌握的重大食品药品与环境犯罪案件线索开展调查、侦办工作；负责与卫生、药监、质检、工商、环保等政府相关部门就打击食品药品与环境犯罪工作开展沟通协调、研究会商。

（二十）负责禁毒预防、禁毒严打、禁吸戒毒、禁毒严管、堵源截流工作；承担县禁毒办日常工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11078.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11078.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	9763.86
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	594.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	297.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	422.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11078.04	本年支出合计	11078.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11078.04	支出总计	11078.04

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	11078.04	11078.04	11078.04									
204			公共安全支出	9763.86	9763.86	9763.86									
204	02		公安	9763.86	9763.86	9763.86									
204	02	01	行政运行	5013.02	5013.02	5013.02									
204	02	02	一般行政管理事务	1786.84	1786.84	1786.84									
204	02	19	信息化建设	100.00	100.00	100.00									
204	02	20	执法办案	2864.00	2864.00	2864.00									
208			社会保障和就业支出	594.28	594.28	594.28									
208	05		行政事业单位养老支出	594.28	594.28	594.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.88	492.88	492.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	101.40									
210			卫生健康支出	297.37	297.37	297.37									
210	11		行政事业单位医疗	297.37	297.37	297.37									
210	11	01	行政单位医疗	297.37	297.37	297.37									
221			住房保障支出	422.53	422.53	422.53									
221	02		住房改革支出	422.53	422.53	422.53									
221	02	01	住房公积金	422.53	422.53	422.53									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	11078.04	6327.20	4750.84				
204			公共安全支出	9763.86	5013.02	4750.84				
204	02		公安	9763.86	5013.02	4750.84				
204	02	01	行政运行	5013.02	5013.02					
204	02	02	一般行政管理事务	1786.84		1786.84				
204	02	19	信息化建设	100.00		100.00				
204	02	20	执法办案	2864.00		2864.00				
208			社会保障和就业支出	594.28	594.28					
208	05		行政事业单位养老支出	594.28	594.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.88	492.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40					
210			卫生健康支出	297.37	297.37					
210	11		行政事业单位医疗	297.37	297.37					
210	11	01	行政单位医疗	297.37	297.37					
221			住房保障支出	422.53	422.53					
221	02		住房改革支出	422.53	422.53					
221	02	01	住房公积金	422.53	422.53					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	11078.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	9763.86	9763.86	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	594.28	594.28	
		八、卫生健康支出	297.37	297.37	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	422.53	422.53	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11078.04	本年支出合计	11078.04	11078.04	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	11078.04	支出总计	11078.04	11078.04	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				11078.04	6327.20	5837.23	489.97	4750.84
204			公共安全支出	9763.86	5013.02	4523.05	489.97	4750.84
204	02		公安	9763.86	5013.02	4523.05	489.97	4750.84
204	02	01	行政运行	5013.02	5013.02	4523.05	489.97	
204	02	02	一般行政管理事务	1786.84				1786.84
204	02	19	信息化建设	100.00				100.00
204	02	20	执法办案	2864.00				2864.00
208			社会保障和就业支出	594.28	594.28	594.28		
208	05		行政事业单位养老支出	594.28	594.28	594.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.88	492.88	492.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40	101.40		
210			卫生健康支出	297.37	297.37	297.37		
210	11		行政事业单位医疗	297.37	297.37	297.37		
210	11	01	行政单位医疗	297.37	297.37	297.37		
221			住房保障支出	422.53	422.53	422.53		
221	02		住房改革支出	422.53	422.53	422.53		
221	02	01	住房公积金	422.53	422.53	422.53		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						6327.20	5837.23	489.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5655.07	5655.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1337.80	1337.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2239.95	2239.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	489.44	489.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	492.88	492.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.40	101.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.35	220.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.02	77.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	422.53	422.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	267.53	267.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	489.97		489.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.60		157.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.65		34.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	195.32		195.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	182.16	182.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.45	2.45	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.52	126.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.84	3.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.66	30.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
314.40		304.40		304.40	10.00	444.40		434.40	250.00	184.40	10.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	6327.20	6327.20	6327.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5655.07	5655.07	5655.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1337.80	1337.80	1337.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2239.95	2239.95	2239.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	489.44	489.44	489.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	492.88	492.88	492.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.40	101.40	101.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.35	220.35	220.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.02	77.02	77.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	6.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	422.53	422.53	422.53						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	267.53	267.53	267.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	489.97	489.97	489.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.60	157.60	157.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.65	34.65	34.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	195.32	195.32	195.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	182.16	182.16	182.16						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.45	2.45	2.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.52	126.52	126.52						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.84	3.84	3.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	18.69						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.66	30.66	30.66						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		4750.84	4750.84	4750.84					
公安保障经费	其他运转类	1066.20	1066.20	1066.20					
社区警务室工作经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00					
辅警工资及社保	其他运转类	1786.84	1786.84	1786.84					
看守所拘留所在押人员给养费	其他运转类	107.40	107.40	107.40					
武警经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
全县视频监控专网专线通信服务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
禁毒社工经费	特定目标类	51.40	51.40	51.40					
公共安全保障经费	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	426.40	426.40	426.40					
204			公共安全支出	426.40	426.40	426.40					
204	02		公安	426.40	426.40	426.40					
204	02	01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
204	02	19	信息化建设	100.00	100.00	100.00					
204	02	20	执法办案	321.40	321.40	321.40					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算11,078.04万元，其中一般公共预算收入11,078.04万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,078.04万元，其中基本支出6,327.20万元，项目支出4,750.84万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,078.04万元，较上年预算减少3,036.62万元，其中：

1. 收入预算减少3,036.62万元，其中一般公共预算收入减少2,026.62万元、其他收入减少1,010.00万元。

2. 支出预算减少3,036.62万元，其中基本支出增加1,081.30万元；项目支出减少4,117.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员工资调整；二是根据规范工资津贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；三是因疫情原因，基建类项目压减非必需的开支；四是严控固定资产的投入。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共444.40万元，比上年增加130.00万元，增长41.35%，主要原因是2022年购置的执法执勤车辆有财政局统筹规划，未下达到部门。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费434.40万元，包括公务用车购置费250.00万元，比上年增加250.00万元，主要原因是2022年购置的执法执勤车辆有财政局统筹规划，未下达到部门；公务用车运行维护费184.40万元，比上年减少120.00万元，下降39.42%，主要原因是压减燃油费、车辆维修费的支出。

3.公务接待费10.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排489.97万元。较2022年预算增加119.06万元，增长32.10%。主要原因是：一是在职人员的人均运行公用经费增加；二是人民警察训练中心本年度运行公用经费列入本单位进行预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算426.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆106辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车70辆、特种专业技术用车30辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是人民警察训练中心为事业单位，其单位有2辆事业用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县公安局机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4,750.84万元，其中财政拨款4,750.84万元。拟对公安保障经费、社区警务室工作经费、辅警工资及社保、看守所拘留所在押人员给养费、武警经费、全县视频监控专网专线通信服务费、禁毒社工经费、公共安全保障经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,750.84万元，其中财政拨款4,750.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安保障经费、社区警务室工作经费、辅警工资及社保、看守所拘留所在押人员给养费、武警经费、全县视频监控专网专线通信服务费、禁毒社工经费、公共安全保障经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公安保障经费			
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1066.20		
	其中：财政拨款	1066.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障公安机关正常运转，维护社会治安所需			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制日常支出	≥97%
			局机关电费	客观调整外，按规定要求使用
		社会成本指标	控制成本支出	≥98%
	产出指标	数量指标	公安保障经费人数	426人
		质量指标	经费使用规范性	≥99%
			装备配备达标率	≥96%
			严格落实政府采购规定，达到政府采购要求	≥99%
		时效指标	支付经费及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率，社会治安环境得到提升	=100%
			生态效益指标	继续发挥成效、报务公安工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%
			采购完成时间	电信服务2023年2月完成采购，汽油每月采购7万元、餐饮服务2023年2月完成采购
		物业日常巡逻安排	24小时	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区警务室工作经费			
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.00		
	其中：财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障社区警务室正常运行，服务广大人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区警务室经费标准	=100%
		数量指标	社区警务室的数量	6个
	产出指标	质量指标	处理业务及时性	=100%
		时效指标	完善基层基础的完备性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障警务室正常运行，维护社会治安及人民群众财产安全	=100%
		生态效益指标	继续发挥效能，服务大众	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警工资及社保			
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1786.84		
	其中：财政拨款	1786.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：配合公安开展工作，及时掌握社会不安全因素，协助维护治安稳定。提高公安机关工作效率，提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设，加强辅警力量建设，提高群防群治水平有着持续影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金专款专用	=100%
			数量指标	应发放工资保险辅警人员数量
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	=100%
			时效指标	支付经费及时率
	效益指标	社会效益指标	配合公安开展工作，及时掌握社会不安全因素，协助维护治安稳定	=100%
			生态效益指标	保障警务辅助人员的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	看守所拘留所在押人员给养费			
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	107.40		
	其中：财政拨款	107.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：“保障看守所、拘留所在押人员生活员和场所的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金合规性	=100%
			在押人员的数量指标	=100%
	产出指标	数量指标	在押人员的数量指标	=100%
		质量指标	工作完成情况	=100%
		时效指标	支付经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率，社会治安环境得到提升	=100%
生态效益指标		继续保障公安，维护社会治安	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	武警经费			
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障武警中队正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用率	≥98%
	产出指标	数量指标	支付武警日常用电度数	平均每月用电量为11111度
			支付武警日常取暖面积	营房供暖面积为944.72平方米
			支付武警营房维修的维修费	≥97%
	质量指标	武警经费拨付完成率	武警经费拨付完成率	≥97%
			时效指标	各项支付工作完成率
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定，保障人民群众生命财产安全	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	全县视频监控专网专线通信服务费			
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障公共安全视频监控正常传输，提升社会治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本节约率	=100%
			数量指标	全县覆盖率
	产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间，网络正常运行率	=100%
			时效指标	支付经费及时率
	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率，社会治安环境得到提升	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒社工经费				
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	51.40			
	其中：财政拨款	51.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：打击涉毒违法犯罪活动，维护社会稳定，保障经济快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%	
			数量指标	社工数量	26人
	产出指标	数量指标	缉毒破案数量	≥99%	
			质量指标	禁毒工作完成情况	=100%
			时效指标	按进度计划实施情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	严厉打击了毒品违法犯罪活动，提高了全县人民群众的识毒、防毒、拒毒意识和能力	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	公共安全保障经费				
主管部门及代码	[006]昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1600.00			
	其中：财政拨款	1600.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：“保障公安机关正常运行，维护社会稳定，保驾经济发展。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	=100%	
			公安保障经费人数	426人	
	产出指标	数量指标	购买执法执勤车20辆	20辆	
			质量指标	经费使用规范性	=100%
			时效指标	支付经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安及人民群众财产安全	=100%	
			生态效益指标	继续发挥成效、报务公安工作	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。