2021年荣成市公安局
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥110报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯

罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作;

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法治观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

荣成市公安局部门预算包括：局机关预算、交通警察大队预算、看守所预算、拘留所预算。

纳入荣成市公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.局机关

2.荣成市交通警察大队

3.荣成市看守所

4.荣成市拘留所

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	21,306.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	21,306.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	19,104.4
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	902.1
		九、社会保险基金支出	464.2
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	836.0
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	**21,306.7**	**本年支出合计**	**21,306.7**
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	21,306.7	**支出总计**	21,306.7

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款（补助）	其他										
				合　计	21,306.7	21,306.7	21,306.7											
161001				荣成市公安局	15,602.5	15,602.5	15,602.5											
	204			公共安全支出	13,801.9	13,801.9	13,801.9											
		01		武装警察部队	11.4	11.4	11.4											
			01	武装警察部队	11.4	11.4	11.4											
		02		公安	13,790.5	13,790.5	13,790.5											
			01	行政运行	218.0	218.0	218.0											
			02	一般行政管理事务	120.0	120.0	120.0											
			19	信息化建设	2,495.9	2,495.9	2,495.9											
			20	执法办案	8,903.8	8,903.8	8,903.8											
			99	其他公安支出	2,052.8	2,052.8	2,052.8											
	208			社会保障和就业支出	737.7	737.7	737.7											
		05		行政事业单位养老支出	736.5	736.5	736.5											

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款（补助）	其他										
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.5	736.5	736.5											
		99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
			99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
	210			卫生健康支出	379.9	379.9	379.9											
		11		行政事业单位医疗	379.9	379.9	379.9											
			01	行政单位医疗	368.3	368.3	368.3											
			02	事业单位医疗	9.3	9.3	9.3											
			03	公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3											
	221			住房保障支出	683.0	683.0	683.0											
		02		住房改革支出	683.0	683.0	683.0											
			01	住房公积金	683.0	683.0	683.0											
161002				荣成市公安局交通警察大队	4,912.4	4,912.4	4,912.4											
	204			公共安全支出	4,510.7	4,510.7	4,510.7											
		02		公安	4,510.7	4,510.7	4,510.7											
			01	行政运行	2,186.7	2,186.7	2,186.7											

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款（补助）	其他										
			02	一般行政管理事务	79.5	79.5	79.5											
			20	执法办案	2,244.5	2,244.5	2,244.5											
	208			社会保障和就业支出	164.4	164.4	164.4											
		05		行政事业单位养老支出	164.4	164.4	164.4											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.4	164.4	164.4											
	210			卫生健康支出	84.3	84.3	84.3											
		11		行政事业单位医疗	84.3	84.3	84.3											
			01	行政单位医疗	84.3	84.3	84.3											
	221			住房保障支出	153.0	153.0	153.0											
		02		住房改革支出	153.0	153.0	153.0											
			01	住房公积金	153.0	153.0	153.0											
161003				荣成市看守所	527.7	527.7	527.7											
	204			公共安全支出	527.7	527.7	527.7											
		02		公安	527.7	527.7	527.7											
			02	一般行政管理事务	527.7	527.7	527.7											
161004				荣成市拘留所	264.1	264.1	264.1											

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款（补助）	其他										
	204			公共安全支出	264.1	264.1	264.1											
		02		公安	264.1	264.1	264.1											
			02	一般行政管理事务	264.1	264.1	264.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合　计	21,306.7	13,110.9	8,195.8
161001				荣成市公安局	15,602.5	10,602.5	5,000.0
	204			公共安全支出	13,801.9	8,801.9	5,000.0
		01		武装警察部队	11.4		11.4
			01	武装警察部队	11.4		11.4
		02		公安	13,790.5	8,801.9	4,988.6
			01	行政运行	218.0		218.0
			02	一般行政管理事务	120.0		120.0
			19	信息化建设	2,495.9		2,495.9
			20	执法办案	8,903.8	8,801.9	101.9
			99	其他公安支出	2,052.8		2,052.8
	208			社会保障和就业支出	737.7	737.7	
		05		行政事业单位养老支出	736.5	736.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.5	736.5	
		99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
			99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
	210			卫生健康支出	379.9	379.9	
		11		行政事业单位医疗	379.9	379.9	
			01	行政单位医疗	368.3	368.3	
			02	事业单位医疗	9.3	9.3	
			03	公务员医疗补助	2.3	2.3	
	221			住房保障支出	683.0	683.0	
		02		住房改革支出	683.0	683.0	
			01	住房公积金	683.0	683.0	
161002				荣成市公安局交通警察大队	4,912.4	2,508.4	2,404.0
	204			公共安全支出	4,510.7	2,106.7	2,404.0
		02		公安	4,510.7	2,106.7	2,404.0
			01	行政运行	2,186.7	2,106.7	80.0
			02	一般行政管理事务	79.5		79.5
			20	执法办案	2,244.5		2,244.5
	208			社会保障和就业支出	164.4	164.4	
		05		行政事业单位养老支出	164.4	164.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.4	164.4	
	210			卫生健康支出	84.3	84.3	
		11		行政事业单位医疗	84.3	84.3	
			01	行政单位医疗	84.3	84.3	
	221			住房保障支出	153.0	153.0	

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
		02		住房改革支出	153.0	153.0	
			01	住房公积金	153.0	153.0	
161003				荣成市看守所	527.7		527.7
	204			公共安全支出	527.7		527.7
		02		公安	527.7		527.7
			02	一般行政管理事务	527.7		527.7
161004				荣成市拘留所	264.1		264.1
	204			公共安全支出	264.1		264.1
		02		公安	264.1		264.1
			02	一般行政管理事务	264.1		264.1

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	21,306.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	21,306.7	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出	19,104.4	19,104.4		
		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	902.1	902.1		
		九、卫生健康支出	464.2	464.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	836.0	836.0		
		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				
本年收入合计	21,306.7	**本年支出合计**	21,306.7	21,306.7		
上年结转		结转下年				
收入总计	21,306.7	**支出总计**	21,306.7	21,306.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计	21,306.7	13,110.9	8,195.8
204			公共安全支出	19,104.4	10,908.6	8,195.8
	01		武装警察部队	11.4		11.4
		01	武装警察部队	11.4		11.4
	02		公安	19,093.0	10,908.6	8,184.4
		01	行政运行	2,404.7	2,106.7	298.0
		02	一般行政管理事务	991.3		991.3
		19	信息化建设	2,495.9		2,495.9

功能分类				2021年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		20	执法办案	11,148.3	8,801.9	2,346.4
		99	其他公安支出	2,052.8		2,052.8
208			社会保障和就业支出	902.1	902.1	
	05		行政事业单位养老支出	900.9	900.9	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.9	900.9	
	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
		99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210			卫生健康支出	464.2	464.2	
	11		行政事业单位医疗	464.2	464.2	
		01	行政单位医疗	452.6	452.6	

功能分类				2021年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		02	事业单位医疗	9.3	9.3	
		03	公务员医疗补助	2.3	2.3	
221			住房保障支出	836.0	836.0	
	02		住房改革支出	836.0	836.0	
		01	住房公积金	836.0	836.0	

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	13,110.9	13,110.9
301	工资福利支出	10,908.5	10,908.5
30101	基本工资	2,676.0	2,676.0
30102	津贴补贴	5,284.8	5,284.8
30103	奖金	697.3	697.3
30107	绩效工资	48.1	48.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.9	900.9
30111	公务员医疗补助缴费	464.2	464.2
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	836.0	836.0
302	商品和服务支出	2,088.5	2,088.5
30201	办公费	250.7	250.7
30202	印刷费	58.0	58.0
30205	水费	15.0	15.0
30206	电费	159.7	159.7
30207	邮电费	82.0	82.0

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30208	取暖费	118.0	118.0
30209	物业管理费	12.5	12.5
30211	差旅费	13.0	13.0
30213	维修（护）费	73.0	73.0
30214	租赁费	80.0	80.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	6.0	6.0
30224	被装购置费	60.3	60.3
30228	工会经费	28.0	28.0
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	584.4	584.4
30239	其他交通费用	416.5	416.5
30240	税金及附加费用	2.6	2.6
30299	其他商品和服务支出	125.6	125.6
303	对个人和家庭补助	113.9	113.9
30303	退职（役）费	53.4	53.4
30304	抚恤金	29.1	29.1
30399	其他对个人和家庭的补助	31.4	31.4

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	13,110.9	13,110.9
501	机关工资福利支出	10,908.5	10,908.5
50101	工资奖金津补贴	8,706.2	8,706.2
50102	社会保障缴费	1,366.3	1,366.3
50103	住房公积金	836.0	836.0
502	机关商品和服务支出	2,088.5	2,088.5
50201	办公经费	1,237.2	1,237.2
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50204	专用材料购置费	60.3	60.3
50206	公务接待费	6.0	6.0
50208	公务用车运行维护费	584.4	584.4
50209	维修（护）费	73.0	73.0
50299	其他商品和服务支出	125.6	125.6
509	对个人和家庭的补助	113.9	113.9
50901	社会福利和救助	29.1	29.1
50905	离退休费	53.4	53.4
50999	其他对个人和家庭补助	31.4	31.4

表 8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	21,306.7	21,306.7
204	公共安全支出	19,104.4	19,104.4
20401	武装警察部队	11.4	11.4
2040101	武装警察部队	11.4	11.4
20402	公安	19,093.0	19,093.0
2040201	行政运行	2,404.7	2,404.7
2040202	一般行政管理事务	991.3	991.3
2040219	信息化建设	2,495.9	2,495.9
2040220	执法办案	11,148.3	11,148.3
2040299	其他公安支出	2,052.8	2,052.8
208	社会保障和就业支出	902.1	902.1
20805	行政事业单位养老支出	900.9	900.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.9	900.9
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
210	卫生健康支出	464.2	464.2
21011	行政事业单位医疗	464.2	464.2
2101101	行政单位医疗	452.6	452.6
2101102	事业单位医疗	9.3	9.3
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3
221	住房保障支出	836.0	836.0
22102	住房改革支出	836.0	836.0
2210201	住房公积金	836.0	836.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	21,306.7	21,306.7
301	工资福利支出	10,988.5	10,988.5
30101	基本工资	2,676.0	2,676.0
30102	津贴补贴	5,364.8	5,364.8
30103	奖金	697.3	697.3
30107	绩效工资	48.1	48.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.9	900.9
30111	公务员医疗补助缴费	464.2	464.2
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	836.0	836.0
302	商品和服务支出	4,270.8	4,270.8
30201	办公费	263.8	263.8
30202	印刷费	58.0	58.0
30205	水费	53.4	53.4
30206	电费	808.5	808.5
30207	邮电费	82.0	82.0
30208	取暖费	118.0	118.0
30209	物业管理费	12.5	12.5

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	17.8	17.8
30213	维修（护）费	156.5	156.5
30214	租赁费	80.0	80.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	68.4	68.4
30217	公务接待费	6.0	6.0
30218	专用材料费	268.7	268.7
30224	被装购置费	87.2	87.2
30227	委托业务费	270.0	270.0
30228	工会经费	28.0	28.0
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	672.4	672.4
30239	其他交通费用	416.5	416.5
30240	税金及附加费用	2.6	2.6
30299	其他商品和服务支出	798.3	798.3
303	对个人和家庭补助	1,147.3	1,147.3
30303	退职（役）费	53.4	53.4
30304	抚恤金	29.1	29.1
30305	生活补助	19.4	19.4
30399	其他对个人和家庭的补助	1,045.4	1,045.4
310	资本性支出	4,895.6	4,895.6
31002	办公设备购置	2.9	2.9
31003	专用设备购置	317.4	317.4
31007	信息网络及软件购置更新	2,014.5	2,014.5
31099	其他资本性支出	2,560.8	2,560.8
399	其他支出	4.5	4.5

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
39999	其他支出	4.5	4.5

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	21306.7	21306.7
501	机关工资福利支出	10988.5	10988.5
50101	工资奖金津补贴	8786.2	8786.2
50102	社会保障缴费	1366.3	1366.3
50103	住房公积金	836.0	836.0
502	机关商品和服务支出	4270.8	4270.8
50201	办公经费	1942.3	1942.3
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	68.4	68.4
50204	专用材料购置费	355.9	355.9
50205	委托业务费	270.0	270.0
50206	公务接待费	6.0	6.0
50208	公务用车运行维护费	672.4	672.4
50209	维修（护）费	156.5	156.5

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50299	其他商品和服务支出	798.3	798.3
503	机关资本性支出（一）	4895.6	4895.6
50306	设备购置	2334.8	2334.8
50399	其他资本性支出	2560.8	2560.8
509	对个人和家庭的补助	1147.3	1147.3
50901	社会福利和救助	48.5	48.5
50905	离退休费	53.4	53.4
50999	其他对个人和家庭补助	1045.4	1045.4
599	其他支出	4.5	4.5
59999	其他支出	4.5	4.5

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　计		8,195.8	8,195.8							
荣成市公安局		5,000.0	5,000.0							
公安业务费	荣成市公安局	200.0	200.0							
公安专项	荣成市公安局	4,800.0	4,800.0							
荣成市公安局交通警察大队		2,404.0	2,404.0							
石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费	荣成市公安局交通警察大队	133.6	133.6							
交通事故保证金返还款	荣成市公安局交通警察大队	4.5	4.5							
智能交通及县乡道路交通设施建设经费结转项目	荣成市公安局交通警察大队	117.0	117.0							
交通设施维护专项经费	荣成市公安局交通警察大队	1,542.5	1,542.5							
防尘防毒保健补助	荣成市公安局交通警察大队	80.0	80.0							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
“放管服”改革相关项目专项经费	荣成市公安局交通警察大队	137.1	137.1							
政法转移支付资金	荣成市公安局交通警察大队	133.0	133.0							
交通管理建设经费	荣成市公安局交通警察大队	256.3	256.3							
荣成市看守所		527.7	527.7							
看守所经费	荣成市看守所	527.7	527.7							
荣成市拘留所		264.1	264.1							
拘留所经费	荣成市拘留所	264.1	264.1							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
											总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：荣成市公安局本年度无政府采购，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		678.4		672.4		672.4	6.0
161001	荣成市公安局	503.0		498.0		498.0	5.0
161002	荣成市公安局交通警察大队	175.4		174.4		174.4	1.0

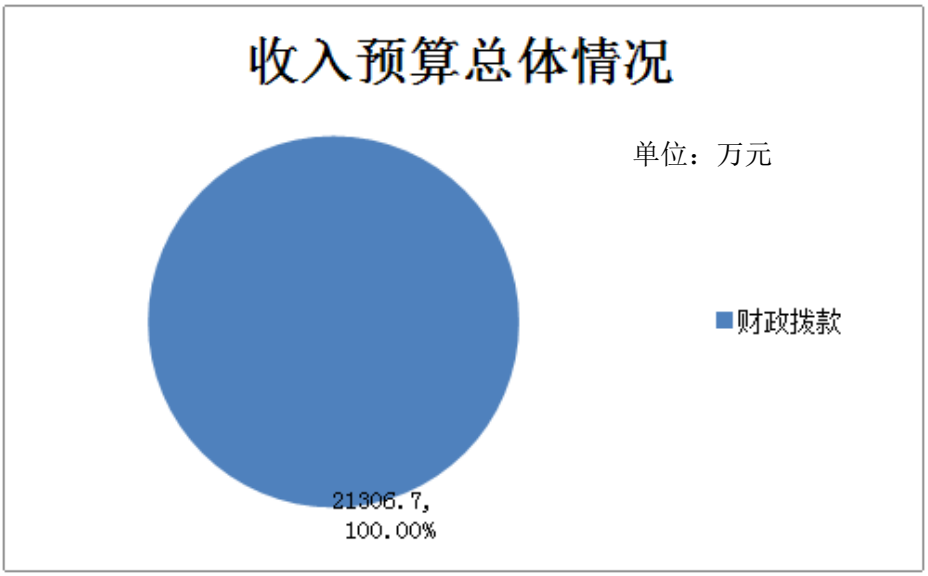
第三部分

2021 年部门预算情况和
重要事项说明

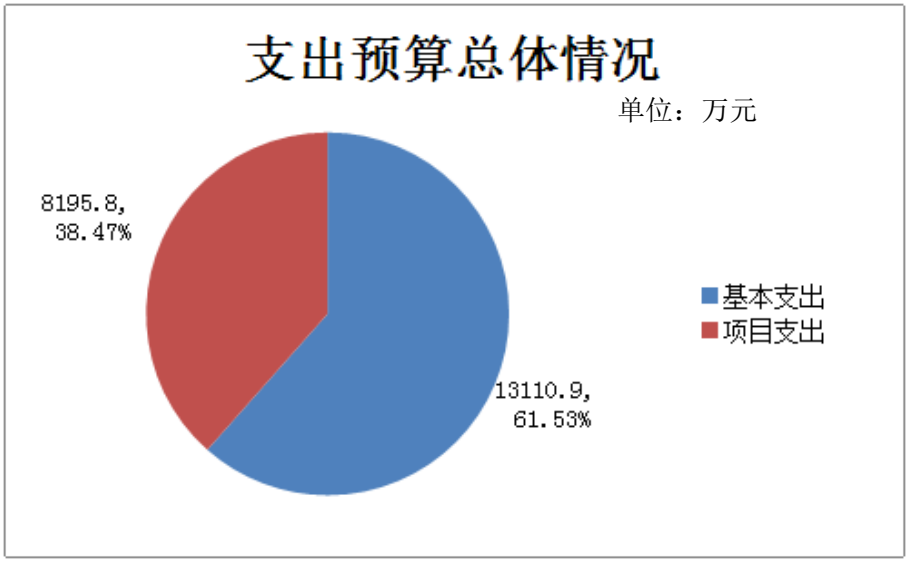
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 21306.7 万元，其中：财政拨款 21306.7 万元，占 100%。

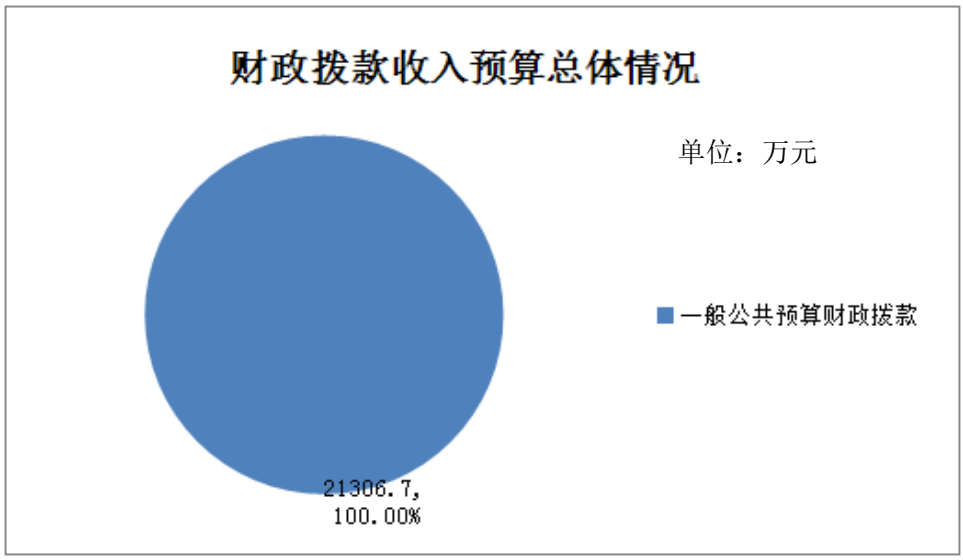


2021 年支出预算为 21306.7 万元，其中：基本支出 13110.9 万元，占 61.53%，项目支出 8195.8 万元，占 38.47%。

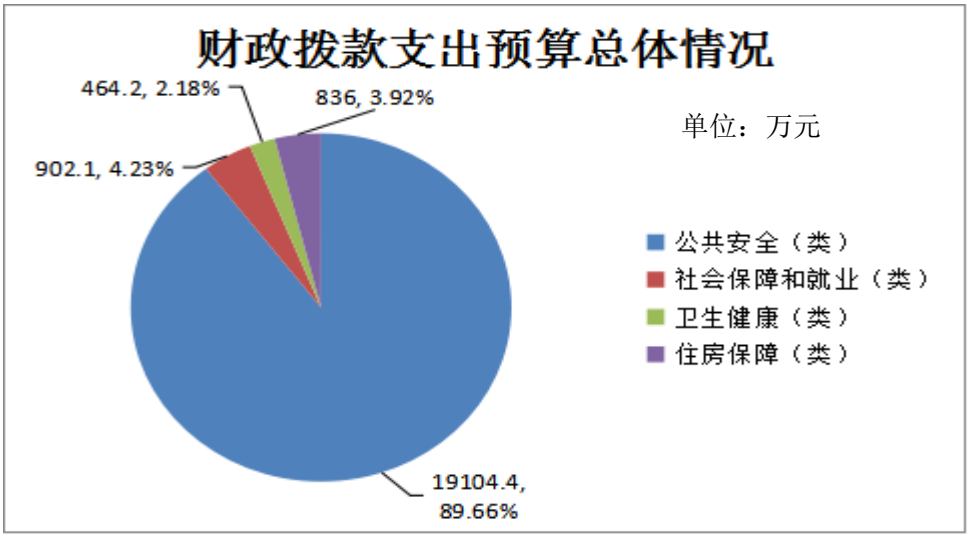


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 21306.7 万元，其中：一般公共预算 21306.7 万元，占 100%。

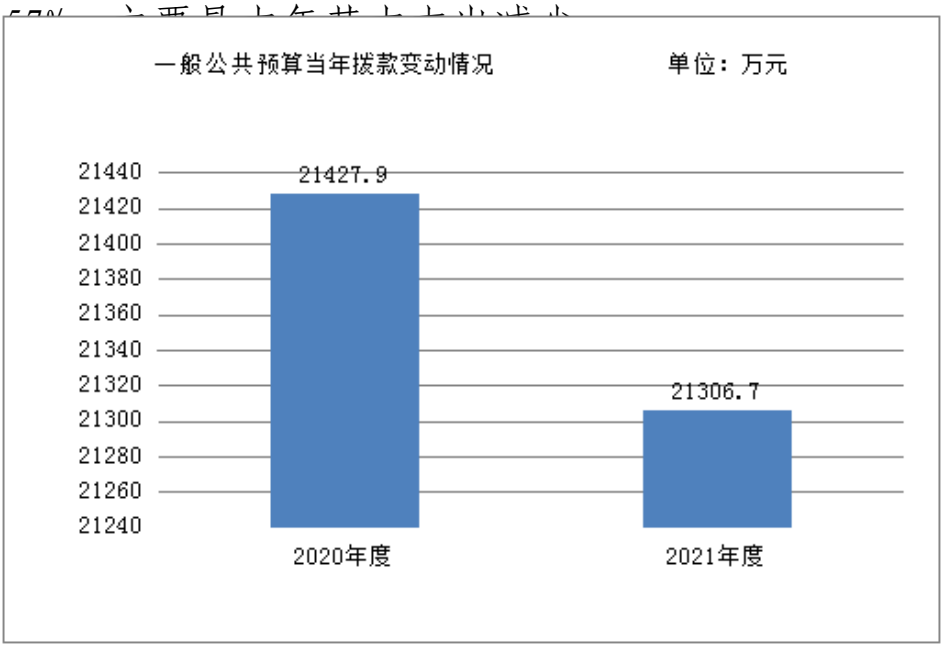


2021 年财政拨款支出预算为 21306.7 万元，其中：公共安全（类）支出 19104.4 万元，占 89.66%；社会保障和就业（类）支出 902.1 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 464.2 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 836 万元，占 3.92%。

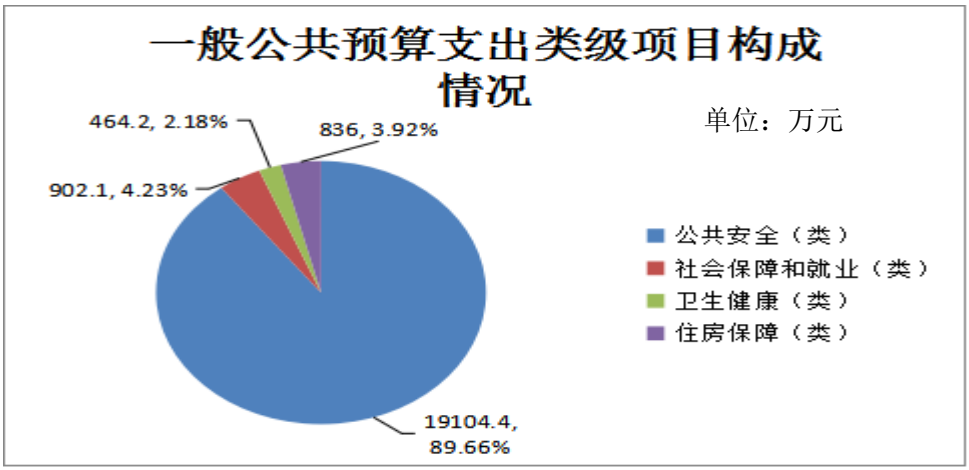


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 21306.7 万元，比上年下降 0.



2021 年当年一般公共预算支出预算为 21306.7 万元，比上年下降 0.57%，其中：公共安全（类）支出 19104.4 万元，占 89.66%；社会保障和就业（类）支出 902.1 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 464.2 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 836 万元，占 3.92%。



具体情况如下:

1、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出 11.4 万元，比上年下降 94.32%，主要是 2020 年武警中队搬迁至新监所，更新设备。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 2404.7 万元，比上年下降 80.36%，主要是计算口径变化。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 991.3 万元， 比上年下降 79.91%，主要是计算口径变化。

公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 2495.9 万元，比上年下降 36.25%，主要是本年度信息化建设支出减少。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 11148.3 万元， 比上年增长 159.29%，主要是计算口径变化。

公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 2052.8 万元，比上年增长 593.51%，主要是计算口径变化。

2、社会保障和就业（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（项）支出 900.9 万元。比上年下降 0.34%，主要是人员变动。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.2 万元。比上年增长 0%，主要是失业保险和工伤保险未变。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 452.6 万元。比上年下降 0.33%，主要

是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.3 万元。比上年增长 0%，主要是事业单位医疗费用未变。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.3 万元。比上年增长 0%，主要是公务员医疗补助未变。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 836 万元。比上年下降 0.33%，主要原因是人员变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降)0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市公安局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 13110.9 万元,其中:

人员经费 11022.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2088.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共678.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费672.4 万元(其中公务用车购置0万元、公务用车运行费672.4万元)，公务接待费6万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加421.4万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费增加430.4万元、公务接待费减少9万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费增加的主要原因是预算计算口径变化，2021年将上级专款纳入预算范围。公务接待费减少的主要原因是疫情期间接待上级部门的检查指导减少。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为2088.5万元。较2020年预算减少68.7万元，下降3.18%，主要原因是压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市公安局部门所属各预算单位共有车辆261辆，其中，一般执法执勤用车143辆、特

种专业技术用车 58 辆、警用摩托车 60 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3(台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 3(台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市公安局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 8195.8 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公安业务费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">江卫清</td><td>联系人</td><td>唐玲芝</td><td>联系电话</td><td>7593630</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">509.2</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">200</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">424.4</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">200.7</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">1、刑警、技侦、国保、禁毒、反恐涉军特情费 10 万元；2、培训经费 67.38 万元；3、武警中队生活费 11.4 万元；4、海防委员会工作经费 5 万元；5、云计算机房维护费 40 万元;6、扫黑除恶专项经费 30 万元;7、民警服装经费 16.84 万元；8、因公牺牲民警父母特别慰问金 19.38 万元；</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《国家网络安全法》云计算中心正常运行必需条件</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">特情工作经费列入公安业务费中的特费专项开支，专款专用。是公安机关侦查部门领导和指挥的、同犯罪活动作斗争的特殊的秘密工作力量，主要用于搜集犯罪活动情报、协助专案侦查工作、发现犯罪嫌疑人和控制重要复杂场所。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《山东省特情奖励办法》、威公通〔2019〕57 号《威海市公安局关于 2019 年至 2022 年全警实战大练兵的实施意见》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">2021 年实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">以良好的稳定的环境保障荣成市公安局 110 指挥调度系统、平安荣成公共安全视频云平台、执法办案同步录音录像上传系统等系统的正常；为打击犯罪、维护社会稳定提供稳定、不间断的信息化服务，提高群众满意度和社会稳定性。</td><td colspan="4">预计 2021 年投入 200 万元，保障特情工作的顺利开展，为侦破案件提供支持。保证民警、辅警得到相应的培训，为打击犯罪、服务群众、维护社会稳定提供稳定、不间断的信息化服务，提高群众满意度和社会稳定性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度目标</td><td rowspan="2">效果目标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保持社会稳定</td><td>稳定</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升打击犯罪和社会维稳能力</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">云计算中心应急柴油发电机柴油数量</td><td>3470 升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">查体民警人数</td><td>1832 人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">民警满意度</td><td>>95%</td><td></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>公安专项</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>信息化工程</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>江卫清</td><td>联系人</td><td>唐玲芝</td><td>联系电话</td><td>7593630</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2022-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>6168.8</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">4800</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>7097.32</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">7097.32</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.以前年度延续项目资金共计2270.1万元(财政拨款：辅警奖励基金10万元，警务助理经费29万元，警犬技术中队经费25万元，LTE无线宽带集群应急通信政务专网铁塔及配套费87.5万元,LTE无线宽带集群应急通信专网采购资金205.7万元,DNA实验室关键仪器设备维护15万元,重大安保任务临时补助1000万元,站前派出所租金43.8万元,档案数字化加工90万元,移动警务终端63.7万元，技术室及派出所勘查装备、物证保管室尾款14.4万元，监管场所智慧监管项目500万元，办案区改造100万元，站前派出所信息化建设11.7万元，指挥中心综合楼弱电安装工程尾款5.3万元，网安无线审计等项目尾款25万元，15个内陆派出所改造勤务指挥室30万元，防尘补贴14万元)；2、智慧荣成项目资金1696.3万元（财政拨款832.3万元，专款结转864万元）；3、转移支付资金及新增项目833.6万元（财政拨款：计算机信息系统保密技术防范系统80万元，流浪犬收容及办证费用60万元，废旧炮弹销毁经费30万元，手机取证工作站及网络查询追查定位系统60万元,移动警务终端更新80万元。上级专款：无人机中队设备160万元，租用核录设备10万元，e勘查系统7.5万元，互联网安全接入加密系统、网络查询系统及舆情管理系统尾款4.2万元，电子围栏75.9万元，一体化信息采集系统96万元，联通大数据和移动大数据90万元，DNA实验室案件检测耗材80万元）。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">根据实际公安工作需要及《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》、《威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发2017 49号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》等文件要求</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">提高公安提高打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》、《威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发2017 49号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">2021年实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高公安提高打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行。</td><td colspan="3">预计2021年投入4800万元用于提高公安提高打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行，建立健全便捷高效的公安信息档案信息资源利用体系，实现在线查阅、信息共享。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提高打击犯罪能力	有效提高	
			长效管理制度健全性	有效健全	
	产出目标	数量指标	一村一警务助理村居数量	890 个	
			重大安保任务临时补助标准	180 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的安全感大幅提升	＞96%	
			群众幸福感将大幅提升	＞96%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>交通事故保证金返还款</td><td>项目类型</td><td colspan="3">业务类</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王健</td><td>联系人</td><td>王健</td><td>联系电话</td><td>15666317956</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2021-1-1</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>4.5</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">4.5</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>5.0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">4.5</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">2004年5月1日前我单位收取交通事故保证金，2004年5月1日起实施的《中华人民共和国道路交通安全法》未涉及交通事故保证金，由此沉淀下来的交通事故保证金于2016年8月交财政局。项目预算4.5万元，用于退还之前交通事故当事人缴纳的交通事故保证金。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">交通事故保证金在判决确认缴纳者应该承担的费用扣除后是必须退还的。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">交通事故保证金在判决确认缴纳者应该承担的费用扣除后是必须退还的。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格执行财务制度，保证专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">有领取交通事故保证金返还款的，及时申请退还。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证交通事故保证金返还款及时退还。</td><td colspan="3">保证交通事故保证金返还款及时退还。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度目标</td><td rowspan="2">效果目标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高打击犯罪能力</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>长效管理制度健全性</td><td>有效健全</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td>数量指标</td><td>退还数</td><td>≥0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应退尽退率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退还及时性</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>当事人满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">政法转移支付资金</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张宗华</td><td>联系人</td><td>张宗华</td><td>联系电话</td><td>15666318098</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">133.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">133.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">133.0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">133.0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">21年装备预算拟定74万元，办案业务费预算拟定59万元，包括：1、购置交通事故现场绘图系统12台24万元，21年需付12万元；2、现场勘查无人机1台2万元；3、密码档案柜25组4.25万元；4、单警装备50套2.54万元；5、酒精检测仪30套3.24万元；6、彩色打印机4台、高拍仪1台共计1.2万元；7、台式电脑20台16万元，21年需付8万元、便携式电脑9台7.2万元；8、执法记录仪系统83.58万元，20年付50%，21需付40%即33.44万元；9、办案业务费59万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">上级拨付专款，用于专用设备购置和办案。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">购置专用设备和补充办案经费，提高办案质量、效率。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行财务制度，保证专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">按计划实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高基层政法机关的经费保障水平，改善办案条件，提高办案质量、效率。</td><td colspan="3">21年用74万元购置专用设备、59万元补充办案经费，改装办案条件，提高办案质量、效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度目标</td><td rowspan="2">效果目标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高打击犯罪能力</td><td>有效提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>长效管理制度健全性</td><td>有效健全</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出目标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>购置交通事故现场绘图系统数</td><td>12台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置密码档案柜数</td><td>25组</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置单警装备数</td><td>50套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置酒精检测仪数</td><td>30套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备到位及时性</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">基本建设</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">姜战强</td><td>联系人</td><td>姜战强</td><td>联系电话</td><td>15666317985</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2019-10</td><td>至</td><td colspan="3">2023-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">398.9</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">133.6</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">60.0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">291.9</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">2021年预算133.6万元，项目2019年纳入全市基础设施年度计划，2020年纳入预算，项目中标价398.9万元，按约定付款方式，2020年已支付款项部分约147.73万元，2021年需支付133.6万元，包括热熔标线需付52.7万元、红绿灯路口需付80.9万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">关于将石岛区域新增红绿灯及城区标线建设纳入全市2019年基础设施年度计划的请示</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">为营造良好的交通环境，消除交通安全隐患，为群众出行提供有力保障。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">建立健全工作责任制度和责任执追究制度，严格行财务制度，保证专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">1、招标定标；2、项目工程按方案统筹开展施工；3、工程完工验收评审，按合同支付款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">过对7处红绿灯路口、城区道路的交通标线、标志的施划设施设备的建设，保证城区交通设施设备的完整性，保障交通安全有序畅通，营造良好的交通环境，提升了城区交通品质。</td><td colspan="3">2021年用133.6万元来完成石岛区域7处红绿灯及城区交通标志、标线建设，确保石岛区域交通设施完整。完全响应交通工程设计质量要求，标线施划、新增红绿灯交通设施设置率达100%，项目质量合格率100%，群众满意度高达95%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度目标</td><td>效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>交通设施完善情况</td><td>完善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>红绿灯路口数</td><td>7处</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>施划热熔标线数</td><td>1宗</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>交通设施设置率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">智能交通及县乡道路交通设施建设经费结转项目</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">基本建设</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">姜战强</td><td>联系人</td><td>姜战强</td><td>联系电话</td><td>15666317985</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2020-01</td><td>至</td><td colspan="3">2022-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">497.2</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">117.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">203.3</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">386.4</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">2021年预算117万元，包括：2018年追加交通设施（县乡道路）经费电子警察杆件550430元，已付440344元，2021年需付110086元；智能交通二期2016年违章监控系统2209131元，已付1546391.7元，2021年需付662739.3元；2016年智能交通管控平台971280元，已付679896元，2021年需付291384元；智能交通三期资金2017年智能交通管理平台1052800元，已付947520元，2021年需付105280元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">关于批拨县乡道路交通设施建设经费的请示；《公安机关现场执法视音频记录工作规定》；关于批拨智能交通二期建设经费的请示 ；关于批拨智能交通三建设经费的请示。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">为营造良好的交通环境，消除交通安全隐患，为群众出行提供有力保障。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">1、建立健全工作责任制和责任追究制；2、严格执行各类财务制度，保证专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">2020年按合同或荣成市政府采购项目验收报告约定付款方式已支付2033157.2元，部分项目未到约定支付时间，按需支付款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">营造良好的交通环境，消除交通安全隐患，为群众出行提供有力保障。</td><td colspan="3">2021年用117万元来完成2018年追加交通设施（县乡道路）经费电子警察杆件、智能交通二期2016年违章监控系统、2016年智能交通管控平台、智能交通三期资金2017年智能交通管理平台2021年所需支付款项，使项目验收合格率达100%、群众满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td>效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>交通设施完善情况</td><td>完善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出目标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>电子警察系统数</td><td>1宗</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>灯杆、监控杆数</td><td>1宗</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>智能交通管理平台数</td><td>1宗</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时性</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">防尘防毒保健补助</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">周永杰</td><td>联系人</td><td>周永杰</td><td>联系电话</td><td>15666312051</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-02</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">80.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">80.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">市委市政府同意落实《荣成市公安局关于防尘、防毒保健补助发放的请示》，荣成市公安局交通警察大队在岗民警106人，经考核需资金121.68万元发放防尘、防毒保健补助，经市委市政府同意财政批拨2021年度资金80万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">1、省政府办公厅出台《关于印发关爱民警十项措施的通知》（鲁政办发【2017】49号），其中第五项规定：对公安交警一线道路执勤执法岗位，法医、毒物化验岗位，痕迹鉴定岗位民警，分别按照每人每工作日50元、40元、30元的标准发放防尘、防毒保健补助；2、威海市政府办公室出台《关于贯彻鲁政办发【2017】49号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》（威政办发【2017】17号）；3、威海市公安局出台《防尘、防毒人员保健补助发放管理办法（试行）》，发放范围为交通管理部门参与一线道路执勤执法民警发放防尘保健补助；刑侦、交通管理等部门法医、毒物化验岗位和痕迹鉴定岗位民警发放防毒保健补助；4、《荣成市公安局关于防尘、防毒保健补助发放的请示》荣公发【2020】5号。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">为交通管理部门参与一线道路执勤执法民警发放防尘保健补助，做好进一步关爱公安民警工作。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行财务制度，做到专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">按计划每季度发放一次。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放防尘保健补助，进一步做好关爱公安民警工作。</td><td colspan="3">2021年用80万元来完成交通管理部门参与一线道路执勤执法民警发放防尘保健补助，进一步做好关爱公安民警工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标</td><td>效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>交通设施完善情况</td><td>完善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放防尘防毒保健补助人数</td><td>≤106人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>每月发放防尘防毒保健补助天数</td><td>≤22天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按季度发放情况</td><td>每季度发放一次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警满意度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>“放管服”改革相关项目专项经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王晓文</td><td>联系人</td><td>王晓文</td><td>联系电话</td><td>15666312072</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>245.4</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">137.1</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>245.0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">237.0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">2021年预算137.1万元，包括：1、电动自行车号牌工本费7万元；2、2020年"放管服"改革相关项目专项经费2021年需支付55.4万元，包括：驾驶人档案数字化加工80万元，2021年需付10%质保金8万元、查验区搬迁改造预算80万元，2021年需付40万元、"放管服"项目采购办公设备延长质保期，2021年需付约2.9万元、车管所监控改造约15万元， 2021年需支付30%约4.5万元；3、车管所安全控制保护系统化改造项目46.8万元，2021年需支付质保金约4.7万元；4、24小时自助车管所改建预算75万元，2021年需付40万元，包括基础改建5万元、设备购置35万元；5、二、三中队执法办案区改建预算40万元，2021年需付20万元；6、车管所网络升级改造预算20万元，2021年需付10万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">1、根据公安部“放管服”改革工作要求及便民措施，建造24小时自助车管所；2、目前交警大队只有大队1个执法办案区，根据公安机关办理刑事案件程序规定》、威海市《全面推进全市交警系统执法规范化建设的实施意见》等有关法律、规定和意见，建造中队执法办案区，规范执法办案场所，缓解交警大队办案区的压力；3、车管所原有网络无法满足正常工作需求，无法兼容现有设备及即将安装的设备的网络要求，需要网络升级。4、鲁公发[2019]423号《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">为积极回应人民群众对美好生活的新期待、新要求，贯彻落实公安部深化"放管服"措施要求，解决服务群众"最后一公里"问题；交警大队各乡镇勤务中队都没有单独的办案区，各中队办案都要到位于市区的交警大队办案区办理，造成警力、财力的极大消耗，为提高办案效率，规范办案；随着公安信息化、科技化水平的不断提高，车管所所有业务均实行网上办理，网络利用幅度成倍增加，原有网络的负载已远远不能满足现今网上业务需求；贯彻落实鲁公发[2019]423号《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">1、建立健全工作责任制和责任追究制；2、严格按照项目方案实施，统筹项目工程的开展，确保项目质量、进度及安全；3、严格执行各类财务制度，保证专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">项目2021年初按计划实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实公安部"放管服"措施要求，推行"马上办、网上办、就近办、一次办"，最大限度减少群众往返次数、缩短等候时长、减轻群众负担，构建快捷便</td><td colspan="3">2021年，用40万元来对车管所查验区进行搬迁改造，改造出3条"一站式"查验通道，实现了群众"一次排队、一次受理、一次办结"，项目评审合格率达100%，查</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">利、公平普惠的交通管理服务体系；执法办案区改建减少警力、财力的极大消耗，为提高办案效率，规范办案；落实贯彻《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》，使挂牌达100%</td><td colspan="3">验通道使用率达100%；用20.1万元来支付项目质保金；用10万元来对车管所网络进行升级改造，满足业务需求，项目评审合格率达100%；用40万元来对24小时自助车管所进行改建，解决服务群众"最后一公里"问题，项目验收合格率100%；用20万元对二、三中队执法办案区改建，减少警力、财力的极大消耗，为提高办案效率，规范办案；用7万元对电动自行车进行登记挂牌业务，使电动自行车挂牌率达100%。群众满度高达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td>效果目标</td><td>可持续影响指标</td><td>执法办案区办案效率情况</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>24小时自助车管所改建数</td><td>1处</td><td></td></tr>
<tr><td>执法办案区改建数</td><td>2处</td><td></td></tr>
<tr><td>电动自行车挂牌应挂尽挂率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收评审合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时性</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">交通管理建设经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">基本建设</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">姜战强</td><td>联系人</td><td>姜战强</td><td>联系电话</td><td>15666317985</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-03</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">256.3</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">256.3</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">2021年预算256.3万元，包括1、"放管服"改革相关项目专项经费12万元，用于支付电动自行车号牌工本费和车管所维修项目部分款项；2、交通设施维护专项经费244.3万元，用于支付灯杆、红绿灯和信号控制系统的20%款项25.1万元，支付20年交通设施维修维护评审项目50%款项134.4万元，支付工程监理费8.5万元，支付服务器款和交通信号维护费17.1万元，支付清理"僵尸车"拖车费8万元，支付石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费项目中的电子警察及信号控制系统和基础工程部分款项51.2万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">收回结转资金纳入2021年预算。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">按约定支付项目款项。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">1、建立健全工作责任制和责任追究制；2、严格执行各类财务制度，确保专款专用。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">按计划实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证城区交通设施设备的完善，提供了安全畅通有序的交通环境，提升了城市交通品质，群众满意度高达95%以上。</td><td colspan="3">2021年用256.3万元支付电动自行车号牌工本费和车管所维修项目部分款项12万元、灯杆、红绿灯和信号控制系统20%款项25.1万元、20年交通设施维修维护评审项目50%款项134.4万元、工程监理费8.5万元、服务器款和交通信号维护费17.1万元、未中标仍保管扣押查封车辆的停车场租用费8万元、石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费项目中的电子警察及信号控制系统和基础工程部分款项51.2万元，保证城区交通设施设备的完善，提供了安全畅通有序的交通环境，提升了城市交通品质，群众满意度高达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>交通设施完善情况</td><td>完善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升交通品质情况</td><td>大大提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新增服务器数</td><td>2台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>停车场利用率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收评审合格率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市公安局交通警察大队　　单位：万元

项目名称	交通设施维护专项经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	姜战强	联系人	姜战强	联系电话	15666317985
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	1,861.9	本年度项目金额	1,542.5		
上年度项目总金额	1,824.1	上年度项目金额	1,824.1		
项目概况	2021年预算1542.5万元，包括：1、交通设施建设维护专项经费预算648.5万元，包括警车燃修费88万元、停车场租用费142万元、检验鉴定费120万元、新增2处灯控路口71万元的50%款项35.5万元、智能交通建设65万元的50%款项32.5万元、冷喷漆标线施划20万元的50%款项10万元、热熔标线施划15万元的50%款项7.5万元、交通设施维修维护费186万元的50%款项93万元、灯控路口及固定测速卡口电费及监控传输费120万元；2、2020年及以前年度交通设施维护专项经费2021年需付289.9万元，包括： 2018年护栏预算206万元，项目实际发生额165.1万元，2021年需付47.9万元；2020年交通设施维护专项经费项目2021年需付242万元；3、县乡道智能交通建设，2021年需付153.1万元（资金来源2019年县乡道智能交通补助资金），包括：201省道灯控路口104.62万元，项目2021年需付50万元、县乡道灯控路口206万元，项目2021年预算103.1万元；4、民生重点工程建设2021年预算451万元，包括：平交路口安全改造工程，总投资1000万元，主要用于增设26处路口信号灯、电子警察系统等设施设备，2021年项目按40%拟定预算400万元；云光路、碌对岛东侧道路南段、源清街、海纳巷4处道路施划标线，其中云光路灯控路口搬迁，安装标志牌等，项目总投资127.5万元，2021年项目按40%拟定预算51万元。				
立项依据	1、根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条规定，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担；2、根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担，《道路交通事故处理程序规定》明确规定，因扣留车辆发生的费用（指扣留车辆发生的保管费、拖车费、清障费）由作出决定的公安机关交通管理部门承担；3、关于批拨2021年交通设施经费的请示；4、燃修费保障执法执勤用车正常运转，有效维护交通秩序。				
项目设立的必要性	为进一步完善我市交通配套设施，确保我市交通环境安全、畅通、有序，为群众出行提供有力保障，提升城市交通品质。				
保证项目实施的制度、措施	1、建立健全工作责任制和责任追究制；2、严格按照项目方案实施，统筹项目工程的开展，确保项目质量、进度和安全；3、严格执行各类财务制度，确保专款专用。				
项目实施计划	1、招标确定检验鉴定机构，对需要检验、鉴定的事故及时送其检验、鉴定；2、招标确定社会停车场，按合同一次性支付停车场租用费；3、2021年2月交通设施经费项目招标定标，4月下旬陆续施工直至11月底完工，项目检收评审。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">通过对现有路段和路口的交通设施建设维护，保证城区交通设施设备的完整性，保障交通安全畅通有序，提升城市交通品质。</td><td colspan="3">2021 年，用 88 万元来支付警用摩托车和执法执勤用车的燃修费、保险费、审验费等，保证车辆的正常运转，完成执法执勤巡逻任务;用 120 万元来支支付检验鉴定费、驾驶人体内酒精含量检测费和伤情鉴定等费用，为处理交通事故和交通违法行为提供重要依据；用 142 万元来支停车场租用费和车辆清障费，保证依法扣查的车辆妥善和交通事故车辆及时清障；用 1192.5 万元来完成现有路段标线及标志的施划和路口的交通设施设备建设维护，保证城区交通设施设备的完善，提供了安全畅通有序的交通环境，提升了城市交通品质，项目验收评审合格率达 100%，群众满意度高达 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>交通设施完善情况</td><td>完善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升交通品质情况</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出目标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>保证执法执勤用车正常运转数</td><td>136 辆</td><td></td></tr>
<tr><td>标线施划数</td><td>3.03 万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>新增单点测速数</td><td>4 处</td><td></td></tr>
<tr><td>新增交通诱导屏数</td><td>2 块</td><td></td></tr>
<tr><td>新增智能交通信号机数</td><td>2 台</td><td></td></tr>
<tr><td>停车场利用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>新增灯控路口数</td><td>26 处</td><td></td></tr>
<tr><td>安装标志牌数</td><td>320 平方米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目评审验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>完成执法执勤巡逻情况</td><td>圆满完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市拘留所　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">拘留所经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">宋海涛</td><td>联系人</td><td>唐玲芝</td><td>联系电话</td><td>7565314</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">279.4</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">264.1</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">264.1</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">264.1</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">1.伙食费（300 元每人每月）40 人，金额为 14.4 万元；2. 衣被费（30 元每人每月），40 人，金额为 0.96 万元；3. 医疗费（20 元每人每月）体检 261 元*1200 人，金额为 32.28 万元；4. 公杂费（20 元每人每月），金额为 0.96 万元； 5. 水费（1000 方每月），金额为 9.6 万元；6. 电费（每度电 0.83 元），金额为 203.8 万元；7.档案资料费（按每人每月 1 元计算），金额为 0.048 万元；8. 宣传教育费（按每人每月 2 元计算），金额为 0.096 万元；9. 维修费全年 2 万元。合计 264.144 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">关于调整全省看守所在押人员寄养费标准的通知（拘留所参照看守所标准）</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">保证拘留所在押人员给养</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">关于调整全省看守所在押人员寄养费标准的通知（拘留所参照看守所标准）</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">2021 年实施，每个月按照关押人数消费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证拘留所在押人员给养</td><td colspan="3">计划 2021 年用 264.1 万元保障拘留所正常运行：1.伙食费（300 元每人每月）100 人，金额为 36 万元；2. 衣被费（30 元每人每月），100 人，金额为 3.6 万元；3. 医疗费（20 元每人每月）体检 200 元*1200 人，金额为 31.2 万元；4. 公杂费（30 元每人每月），金额为 3.6 万元； 5. 水费（1000 方每月），金额为 9.6 万元；6. 电费（每度电 0.83 元），金额为 185 万元；7.档案资料费（按每人每月 1 元计算），金额为 0.12 万元；8. 宣传教育费（按每人每月 2 元计算），金额为 0.24 万元;9. 维修费全年 10 万元。合计 279.4 万元。</td></tr>
</table>

年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	确保在押人员起诉审判的顺利进行	顺利进行	
			保证在押人员的合法权益	使在押人员积极改造	
	产出目标	数量指标	伙食费	300 元每人每月	
			衣被费	30 元每人每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	
			民警满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成市看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>看守所经费</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王小东</td><td>联系人</td><td>唐玲芝</td><td>联系电话</td><td>7565314</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>556.3</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">527.7</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>267.3</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">202.7</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.伙食费（300 元每人每月）380 人，金额为 136.8 万元；2. 衣被费（20 元每人每月），380 人，金额为 9.12 万元；3. 医疗费（20 元每人每月）380 人，金额为 9.12 万元；4. 公杂费（20 元每人每月），380 人，金额为 9.12 万元；5. 卫生室人员办公费（3000 元每人每年），5 人，金额为 1.5 万元；6. 水费（3000 方每月），36000 方，金额为 28.8 万元；7. 电费（每度电 0.83 元），3,916,091 度，金额为 325 万元；8. 押解费（每月投劳 2 次，每次押解费用 2000 元），金额为 4.8 万元；9. 档案资料费（按每人每月 1 元计算），金额为 0.5 万元；10. 宣传教育费（按每人每月 2 元计算），金额为 0.9 万元；11. 维修费全年 2 万元；。合计 527.7 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">保证看守所在押人员给养</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">2021 年实施，每个月按照关押人数消费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证看守所在押人员给养</td><td colspan="3">计划 2021 年度用 527.7 万元保障看守所的运行：1.伙食费（300 元每人每月）380 人，金额为 136.8 万元；2. 衣被费（30 元每人每月），380 人，金额为 13.68 万元；3. 医疗费（30 元每人每月）380 人，金额为 13.68 万元；4. 公杂费（30 元每人每月），380 人，金额为 13.68 万元；5. 卫生室人员办公费（3000 元每人每年），5 人，金额为 1.5 万元；6. 水费（3000 方每月），36000 方，金额为 28.8 万元；7. 电费（每度电 0.83 元），3,916,091 度，金额为 325 万元；8. 押解费（每月投劳 2 次，每次押解费用 2000 元），金额为 4.8 万元；9. 档案资料费（按每人每月 1 元计算），金额为 0.5 万元；10. 宣传教育费（按每人每月 2 元计</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">算），金额为 1 万元；11. 维修费全年 2 万元；12.监所维修费全年 15 万元。合计 556.3 万元。保证看守所在押人员给养。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效果目标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保证在押人员的合法权益</td><td>有效保证</td><td></td></tr>
<tr><td>在押人员在押期间的生活保障</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会稳定度会大幅提升</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>衣被费</td><td>30 元每人每月</td><td></td></tr>
<tr><td>医疗费</td><td>30 元每人每月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>城乡居民的安全感大幅提升</td><td>>95%</td><td></td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

十、公共安全（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。

十一、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出 。

十二、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十三、公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十四、公共安全（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。

十五、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）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十六、 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革（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。