2022年荣成市公安局本级单位预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022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制观念，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、预算单位构成

本单位为荣成市公安局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：指挥中心、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、户政管理科、户政服务中心、法制科、信息通信科、公共信息网络安全监察科、宣传科、行政财务装备科、审计科、政治工作室、警务督察队、信访科、控申科、看守所、拘留所、特巡逻警察一大队、特巡逻整察二大队、特巡逻警察三大队。

第二部分

2022年单位预算表

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	10,376.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,376.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	9,932.78
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	443.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	10,376.69	本年支出合计	10,376.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10,376.69	支出总计	10,376.69

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	10,376.69	10,376.69	10,376.69											
204			公共安全支出	9,932.78	9,932.78	9,932.78											
204	01		武装警察部队	11.40	11.40	11.40											
204	01	01	武装警察部队	11.40	11.40	11.40											
204	02		公安	9,921.38	9,921.38	9,921.38											
204	02	01	行政运行	5,862.78	5,862.78	5,862.78											
204	02	02	一般行政管理事务	2,725.00	2,725.00	2,725.00											
204	02	19	信息化建设	600.00	600.00	600.00											
204	02	20	执法办案	600.00	600.00	600.00											
204	02	99	其他公安支出	133.60	133.60	133.60											
208			社会保障和就业支出	443.91	443.91	443.91											
208	05		行政事业单位养老支出	358.72	358.72	358.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.13	316.13	316.13											
208	99		其他社会保障和就业支出	85.19	85.19	85.19											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	85.19	85.19	85.19											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	10,376.69	5,176.69	5,200.00			
204			公共安全支出	9,932.78	4,732.78	5,200.00			
204	01		武装警察部队	11.40		11.40			
204	01	01	武装警察部队	11.40		11.40			
204	02		公安	9,921.38	4,732.78	5,188.60			
204	02	01	行政运行	5,862.78	4,732.78	1,130.00			
204	02	02	一般行政管理事务	2,725.00		2,725.00			
204	02	19	信息化建设	600.00		600.00			
204	02	20	执法办案	600.00		600.00			
204	02	99	其他公安支出	133.60		133.60			
208			社会保障和就业支出	443.91	443.91				
208	05		行政事业单位养老支出	358.72	358.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.13	316.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	85.19	85.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	85.19	85.19				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算	10,376.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9,932.78	9,932.78		
		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	443.91	443.91		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算总表

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
本年收入合计	10,376.69	本年支出合计	10,376.69	10,376.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	10,376.69	支 出 总 计	10,376.69	10,376.69		

一般公共预算支出表

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	10,376.69	5,176.69	4,332.86	843.83	5,200.00
204			公共安全支出	9,932.78	4,732.78	3,888.95	843.83	5,200.00
204	01		武装警察部队	11.40				11.40
204	01	01	武装警察部队	11.40				11.40
204	02		公安	9,921.38	4,732.78	3,888.95	843.83	5,188.60
204	02	01	行政运行	5,862.78	4,732.78	3,888.95	843.83	1,130.00
204	02	02	一般行政管理事务	2,725.00				2,725.00
204	02	19	信息化建设	600.00				600.00
204	02	20	执法办案	600.00				600.00
204	02	99	其他公安支出	133.60				133.60
208			社会保障和就业支出	443.91	443.91	443.91		
208	05		行政事业单位养老支出	358.72	358.72	358.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.13	316.13	316.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	85.19	85.19	85.19		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	85.19	85.19	85.19		

一般公共预算基本支出预算表

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				5,176.69	4,332.86	843.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,296.40	4,296.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,009.30	1,009.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,766.06	1,766.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,068.90	1,068.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.14	8.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.59	42.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	316.13	316.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	85.28	85.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	843.83		843.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	292.80		292.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	160.93		160.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.10		58.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.46	36.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.46	36.46	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
297.80		292.80		292.80	5.00	239.24		234.24		234.24	5.00

政府性基金预算支出表

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：荣成市公安局本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市公安局本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：荣成市公安局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	656.69	656.69	656.69							
204			公共安全支出	656.69	656.69	656.69							
204	02		公安	656.69	656.69	656.69							
204	02	01	行政运行	5.00	5.00	5.00							
204	02	99	其他公安支出	651.69	651.69	651.69							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	5,176.69	5,176.69	5,176.69							
301		工资福利支出	4,296.40	4,296.40	4,296.40							
301	01	基本工资	1,009.30	1,009.30	1,009.30							
301	02	津贴补贴	1,766.06	1,766.06	1,766.06							
301	03	奖金	1,068.90	1,068.90	1,068.90							
301	07	绩效工资	8.14	8.14	8.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	42.59							
301	09	职业年金缴费	316.13	316.13	316.13							
301	12	其他社会保障缴费	85.28	85.28	85.28							
302		商品和服务支出	843.83	843.83	843.83							
302	01	办公费	100.00	100.00	100.00							
302	05	水费	30.00	30.00	30.00							
302	06	电费	80.00	80.00	80.00							
302	08	取暖费	40.00	40.00	40.00							
302	09	物业管理费	17.00	17.00	17.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	40.00	40.00	40.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	292.80	292.80	292.80							
302	39	其他交通费用	160.93	160.93	160.93							
302	99	其他商品和服务支出	58.10	58.10	58.10							
303		对个人和家庭的补助	36.46	36.46	36.46							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	36.46	36.46	36.46							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		5,200.00	5,200.00	5,200.00							
公安业务费	其他运转类	310.00	310.00	310.00							
公安专项	特定目标类	3,690.00	3,690.00	3,690.00							
转移支付资金项目（上级）	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00							

第三部分

2022年单位预算情况和
重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

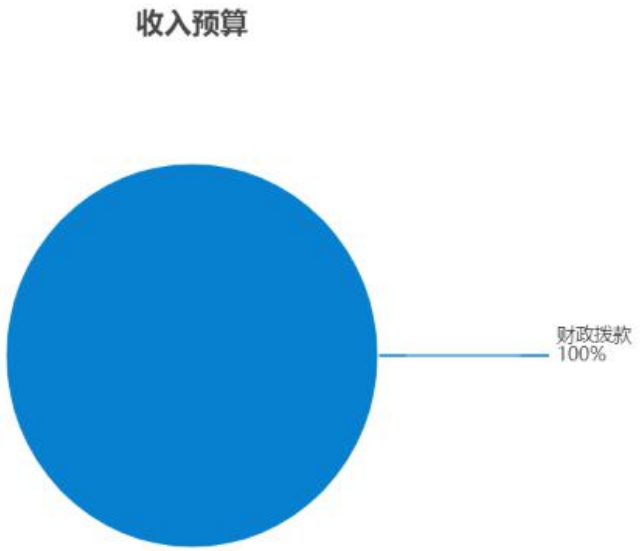
按照综合预算的原则，荣成市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市公安局本级2022年收支总预算均为10376.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

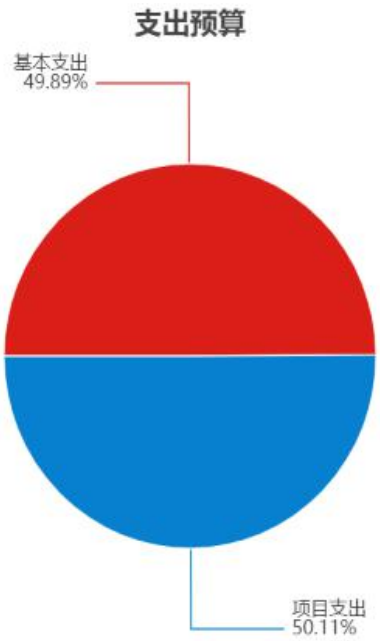
二、关于收入预算总表的说明

荣成市公安局本级2022年收入预算为10376.69万元，其中：财政拨款10376.69万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

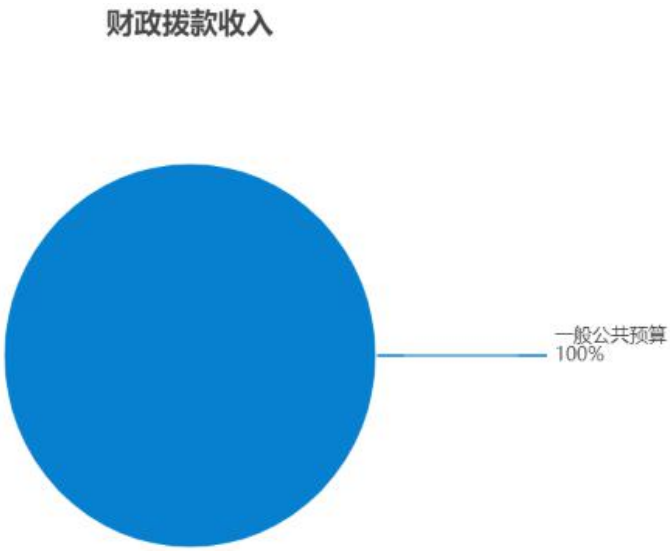
荣成市公安局本级2022年支出预算为10376.69万元，其中：基本支出5176.69万元，占49.89%，项目支出5200.00万元，占50.11%。



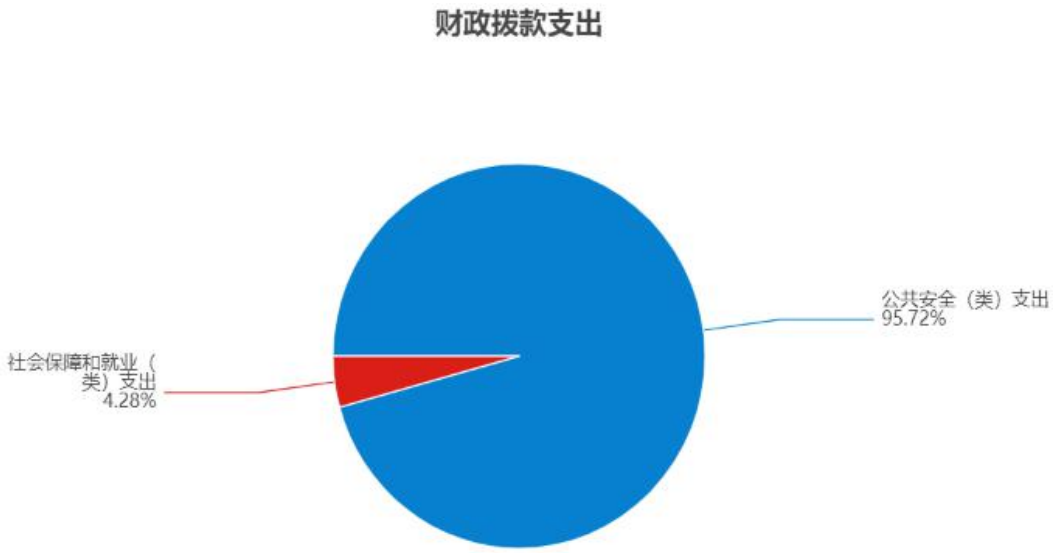
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市公安局本级2022年财政拨款收支总预算为10376.69万元。

收入包括：一般公共预算10376.69万元，占100.00%。



支出包括：公共安全（类）支出9932.78万元，占95.72%；社会保障和就业（类）支出443.91万元，占4.28%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

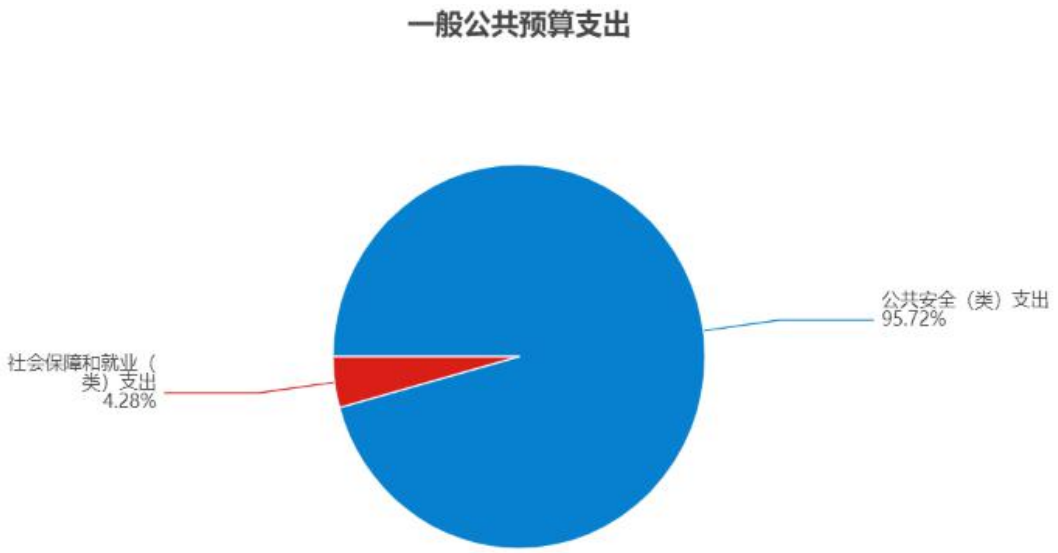
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市公安局本级 2022 年一般公共预算拨款 10376.69 万元，比上年减少 3838.2 万元，下降 27%，主要是项目支出减少和节省开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 10376.69 万元，其中：公共安全（类）支出 9932.78 万元，占 95.72%；社会保障和就业（类）支出 443.91

万元，占 4.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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，与上年持平。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 5862.78 万元，比上年增加 5644.78 万元，增长 2589.35%，主要是由于计算口径变化导致。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 2725 万元，比上年增加 2605 万元，增长 2170.83%，主要是由于计算口径变化导致。

4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 600 万元，比上年减少 845.9 万元，下降 58.5%，主要是本年度信息化建设支出减少。

5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 600 万元，比上年减少 8216.3 万元，下降 93.19%，主要是由于计算口径变化导致。

6.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出 133.6 万元，比上年减少 1669.1 万元，下降 92.59%，主要是由于计算口径变化导致。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养

老保险缴费（项）支出 42.59 万元，比上年减少 693.91 万元，下降 94.22%，主要是由于计算口径变化导致。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 316.13 万元，比上年增加 316.13 万元，增长 100%，主要是由于计算口径变化导致。

9.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（项）支出 85.19 万元，比上年增加 83.99 万元，增长 6999.17%，主要是由于计算口径变化导致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市公安局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5176.69 万元。主要用于:

人员经费 4332.86 万元,按部门预算支出经济分类主要包括: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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助等。

公用经费 843.83 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市公安局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 239.24 万元，比上年减少 58.56 万元，下降 19.66%，主要原因是

压减“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 234.24 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 234.24 万元，比上年减少 58.56 万元，下降 20%，主要原因是受疫情影响和压减开支。公务接待费 5.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市公安局本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市公安局本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市公安局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市公安局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 843.83 万元。较 2021 年预算减少 781.27 万元，下降 48.08%，主要原因是受疫情影响和压减开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 656.69 万元，其中：财政拨款安排 656.69 万元。其中：政府采购货物预算 656.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市公安局本级所属各预算单位共有车辆

166 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 71 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市公安局本级 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 5200 万元，其中财政拨款 5200 万元。拟对公安业务费、公安专项等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4000 万元，其中财政拨款 4000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务费、公安专项等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公安业务费			
主管部门	荣成市公安局			
资金情况	金额：310.00 万元			
总体目标	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，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，云计算中心应急柴油发电机柴油数量 3470 升、查体民警人数 1832 人次，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，使群众满意度达 95%以上。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	云计算中心应急柴油发电机柴油数量	≥3470 升
			查体民警人数	≥1832 人
		质量指标	民警查体率	＝100%
		时效指标	云计算中心应急柴油补给完成时限	2022 年 6 月前
		成本指标	云计算中心应急柴油发电机柴油费用	≥3 万
			查体民警费用成本	≥197 万
	效益指标	社会效益指标	社会治安氛围	改善
		可持续指标	制度机制健全性	健全
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安专项			
主管部门	荣成市公安局			
资金情况	金额：3690.00 万元			
总体目标	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，为提高公安打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行，一村一警务助理村居数量达到 890 个，重大安保任务临时补助标准为 180 元，以良好的稳定的环境保障荣成市公安局全市监控等系统的正常运作和养犬等工作的正常运行，使群众满意度达 95%以上。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	DNA 实验室关键仪器设备维护保养次数	≥4 次
			LTE 无线宽带集群应急通信政务专网租赁年限	≥1 年
		质量指标	设备质量合格率	＝100%
		时效指标	设备维护年限	2022 年 6 月前
		成本指标	DNA 实验室关键仪器设备维护保养成本	≥15 万
			LTE 无线宽带集群应急通信政务专网租赁成本	≥186.62 万元
	效益指标	社会效益指标	社会治安氛围	提高
		可持续指标	仪器、设备配备可持续年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	＞96%
			群众满意度	＞96%

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：反映缴入财政专户、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。

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。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映荣成市公安局用于武装警察部队的支出。

十九、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映荣成市公安局的基本支出。

二十、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映荣成市公安局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映荣成市公

安局用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映荣成市公安局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十三、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：反映荣成市公安局除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市公安局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成市公安局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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（项）：反映荣成市公安局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。