

# 2024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 2024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 2024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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

沂源县公安局现有内设机构5个，直属机构14个，派出机构13个。内设机构设有指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、行政许可科。直属机构设有法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、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。派出机构设有城区派出所、东里派出所、西里派出所、南麻派出所、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

### 2024年单位预算表

## 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	22,297.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	22,297.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	20,153.56
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	1,132.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	443.72
		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	567.86
		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	22,297.39	本年支出合计	22,297.39
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	22,297.39	支出总计	22,297.39

## 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								
			合 计	22,297.39	22,297.39	22,297.39									
204			公共安全支出	20,153.56	20,153.56	20,153.56									
	01		武装警察部队	12.00	12.00	12.00									
		01	武装警察部队	12.00	12.00	12.00									
		02	公安	20,141.56	20,141.56	20,141.56									
		01	行政运行	17,087.56	17,087.56	17,087.56									
		19	信息化建设	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
		20	执法办案	654.00	654.00	654.00									
208			社会保障和就业支出	1,132.25	1,132.25	1,132.25									
	05		行政事业单位养老支出	1,118.43	1,118.43	1,118.43									
		01	行政单位离退休	143.14	143.14	143.14									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	650.19	650.19	650.19									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	325.10	325.10	325.10									
	99		其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82									
		99	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82									
210			卫生健康支出	443.72	443.72	443.72									

### 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								
	11		行政事业单位医疗	443.72	443.72	443.72									
		01	行政单位医疗	443.72	443.72	443.72									
221			住房保障支出	567.86	567.86	567.86									
	02		住房改革支出	567.86	567.86	567.86									
		01	住房公积金	567.86	567.86	567.86									

## 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	22,297.39	8,413.89	13,883.50	
204			公共安全支出	20,153.56	6,270.06	13,883.50	
	01		武装警察部队	12.00		12.00	
		01	武装警察部队	12.00		12.00	
	02		公安	20,141.56	6,270.06	13,871.50	
		01	行政运行	17,087.56	6,270.06	10,817.50	
		19	信息化建设	2,400.00		2,400.00	
		20	执法办案	654.00		654.00	
208			社会保障和就业支出	1,132.25	1,132.25		
	05		行政事业单位养老支出	1,118.43	1,118.43		
		01	行政单位离退休	143.14	143.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.19	650.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.10	325.10		
	99		其他社会保障和就业支出	13.82	13.82		
		99	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82		
210			卫生健康支出	443.72	443.72		
	11		行政事业单位医疗	443.72	443.72		
		01	行政单位医疗	443.72	443.72		
221			住房保障支出	567.86	567.86		
	02		住房改革支出	567.86	567.86		



## 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	22,297.39	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	20,153.56	20,153.56		
		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	1,132.25	1,132.25		
		八、卫生健康支出	443.72	443.72		
		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	567.86	567.86		

## 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	22,297.39	本 年 支 出 合 计	22,297.39	22,297.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,297.39	支 出 总 计	22,297.39	22,297.39		

## 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	22,297.39	8,413.89	7,146.77	1,267.12	13,883.50
204			公共安全支出	20,153.56	6,270.06	5,002.94	1,267.12	13,883.50
	01		武装警察部队	12.00				12.00
		01	武装警察部队	12.00				12.00
	02		公安	20,141.56	6,270.06	5,002.94	1,267.12	13,871.50
		01	行政运行	17,087.56	6,270.06	5,002.94	1,267.12	10,817.50
		19	信息化建设	2,400.00				2,400.00
		20	执法办案	654.00				654.00
208			社会保障和就业支出	1,132.25	1,132.25	1,132.25		
	05		行政事业单位养老支出	1,118.43	1,118.43	1,118.43		
		01	行政单位离退休	143.14	143.14	143.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.19	650.19	650.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.10	325.10	325.10		
	99		其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82		
		99	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82		
210			卫生健康支出	443.72	443.72	443.72		
	11		行政事业单位医疗	443.72	443.72	443.72		
		01	行政单位医疗	443.72	443.72	443.72		
221			住房保障支出	567.86	567.86	567.86		
	02		住房改革支出	567.86	567.86	567.86		



## 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				8,413.89	7,146.77	1,267.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,916.11	6,916.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,515.19	1,515.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,303.18	3,303.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.27	126.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	650.19	650.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	325.10	325.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	292.59	292.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	121.91	121.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	567.86	567.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,267.12		1,267.12
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	11.20		11.20
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	70.00		70.00
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	90.00		90.00



### 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

2023年预算数					2024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	
279.89		275.40		275.40	4.49	279.70		275.40		275.40	4.30

### 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：2024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

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：2024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				8,413.89	8,413.89	8,413.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,916.11	6,916.11	6,916.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,515.19	1,515.19	1,515.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,303.18	3,303.18	3,303.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.27	126.27	126.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	650.19	650.19	650.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	325.10	325.10	325.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	292.59	292.59	292.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	121.91	121.91	121.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	567.86	567.86	567.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,267.12	1,267.12	1,267.12						
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	11.20	11.20	11.20						
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	70.00	70.00	70.00						
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						

## 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	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	90.00	90.00	90.00						
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	69.13	69.13	69.13						
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	251.79	251.79	251.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.30	15.30	15.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.66	230.66	230.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.14	143.14	143.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.30	58.30	58.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.22	29.22	29.22						

## 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				
		13,883.50	13,883.50	13,883.50						
执法办案经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
后勤保障经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
武警地方保障经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
其他人员工资（警务辅助人员）	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
加班执勤补贴及特殊群体工资、补助等	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
加班执勤补贴及特殊群体工资、补助等	其他运转类	157.00	157.00	157.00						
其他人员工资（警务辅助人员）	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
派出所运转经费	其他运转类	370.50	370.50	370.50						
2024年政法转移支付资金	特定目标类	654.00	654.00	654.00						
刑事技术工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
基层所队建设	特定目标类	5,200.00	5,200.00	5,200.00						
监管场所运行经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
警航战训基地经费	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
专项业务费	特定目标类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						

### 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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算22,297.39万元，其中：一般公共预算收入22,297.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,297.39万元，其中：基本支出8,413.89万元，项目支出13,883.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,297.39万元，比上年增加8,828.68万元，其中：

1. 收入预算增加8,828.68万元，其中一般公共预算收入增加8,828.68万元。

2. 支出预算增加8,828.68万元，其中基本支出增加177.28万元，项目支出增加8,651.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因执法办案工作和基层所队建设需要，本年度执法办案经费、基层所队建设、信息化建设等项目支出增加；因派出所经费上划，本年度增加了派出所运转经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共279.70万元，比上年减少0.19万元，下降0.07%。主要原因是公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费275.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.30万元，比上年减少0.19万元，下降4.23%，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。2024年本单位机关运行经费安排1,267.12万元，较2023年预算增加278.84万元。主要原因是：人均公用经费定额增加，在职人员交通补贴计入商品服务支出。

### 四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本单位共有车辆149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83辆、特种专业技术用车19辆、其他按照规定配备的公务用车47辆。其他按照规定配备的公务用车主要是摩托车、电动三轮车、电动巡逻车等。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金13,883.50万元，其中财政拨款13,883.50万元。拟对基层所队建设、专项业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,600万元，其中财政拨款7,600万元。根据以前年度绩效评价结果，优化武

警地方保障经费、监管场所运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
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:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障扫黑除恶、禁毒、反恐、反电诈及其他各类违法犯罪案件侦办,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,保障看守所、拘留所收押人员入所前健康检查,案件侦办特情费用及专家技术服务费用支出,实现有效打击各类违法犯罪活动,助力法治沂源、平安沂源建设。			
	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	执法办案经费总额	≤600万元
			案件鉴定费	≤70万元
			其他成本	≤530万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年办案数量	≥1000件
绩效指标	产出指标	质量指标	办案质量考评等级	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	案件侦办及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免挽回经济损失	≥2000万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障人民群众生命财产安全	保障
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%

## 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:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障警务通终端、森林防火、户籍管理、警犬训养等费用,开展公安工作宣传、安全隐患排查、重点区域巡护等工作发挥重要作用,实现保障公安工作顺利开展需求。			
	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	后勤保障费用总额	≤240万元
			其他后勤费用成本	≤180万元
			警务通终端等通信服务费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障警务通终端数量	≥365个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众认知度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升社会安全性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	≥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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对资产购置、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,达到保障执勤目标安全稳定目的。			
	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	支付武警地方保障经费	≤12万元
			其他武警保障费用成本	≤8万元
			洗漱间改造成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥38人
			保障基层单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	武警工作完成质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	武警经费保障及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监区涉稳事件处置率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升武警执勤安全保障	提升
绩效指标	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	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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经费等支出。确保辅警队伍的稳定,达到保障公安各项工作的顺利开展。			
	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	警务辅助人员工资费用总额	≤2000万元
			辅助人员人均工资	≤3.5万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放、保险缴纳准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免挽回经济损失	≥2000万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作机制的健全性	健全
绩效指标	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	加班执勤补贴及特殊群体工资、补助等			
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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障民警加班执勤、民警奖励、抚恤金、因公伤残民警医疗、民辅警查体、因公牺牲民警父母补助、行政村警务助理工资等费用, 实现确保民警队伍、警务助理队伍稳定, 激发队伍活力目标。			
	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	加班执勤补贴及特殊群体工资、补助等经费总额	≤487.76万元
			因公牺牲民警父母补助	≤12.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	≥360人
			服务警务助理人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、补助发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资、补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体认可度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进公安队伍队伍战斗力	促进
绩效指标	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	加班执勤补贴及特殊群体工资、补助等			
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:	157.00		
	其中:财政拨款	157.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障民警加班执勤、民警奖励、抚恤金、因公伤残民警医疗、民辅警查体、因公牺牲民警父母补助、行政村警务助理工资等费用,实现确保民警队伍、警务助理队伍稳定,激发队伍活力目标。			
	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	加班执勤补贴及特殊群体工资、补助等经费总额	≤157万元
			民警加班补贴平均数	=710人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	≥360人
			服务警务助理人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、补助发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资、补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体认可度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进公安队伍队伍战斗力	促进
绩效指标	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	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:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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经费等支出。确保辅警队伍的稳定,达到保障公安各项工作的顺利开展。			
	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	警务辅助人员工资费用总额	≤1000万元
			公积金费用	≤2000元/月
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放、保险缴纳准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区破案率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进警务事业发展	促进
绩效指标	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	派出所运转经费			
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:	370.50		
	其中:财政拨款	370.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障派出所日常公用经费,实现保障派出所工作正常开展目标。			
	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	派出所运转经费总金额	≤370.5万元
			人均经费	=2.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障派出所数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	治安案件出警率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	治安出警及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升辖区治安状况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进派出所日常工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年政法转移支付资金			
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:	654.00		
	其中:财政拨款	654.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政法转移支付资金使用,对业务装备、办案费等提供资金支持,达到提升案件侦破能力、治安防控能力的目标。			
	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	政法转移项目总成本	≤654万元
			业务装备费	≤197万元
			办案经费	≤457万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展警示活动	≥300人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	出警率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	刑事案件破案及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项执法任务正常运行	保障
			群众投诉下降率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障执法工作的顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 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:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障刑事技术试剂耗材使用, 刑事技术设备软件采购、更新及维护, 支付项目原有欠款, 实现适应刑事技术发展的新形势、新任务、新要求, 充分发挥刑事技术对案件侦办的支撑工作目标。			
	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	刑事技术工作经费总金额	≤160万元
			DNA耗材试剂	≤80万元
			其他经费金额	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现场勘查数量	≥800起
绩效指标	产出指标	质量指标	现场录入合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	现场勘查工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案上升率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会治安大局稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事技术民警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层所队建设			
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:	5,200.00		
	其中:财政拨款	5,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	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	基层所队总费用	≤5200万元
			南鲁山派出所建设费用	≤1900万元
			基层所队其他费用	≤3300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建设、修缮合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续维护社会长治久安	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进基层警务事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层所队满意度	≥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:	280.00		
	其中: 财政拨款	280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障在押人员伙食、医疗、衣被等生活补助, 看守所、拘留所等五部门运转经费, 医疗卫生派驻医师服务费, 对监管场所老化房屋及设施进行维修改造, 达到保证监管场所运行规范、安全的目标。			
	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	监管场所运行经费总金额	≤280万元
			在押人员医疗卫生派驻医师服务费	≤25万元/年
			其他费用	≤225万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥120人/月
绩效指标	产出指标	质量指标	监管设施维修率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	在押人员供给及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升监区安全保障	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障监管设施安全运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管场所民警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	警航战训基地经费			
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:	310.00		
	其中: 财政拨款	310.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在沂源县桃花岛租赁教学业务用房, 配备培训设备设施, 开展警用无人架驶航空器培训工作, 保障基地耗材使用、设备维护和软件更新, 场地保养, 达到警用无人机实战应用高端培训、服务公安实战应用需求目标。			
	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	警航战训基地经费总额	≤310万元
			场地租赁费	≤60万元/5年
			其他费用	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机培训人次	≥150人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维修及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办案破案效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进警航事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务费			
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:	2,400.00		
	其中:财政拨款	2,400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障智能前端设备、公安涉密网改造等项目建设,保障全县公安视频监控运行维护和网安、直属等各类数据系统服务费用,及智能化视频围栏、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	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

## 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。