

2023年沂源县公安局部门预算

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

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、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；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

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

15、对武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

沂源县公安局部门预算包括：沂源县公安局及下属各业务科室、大队及派出所。

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	13468.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13468.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	11451.30
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	1101.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	381.84
		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	533.91
		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	13468.71	本年支出合计	13468.71
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	13468.71	支 出 总 计	13468.71

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 资金收入	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	国有资本经营预算收入								
			合计	13468.71	13468.71	13468.71										
204			公共安全支出	11451.30	11451.30	11451.30										
204	01		武装警察部队	12.00	12.00	12.00										
204	01	01	武装警察部队	12.00	12.00	12.00										
204	02		公安	11439.30	11439.30	11439.30										
204	02	01	行政运行	11439.30	11439.30	11439.30										
208			社会保障和就业支出	1101.67	1101.67	1101.67										
208	05		行政事业单位养老支出	1067.97	1067.97	1067.97										
208	05	01	行政单位离退休	169.53	169.53	169.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.96	598.96	598.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299.48	299.48	299.48										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	33.70	33.70	33.70										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	33.70	33.70	33.70										
210			卫生健康支出	381.84	381.84	381.84										
210	11		行政事业单位医疗	381.84	381.84	381.84										
210	11	01	行政单位医疗	381.84	381.84	381.84										
221			住房保障支出	533.91	533.91	533.91										
221	02		住房改革支出	533.91	533.91	533.91										
221	02	01	住房公积金	533.91	533.91	533.91										

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	13468.71	8236.61	5232.10				
204			公共安全支出	11451.30	6219.20	5232.10				
204	01		武装警察部队	12.00		12.00				
204	01	01	武装警察部队	12.00		12.00				
204	02		公安	11439.30	6219.20	5220.10				
204	02	01	行政运行	11439.30	6219.20	5220.10				
208			社会保障和就业支出	1101.67	1101.67					
208	05		行政事业单位养老支出	1067.97	1067.97					
208	05	01	行政单位离退休	169.53	169.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.96	598.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299.48	299.48					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	33.70	33.70					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	33.70	33.70					
210			卫生健康支出	381.84	381.84					
210	11		行政事业单位医疗	381.84	381.84					
210	11	01	行政单位医疗	381.84	381.84					
221			住房保障支出	533.91	533.91					
221	02		住房改革支出	533.91	533.91					
221	02	01	住房公积金	533.91	533.91					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13468.71	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	11451.30	11451.30		
		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	1101.67	1101.67		
		八、卫生健康支出	381.84	381.84		
		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	533.91	533.91		
		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	13468.71	本 年 支 出 合 计	13468.71	13468.71		
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	13468.71	支 出 总 计	13468.71	13468.71		

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				13468.71	8236.61	7248.33	988.28	5232.10
204			公共安全支出	11451.30	6219.20	5230.92	988.28	5232.10
204	01		武装警察部队	12.00				12.00
204	01	01	武装警察部队	12.00				12.00
204	02		公安	11439.30	6219.20	5230.92	988.28	5220.10
204	02	01	行政运行	11439.30	6219.20	5230.92	988.28	5220.10
208			社会保障和就业支出	1101.67	1101.67	1101.67		
208	05		行政事业单位养老支出	1067.97	1067.97	1067.97		
208	05	01	行政单位离退休	169.53	169.53	169.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.96	598.96	598.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299.48	299.48	299.48		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	33.70	33.70	33.70		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	33.70	33.70	33.70		
210			卫生健康支出	381.84	381.84	381.84		
210	11		行政事业单位医疗	381.84	381.84	381.84		
210	11	01	行政单位医疗	381.84	381.84	381.84		
221			住房保障支出	533.91	533.91	533.91		
221	02		住房改革支出	533.91	533.91	533.91		
221	02	01	住房公积金	533.91	533.91	533.91		

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						8236.61	7248.33	988.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7019.82	7019.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1523.47	1523.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3521.52	3521.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.96	126.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	598.96	598.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	299.48	299.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.53	269.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	112.30	112.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	533.91	533.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	988.28		988.28
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	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00		100.00
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.49		4.49
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00		50.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.39		68.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	275.40		275.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	228.51	228.51	

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	139.41	139.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.98	58.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.12	30.12	

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	
308.00		303.00		303.00	5.00	279.89		275.40		275.40	4.49

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	8236.61	8236.61	8236.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7019.82	7019.82	7019.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1523.47	1523.47	1523.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3521.52	3521.52	3521.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.96	126.96	126.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	598.96	598.96	598.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	299.48	299.48	299.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.53	269.53	269.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	112.30	112.30	112.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	33.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	533.91	533.91	533.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	988.28	988.28	988.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00	100.00	100.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.49	4.49	4.49						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00	50.00	50.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.39	68.39	68.39						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	275.40	275.40	275.40						

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	228.51	228.51	228.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.41	139.41	139.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.98	58.98	58.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.12	30.12	30.12						

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	国有资本经营预算				
合计		5232.10	5232.10	5232.10						
其他人员工资（警务辅助人员）	特定目标类	2830.00	2830.00	2830.00						
其他人员工资（加班执勤补贴及特殊群体工资、补助）	特定目标类	622.10	622.10	622.10						
办案经费	特定目标类	188.00	188.00	188.00						
后勤保障经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
武警地方保障经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
监管场所运行经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
刑事技术工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
信息化建设	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

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13,468.71万元，其中一般公共预算收入13,468.71万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,468.71万元，其中基本支出8,236.61万元，项目支出5,232.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,468.71万元，较上年预算增加2,940.46万元，其中：

1. 收入预算增加2,940.46万元，其中一般公共预算收入增加2,940.46万元。

2. 支出预算增加2,940.46万元，其中基本支出减少1,505.64万元；项目支出增加4,446.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，派出所警务辅助人员工资由乡镇发放改为公安局发放。

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279.89万元，比上年减少28.11万元，下降9.13%，主要原因是压缩三公经费支出。

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275.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费275.40万元，比上

年减少27.60万元，下降9.11%，主要原因是压缩公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费4.49万元，比上年减少0.51万元，下降10.20%，主要原因是压缩公务接待支出。

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988.28万元。较2022年预算减少104.90万元，下降9.60%。主要原因是：压缩公用支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。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143辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车23辆、其他按照规定配备的公务用车44辆。其他按照规定配备的公务用车主要是电动巡逻车、摩托车、三轮车等。

单位价值50万元以上通用设备17台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11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

沂源县公安局单位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5,232.10万元，其中财政拨款5,232.10万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目 名称		其他人员工资（警务辅助人员）		
主管 部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2830	
		其中：财政拨款	2830	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	沂源县公安局现有警务辅助人员 566 人，本项目保障县局辅警工资保险，住房公积金、意外伤害保险、独生子女父母一次性养老补助、未套改人员套改增资和公用经费等支出，维护社会治安大局稳定。			
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	警务辅助人员工资 费用总额	≤2830 万元
	产出指标	数量指标	服务基层单位数量	≥20 个
			保障警务辅助人员 数量	≥550 人
		质量指标	工资发放、保险缴纳 准确率	≥95%
		时效指标	工资发放、保险缴纳 及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	维护社会治安 大局稳定	维护
			提升群众安全感	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务辅助人员 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			其他人员工资（加班执勤补贴及特殊群体工资、补助）		
主管部门			沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	622.1	
			其中：财政拨款	622.1	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据人社部规[2017]9号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规[2017]10号《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》规定，本项目资金将保障沂源县公安局民警加班补贴和值勤岗位津贴。 按照县委、县政府办公室印发《关于进一步加强城乡社区警务工作的实施意见》文件要求，全县每个行政村需配备1名警务助理协助所在派出所民警开展基层基础工作，本项目资金保障警务助理月补助及考核、服装、装备等相关工作经费。				
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	加班执勤补贴及特殊群体工资、补助费用总额	≤622.1万元	
	产出指标	数量指标	服务民警人数	≥360人	
			服务警务助理人员数量	≥100人	
		质量指标	补贴、补助发放准确率	≥95%	
			项目执行质量	良好	
		时效指标	补贴、补助发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	维护经济社会发展	维护	
			提升群众安全感	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办案经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	188	
		其中:财政拨款	188	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据各级工作要求,全县公安机关继续深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒工作、反恐侦查和防范工作等案件工作,保障人身伤情鉴定、犯罪嫌疑人精神病鉴定、价格鉴定,涉案文物、淫秽物品、毒品、枪支弹药、假币、假冒伪劣商品、假药劣药、有毒有害食品、假发票的鉴定,环境污染检测与鉴定,破坏、盗伐珍贵林木鉴定等常见项目鉴定费用,坚决打击各类黑恶霸痞势力违法犯罪活动,加强基层政权建设,为法治沂源、平安沂源建设提供坚强保障。			
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	办案经费费用总额	≤188 万元
	产出指标	数量指标	支持基层单位数	≥20 个
			全年办案数量	≥1000 件
		质量指标	办案质量考评等级	优秀
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	维护社会治安大局 稳定	维护
			提升群众安全感	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			后勤保障经费		
主管部门			沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240	
			其中:财政拨款	240	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据公安机关工作需要,本经费保障办公租金、警务通终端、森林防火、户籍管理、网安数据系统服务、警犬训养、通讯设备、无人机保险、疫情防控等费用支出,为治安维护、案件侦破以及查处其他各领域违法犯罪活动,开展公安工作宣传、安全隐患排查、重点区域巡护、违规违法处罚等工作发挥重要作用。				
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	后勤保障费用总额	≤240 万元	
	产出指标	数量指标	提供后勤保障 基层单位数	≥20 个	
			办理各类案件数量	≥1000 件	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	保障执法办案 顺利进行	保障	
			维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层民警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			武警地方保障经费		
主管部门			沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于保障资产购置、营房设施维修, 确保中队执勤战备、处置突发事件、武装巡逻、抢险救援等工作的正常开展, 保障执勤目标安全稳定。				
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	支付武警地方保障经费	≤12 万元	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥40 人	
			保障基层单位数量	≥1 个	
		质量指标	武警工作完成质量	优秀	
		时效指标	武警经费保障及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	保障武警工作顺利进行	保障	
			维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	武警人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		监管场所运行经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280	
		其中:财政拨款	280	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本项目保障在押人员生活补助和看守所、拘留所等五部门运转经费等费用, 并有智慧监管项目余款、监区安全改造费用需付, 为建成智慧监管系统等及时支付各项费用, 保障看守所安全及正常办公、民警及在押人员生活所需。			
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	支付监管场所运行经费	≤280 万元
	产出指标	数量指标	管理智慧监管系统数量	=1 套
		质量指标	智慧监管系统 稳定运行率	≥95%
		时效指标	系统监管及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障看守所 正常运行进行	保障
			保障在押人员生活所需	保障
			维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		刑事技术工作经费		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据各级公安机关工作要求, 本经费保障 DNA 试剂耗材、前期项目欠款, 以及智能化物证保管室建设等支出, 进一步规范公安机关物证保管工作, 建立科学规范的物证保管工作程序和管理制度, 积极适应新时达公安工作发展的新形势、新任务、新要求, 为刑事侦查工作提供技术支撑所需要费用。			
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	支付刑事技术工作经费	≤160 万元
	产出指标	数量指标	Y 数据库采集数量	≥10000 份
			常规数据库采集数量	≥10000 份
		质量指标	数据库采集合格率	≥95%
		时效指标	数据库采集工作 完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	保障侦查破案需要	保障
			维护社会治安大局稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设		
主管部门		沂源县公安局	实施单位	沂源县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900	
		其中: 财政拨款	900	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据公安工作需要, 本项目保障智能化视频围栏建设项目、更换智能化摄像头、前端设备增加存储、公安涉密网改造、原有建设欠款等支出, 有效提高电信诈骗的预警和打击能力, 提高数据处理的时效性和准确性。			
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	支付信息化建设费用	≤900 万元
	产出指标	数量指标	维护全县监控点位数量	≥3000 个
			服务全县人口数量	≥40 万人
		质量指标	信息化系统正常运行率	≥95%
		时效指标	信息化系统维修维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障执法办案需要	保障
			维护社会治安大局稳定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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。