2025年沂源县公安局单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为沂源县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、政工室、督察大队、警务保障室、行政许可科；法制大队、刑侦大队、治安大队、政保大队、经侦大队、巡警大队、网安大队、直属大队、森林公安局、维信办、看守所、拘留所、流动人口服务管理办公室、禁毒大队；城区派出所、南麻派出所、东里派出所、西里派出所、经济开发区派出所、鲁村派出所、悦庄派出所、大张庄派出所、南鲁山派出所、燕崖派出所、石桥派出所、中庄派出所、张家坡派出所。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　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	20,553.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,553.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	18,833.64
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	780.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	410.52
		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	529.02
		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	20,553.90	本 年 支 出 合 计	20,553.90
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	20,553.90	支 出 总 计	20,553.90

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县公安局

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（不含教育收费）	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	20,553.90	20,553.90	20,553.90										
204			公共安全支出	18,833.64	18,833.64	18,833.64										
	01		武装警察部队	15.00	15.00	15.00										
		99	其他武装警察部队支出	15.00	15.00	15.00										
	02		公安	18,818.64	18,818.64	18,818.64										
		01	行政运行	15,618.64	15,618.64	15,618.64										
		19	信息化建设	2,400.00	2,400.00	2,400.00										
		20	执法办案	800.00	800.00	800.00										
208			社会保障和就业支出	780.72	780.72	780.72										
	05		行政事业单位养老支出	747.07	747.07	747.07										
		01	行政单位离退休	148.97	148.97	148.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.10	598.10	598.10										
	99		其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	33.65										
		99	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	33.65										
210			卫生健康支出	410.52	410.52	410.52										
	11		行政事业单位医疗	410.52	410.52	410.52										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县公安局

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（不含教育收费）	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								
		01	行政单位医疗	410.52	410.52	410.52										
221			住房保障支出	529.02	529.02	529.02										
	02		住房改革支出	529.02	529.02	529.02										
		01	住房公积金	529.02	529.02	529.02										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	20,553.90	8,331.90	12,222.00	
204			公共安全支出	18,833.64	6,611.64	12,222.00	
	01		武装警察部队	15.00		15.00	
		99	其他武装警察部队支出	15.00		15.00	
	02		公安	18,818.64	6,611.64	12,207.00	
		01	行政运行	15,618.64	6,611.64	9,007.00	
		19	信息化建设	2,400.00		2,400.00	
		20	执法办案	800.00		800.00	
208			社会保障和就业支出	780.72	780.72		
	05		行政事业单位养老支出	747.07	747.07		
		01	行政单位离退休	148.97	148.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.10	598.10		
	99		其他社会保障和就业支出	33.65	33.65		
		99	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65		
210			卫生健康支出	410.52	410.52		
	11		行政事业单位医疗	410.52	410.52		
		01	行政单位医疗	410.52	410.52		
221			住房保障支出	529.02	529.02		
	02		住房改革支出	529.02	529.02		
		01	住房公积金	529.02	529.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县公安局

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	20,553.90	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	18,833.64	18,833.64		
		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	780.72	780.72		
		八、卫生健康支出	410.52	410.52		
		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	529.02	529.02		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县公安局

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
		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	20,553.90	本　年　支　出　合　计	20,553.90	20,553.90		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	20,553.90	支　出　总　计	20,553.90	20,553.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	20,553.90	8,331.90	6,705.99	1,625.91	12,222.00
204			公共安全支出	18,833.64	6,611.64	4,985.73	1,625.91	12,222.00
	01		武装警察部队	15.00				15.00
		99	其他武装警察部队支出	15.00				15.00
	02		公安	18,818.64	6,611.64	4,985.73	1,625.91	12,207.00
		01	行政运行	15,618.64	6,611.64	4,985.73	1,625.91	9,007.00
		19	信息化建设	2,400.00				2,400.00
		20	执法办案	800.00				800.00
208			社会保障和就业支出	780.72	780.72	780.72		
	05		行政事业单位养老支出	747.07	747.07	747.07		
		01	行政单位离退休	148.97	148.97	148.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.10	598.10	598.10		
	99		其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	33.65		
		99	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	33.65		
210			卫生健康支出	410.52	410.52	410.52		
	11		行政事业单位医疗	410.52	410.52	410.52		
		01	行政单位医疗	410.52	410.52	410.52		
221			住房保障支出	529.02	529.02	529.02		
	02		住房改革支出	529.02	529.02	529.02		
		01	住房公积金	529.02	529.02	529.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　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				8,331.90	6,705.99	1,625.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,498.72	6,498.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,533.45	1,533.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,266.19	3,266.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.79	127.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	598.10	598.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.15	269.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	141.37	141.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.65	33.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	529.02	529.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,625.91		1,625.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	352.45		352.45
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	45.00		45.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30		4.30
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	190.00		190.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.79		68.79
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.12		246.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.85		63.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	207.27	207.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.97	148.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.30	58.30	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　单位：万元

2024年预算数						2025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	
279.70		275.40		275.40	4.30	279.70		275.40		275.40	4.30

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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

部门（单位）：沂源县公安局　　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				8,331.90	8,331.90	8,331.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,498.72	6,498.72	6,498.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,533.45	1,533.45	1,533.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,266.19	3,266.19	3,266.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.79	127.79	127.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	598.10	598.10	598.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.15	269.15	269.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	141.37	141.37	141.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.65	33.65	33.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	529.02	529.02	529.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,625.91	1,625.91	1,625.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	352.45	352.45	352.45						
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	45.00	45.00	45.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30	4.30	4.30						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	190.00	190.00	190.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　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				
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	68.79	68.79	68.79						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.12	246.12	246.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.85	63.85	63.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	207.27	207.27	207.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.97	148.97	148.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.30	58.30	58.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县公安局　　单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		12,222.00	12,222.00	12,222.00						
专项业务费-执法办案工作经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
专项业务费-后勤保障工作经费	其他运转类	540.00	540.00	540.00						
专项业务费-武警地方保障经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
其他人员工资-警务辅助人员	其他运转类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
其他人员工资-加班执勤补贴及特殊群体工资补助等	其他运转类	495.00	495.00	495.00						
其他人员工资-警务助理岗位补助及考核奖金等	其他运转类	287.00	287.00	287.00						
专项业务费-监管场所运行维护费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
工程建设项目-警航战训基地经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00						
专项业务费-刑事技术工作经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
专项业务费-信息化建设	其他运转类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
工程建设项目-基层所队建设	其他运转类	4,100.00	4,100.00	4,100.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县公安局　　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	单位资金	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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算20,553.9万元，其中：一般公共预算收入20,553.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算20,553.9万元，其中：基本支出8,331.9万元，项目支出12,222万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算20,553.9万元，比上年减少1,743.49万元，其中：

1.收入预算减少1,743.49万元，其中一般公共预算收入减少1,743.49万元。

2.支出预算减少1,743.49万元，其中基本支出减少81.99万元，项目支出减少1,661.5万元。

3.收支预算减少的主要原因，本年度警航战训基地经费、基层所队建设经费等项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共279.7万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费275.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费275.4万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.3万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排1,625.91万元，较2024年预算增加358.79。主要原因是：派出所民警公用经费划转至县局预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆107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74辆、特种专业技术用车33辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备15台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金12,222万元，其中财政拨款12,222万元。拟对信息化建设、基层所队建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,500万元，其中财政拨款6,500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化武警地方保障经费、监管场所运行维护费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专项业务费-信息化建设		
主管部门及代码	156_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：	2400.00	
	其中：财政拨款	2400.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过保障智能前端设备建设、安可设备替换改造等项目建设，保障全县公安网、视频网、等各类网络，公安视频监控运行维护和网安、直属等各类网络、数据系统服务费用，及视频全覆盖、信息化扩容提升、线路租赁等欠款支出，有效发挥信息化建设在安保维稳、线索核查、侦查破案、抓捕人犯等方面的重要支撑作用，实现保障案件侦办、重大活动安保、重点人员稳控等工作的顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化建设经费总额	≤2400万元
			线路租用费	≤268万元
			其他费用	≤2132万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县监控点位数量	≥3200个
			服务办案单位数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化系统正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化系统维修维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障执法办案需要	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">工程建设项目-基层所队建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">156_沂源县公安局</td><td>实施单位</td><td>沂源县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过实施新建、改建、扩建派出所和科室大队业务用房改造，配备、升级办公业务设施设备等项目，有效解决基层所队房屋老旧、面积狭小，业务用房严重不足现状，改善基层所队设备、设施条件，支付以前年度项目欠款，实现基层所队业务办公用房规范化、标准化建设，达到提升基层所队打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的能力和水平目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>基层所队总费用</td><td colspan="2">≤4100万元</td></tr>
<tr><td>派出所建设费用</td><td colspan="2">≤1900万元</td></tr>
<tr><td>基层所队其他费用</td><td colspan="2">≤2200万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设工程量</td><td colspan="2">≥3000平方米</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>建设、修缮合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目竣工及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>持续维护社会长治久安</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进基层警务事业稳步推进</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层所队满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。