

2026年烟台市公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026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、主要职责

（一）起草全市公安工作的地方性法规、地方政府规章草案，拟订并组织实施全市公安工作政策，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。

（三）组织、指导全市公安队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部。组织、指导全市警务辅助人员管理工作。组织、指导全市公安人才队伍建设工作。组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，组织侦办、协调处置重大刑事犯罪案件以及经济犯罪案件。

（五）负责全市治安管理工作。指导、协调处置全市重大治安事故，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和危险化学品种管理工作。指导、监督下级公安机关治安保卫工作，组织、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序。

（七）组织、指导全市公安行政管理服务工作。组织、指导、协调全市知识产权领域犯罪案件侦查工作。组织、指导推进公安政务服务标准化规范化便民化。

（八）组织、指导全市公安机关出入境管理工作。按照规定承担国籍、外国人永久居留、外国人签证证件管理事务。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

（九）组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所管理工作。

（十一）组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十二）在省公安厅统筹协调下，组织开展全市公安机关与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作。

（十三）参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订并组织实施相关管理制度。

（十四）协调处置全市重大群体性事件，按照规定负责全市警用航空建设、运行和管理工作。

（十五）组织、指导全市公安海岸海防管理工作。

（十六）承办市委、市政府和公安部、省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市公安局部门预算包括：局机关预算、其他二级预算单位预算。

纳入烟台市公安局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市公安局
2. 烟台市公安局芝罘分局
3. 烟台市公安局莱山分局
4. 烟台市公安局牟平分局
5. 烟台市公安局福山分局
6. 烟台市人民警察培训学校
7. 烟台市公安局信息技术服务中心
8. 烟台市公安局机场公安局

9. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局
10. 烟台市公安局昆嵛山保护区分局
11. 烟台市公安局港航公安局
12. 烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心
13. 烟台市公安局福山分局信息技术服务中心
14. 烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心
15. 烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心
16. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心
17. 烟台市公安局机场公安局信息技术服务中心
18. 烟台市公安局大莱龙铁路公安局
19. 烟台市公安局数据导侦战略中心
20. 烟台市公安局海岸警察支队
21. 烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心
22. 烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
23. 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局
24. 烟台市公安局蓬莱分局
25. 烟台市公安局蓬莱分局警务机动大队
26. 烟台市公安局警卫支队
27. 烟台市公安局留置看护支队
28. 烟台市公安局特警支队
29. . 烟台市看守所

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	169,059.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	169,059.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	133,091.31
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,241.74
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	17,348.74
五、其他收入	427.15	八、卫生健康支出	7,231.58
		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	9,573.24
		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	169,486.61	本 年 支 出 合 计	169,486.61
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	169,486.61	支 出 总 计	169,486.61

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	169,486.61	169,059.46	169,059.46						427.15				
204			公共安全支出	133,091.31	132,664.16	132,664.16						427.15				
	02		公安	133,091.31	132,664.16	132,664.16						427.15				
		01	行政运行	99,664.52	99,664.52	99,664.52										
		02	一般行政管理事务	29,632.03	29,219.88	29,219.88						412.15				
		50	事业运行	3,779.77	3,779.77	3,779.77										
		99	其他公安支出	15.00								15.00				
205			教育支出	2,241.74	2,241.74	2,241.74										
	08		进修及培训	293.00	293.00	293.00										
		03	培训支出	293.00	293.00	293.00										
	99		其他教育支出	1,948.74	1,948.74	1,948.74										
		99	其他教育支出	1,948.74	1,948.74	1,948.74										
208			社会保障和就业支出	17,348.74	17,348.74	17,348.74										
	05		行政事业单位养老支出	17,348.74	17,348.74	17,348.74										
		01	行政单位离退休	5,543.31	5,543.31	5,543.31										
		02	事业单位离退休	77.20	77.20	77.20										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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								
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10,273.65	10,273.65	10,273.65										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,416.90	1,416.90	1,416.90										
		99	其他行政事业单位养老支 出	37.68	37.68	37.68										
210			卫生健康支出	7,231.58	7,231.58	7,231.58										
	11		行政事业单位医疗	7,231.58	7,231.58	7,231.58										
		01	行政单位医疗	4,487.79	4,487.79	4,487.79										
		02	事业单位医疗	179.73	179.73	179.73										
		03	公务员医疗补助	2,465.37	2,465.37	2,465.37										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	98.68	98.68	98.68										
221			住房保障支出	9,573.24	9,573.24	9,573.24										
	02		住房改革支出	9,573.24	9,573.24	9,573.24										
		01	住房公积金	9,573.24	9,573.24	9,573.24										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	169,486.61	139,156.08	30,330.53	
204			公共安全支出	133,091.31	103,362.28	29,729.03	
	02		公安	133,091.31	103,362.28	29,729.03	
		01	行政运行	99,664.52	99,582.52	82.00	
		02	一般行政管理事务	29,632.03		29,632.03	
		50	事业运行	3,779.77	3,779.77		
		99	其他公安支出	15.00		15.00	
205			教育支出	2,241.74	1,640.24	601.50	
	08		进修及培训	293.00	261.50	31.50	
		03	培训支出	293.00	261.50	31.50	
	99		其他教育支出	1,948.74	1,378.74	570.00	
		99	其他教育支出	1,948.74	1,378.74	570.00	
208			社会保障和就业支出	17,348.74	17,348.74		
	05		行政事业单位养老支出	17,348.74	17,348.74		
		01	行政单位离退休	5,543.31	5,543.31		
		02	事业单位离退休	77.20	77.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,273.65	10,273.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416.90	1,416.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	37.68	37.68		
210			卫生健康支出	7,231.58	7,231.58		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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					
	11		行政事业单位医疗	7,231.58	7,231.58		
		01	行政单位医疗	4,487.79	4,487.79		
		02	事业单位医疗	179.73	179.73		
		03	公务员医疗补助	2,465.37	2,465.37		
		99	其他行政事业单位医疗支出	98.68	98.68		
221			住房保障支出	9,573.24	9,573.24		
	02		住房改革支出	9,573.24	9,573.24		
		01	住房公积金	9,573.24	9,573.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	169,059.46	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	132,664.16	132,664.16		
		四、教育支出	2,241.74	2,241.74		
		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	17,348.74	17,348.74		
		八、卫生健康支出	7,231.58	7,231.58		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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
		十七、住房保障支出	9, 573. 24	9, 573. 24		
		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	169, 059. 46	本 年 支 出 合 计	169, 059. 46	169, 059. 46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	169, 059. 46	支 出 总 计	169, 059. 46	169, 059. 46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	169,059.46	139,156.08	121,129.93	18,026.15	29,903.38
204			公共安全支出	132,664.16	103,362.28	85,704.31	17,657.97	29,301.88
	02		公安	132,664.16	103,362.28	85,704.31	17,657.97	29,301.88
		01	行政运行	99,664.52	99,582.52	82,395.54	17,186.98	82.00
		02	一般行政管理事务	29,219.88				29,219.88
		50	事业运行	3,779.77	3,779.77	3,308.78	470.99	
205			教育支出	2,241.74	1,640.24	1,309.74	330.50	601.50
	08		进修及培训	293.00	261.50		261.50	31.50
		03	培训支出	293.00	261.50		261.50	31.50
	99		其他教育支出	1,948.74	1,378.74	1,309.74	69.00	570.00
		99	其他教育支出	1,948.74	1,378.74	1,309.74	69.00	570.00
208			社会保障和就业支出	17,348.74	17,348.74	17,311.06	37.68	
	05		行政事业单位养老支出	17,348.74	17,348.74	17,311.06	37.68	
		01	行政单位离退休	5,543.31	5,543.31	5,543.31		
		02	事业单位离退休	77.20	77.20	77.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,273.65	10,273.65	10,273.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416.90	1,416.90	1,416.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	37.68	37.68		37.68	
210			卫生健康支出	7,231.58	7,231.58	7,231.58		
	11		行政事业单位医疗	7,231.58	7,231.58	7,231.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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				139,156.08	121,129.93	18,026.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	109,363.70	109,363.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22,587.83	22,587.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38,528.71	38,528.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19,560.18	19,560.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	394.12	394.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9,879.16	9,879.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,370.74	1,370.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,487.79	4,487.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,465.37	2,465.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	867.18	867.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9,222.60	9,222.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,562.32	5,562.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,345.71	1,345.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	951.16	951.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	979.27	979.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	833.62	833.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	504.12	504.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.16	56.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.55	234.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	126.09	126.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.31	82.31	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.31	449.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17,436.48		17,436.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	934.21		934.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	136.30		136.30
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	98.20		98.20
302	06	电费	502	01	办公经费	2,332.02		2,332.02
302	07	邮电费	502	01	办公经费	437.24		437.24
302	08	取暖费	502	01	办公经费	708.36		708.36
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	903.10		903.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	890.76		890.76
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	393.66		393.66
302	14	租赁费	502	01	办公经费	59.38		59.38
302	15	会议费	502	02	会议费	29.50		29.50
302	16	培训费	502	03	培训费	261.50		261.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31.40		31.40
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,669.88		1,669.88
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	9.60		9.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	326.10		326.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	128.30		128.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	1,744.34		1,744.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2,200.27		2,200.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3,347.98		3,347.98
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	769.27		769.27
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	538.91		538.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.48		92.48
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	34.60		34.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	47.60		47.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	67.00		67.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	106.06		106.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.82		67.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,216.88	6,203.92	12.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	163.92	163.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,254.88	5,254.88	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	67.78	67.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2,240.74		2,201.46	300.00	1,901.46	39.28	2,427.67	20.00	2,376.27	58.00	2,318.27	31.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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：2026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）：烟台市公安局

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：2026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）：烟台市公安局

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				139,156.08	139,156.08	139,156.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	109,363.70	109,363.70	109,363.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22,587.83	22,587.83	22,587.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38,528.71	38,528.71	38,528.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19,560.18	19,560.18	19,560.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	394.12	394.12	394.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9,879.16	9,879.16	9,879.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,370.74	1,370.74	1,370.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,487.79	4,487.79	4,487.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,465.37	2,465.37	2,465.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	867.18	867.18	867.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9,222.60	9,222.60	9,222.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,562.32	5,562.32	5,562.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,345.71	1,345.71	1,345.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	951.16	951.16	951.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	979.27	979.27	979.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	833.62	833.62	833.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	504.12	504.12	504.12						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.16	56.16	56.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.55	234.55	234.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	126.09	126.09	126.09						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.31	82.31	82.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.31	449.31	449.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17,436.48	17,436.48	17,436.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	934.21	934.21	934.21						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	136.30	136.30	136.30						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	98.20	98.20	98.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	2,332.02	2,332.02	2,332.02						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	437.24	437.24	437.24						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	708.36	708.36	708.36						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	903.10	903.10	903.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	890.76	890.76	890.76						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	393.66	393.66	393.66						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	59.38	59.38	59.38						
302	15	会议费	502	02	会议费	29.50	29.50	29.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	261.50	261.50	261.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31.40	31.40	31.40						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,669.88	1,669.88	1,669.88						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	9.60	9.60	9.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	326.10	326.10	326.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	128.30	128.30	128.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1,744.34	1,744.34	1,744.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2,200.27	2,200.27	2,200.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3,347.98	3,347.98	3,347.98						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	769.27	769.27	769.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	538.91	538.91	538.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.48	92.48	92.48						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	34.60	34.60	34.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	47.60	47.60	47.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	67.00	67.00	67.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	106.06	106.06	106.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.82	67.82	67.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,216.88	6,216.88	6,216.88						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	163.92	163.92	163.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,254.88	5,254.88	5,254.88						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	67.78	67.78	67.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	280.51	280.51	280.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	247.19	247.19	247.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.08	12.08	12.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	190.52	190.52	190.52						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	37.80	37.80	37.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	37.80	37.80	37.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

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				
合 计		30,330.53	29,903.38	29,903.38				427.15		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
其他业务补助经费	特定目标类	160.00						160.00		
交通警察保障项目	特定目标类	2,682.50	2,682.50	2,682.50						
奖励及关爱民警经费	特定目标类	318.22	318.22	318.22						
公安专项工作经费	特定目标类	631.00	631.00	631.00						
装备被装设备购置费	特定目标类	3,122.00	3,122.00	3,122.00						
辅警经费	特定目标类	13,391.00	13,391.00	13,391.00						
警保大平台深化应用	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
基本户其他收入资金	特定目标类	80.00						80.00		
服装经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
专项办案费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
服装经费	特定目标类	53.62	53.62	53.62						
利息及个税返还等经费	特定目标类	15.00						15.00		
实施公车统管费用	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
专项工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
服装经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
关爱民警慰问金	特定目标类	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市公安局

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				
基本户其他收入资金	特定目标类	15.00						15.00		
民警服装费	特定目标类	48.60	48.60	48.60						
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
公安专项工作经费	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
设备系统维保及采购等	特定目标类	37.26	37.26	37.26						
服装经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
服装经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
公车统管经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
公安专项工作经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
装备服装经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
单位资金	特定目标类	97.40						97.40		
单位资金派出所专项资金	特定目标类	2.60						2.60		
服装经费	特定目标类	2.66	2.66	2.66						
办公用房租赁费	特定目标类	10.90	10.90	10.90						
公安专项工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
辅警经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
公安运行保障经费	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
公安业务购置经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
被装经费	特定目标类	22.11	22.11	22.11						
公安业务工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局

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				
			合 计	13,078.78	12,979.58	12,979.58				99.20		
204			公共安全支出	12,848.78	12,749.58	12,749.58				99.20		
	02		公安	12,848.78	12,749.58	12,749.58				99.20		
		01	行政运行	4,075.24	4,075.24	4,075.24						
		02	一般行政管理事务	8,681.54	8,582.34	8,582.34				99.20		
		50	事业运行	92.00	92.00	92.00						
205			教育支出	230.00	230.00	230.00						
	99		其他教育支出	230.00	230.00	230.00						
		99	其他教育支出	230.00	230.00	230.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算169,486.61万元，其中：一般公共预算收入169,059.46万元，其他收入427.15万元。

（二）支出预算：2026年支出预算169,486.61万元，其中：基本支出139,156.08万元，项目支出30,330.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算169,486.61万元，比上年减少5,848.53万元，其中：

1. 收入预算减少5,848.53万元，其中一般公共预算收入减少5,569.15万元，其他收入减少231.47万元，使用非财政拨款结余减少47.91万元。

2. 支出预算减少5,848.53万元，其中基本支出减少807.13万元，项目支出减少5,041.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，机构改革部分单位撤销，收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2,427.67万元，比上年增加186.93万元，增长8.34%。主要原因是新增交管支队公务用车运行维护费，导致“三公”经费预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是新增因公出国（境）任务，导致因公出国（境）费用增加。

2. 公务用车购置及运行费2,376.27万元，包括公务用车购置费58万元，比上年减少242万元，下降80.67%，主要原因是减少公务用车购置计划，导致公务用车购置费减少。；公务用车运行维护费2,318.27万元，比上年增加

416.81万元，增长21.92%，主要原因是新增交管支队公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费预算增加。

3. 公务接待费31.4万元，比上年减少7.88万元，下降20.06%，主要原因是控制预算，压缩支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排17195.17万元，比上年减少381.78万元，下降2.17%。主要原因是：机构改革部分单位撤销，导致机关运行经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为656.52万元，比上年减少520.31万元，下降44.21%。主要原因，机构改革部分单位撤销，委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13,078.78万元，其中：政府采购货物预算3,208.06万元，政府采购工程预算537万元，政府采购服务预算9,333.72万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1334辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1173辆、特种专业技术用车158辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业

务用车。

单位价值100万元以上的设备96台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市公安局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目41个，预算资金22463.47万元，其中财政拨款22093.47万元。拟对公安专项工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金560万元，其中财政拨款560万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费、设备及系统维保费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门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		实施公车统管费用		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目，保障单位租车需求			
	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	专项资金总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	≤8个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于支付分局租车等费用,保障应急救援活动、国内安全保卫活动、治安管理处理活动、集体学习参观等方面的经费支出,在提高单位运转效率,保障机关日常运行的同时,维护社会层面的稳定,保证良好的社会秩序和保障人民群众的生命财产安全。			
	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	项目成本控制	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管实施次数	≤3次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等				
	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	经费总成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升	有效提升	
			单位正常运转	正常运转	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障实施公车统管费用,维护公安机关正常运转,达到维护莱山区政治稳定、社会治安稳定,促进莱山区经济社会发展的目标。				
	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	实施公车统管费用总成本	≤1万元	
			公务用车运行维护费	≤1万元	
			租用16座考斯特每天成本	≤0.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租车总天数	≤37天	
绩效指标	产出指标	质量指标	租用车辆质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	租车及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	
			突发事件处置成功率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	
			辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市人民警察培训学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管费用主要用于保障机构正常用车需要			
	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	实施公车统管费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管费用支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管费用支付准确率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管费用支付及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
			单位履职能力提升	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公车统管经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局港航公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于保障我局公务用车租赁相关费用,提升执法执勤能力,加强公安财务规范化建设。			
	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	经费总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务用车统管费用	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.66	
		其中:财政拨款	2.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过定期为民警更换警用服装的方式,达到提高民警执法执勤良好形象,提高民警满足感和获得感的目的			
	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	民警服装费标准	≤0.19万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装的民警人数	=14人
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服装验收时间	2026年11月30
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	提升接处警规范着装率,民警出警着装率≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高公安民警执法形象	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公用房租赁费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.90	
			其中:财政拨款	10.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公安队伍建设管理, 改善办公环境, 调动民辅警工作积极性, 提升整体战斗力。				
	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	有效控制成本	≤10.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公楼的面积	628平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	合同事项履约率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面提升办公环境, 满足执法办案刚性需求	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.00	
			其中: 财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1: 保障民辅警正常着装, 树立良好职业形象, 提升公信力; 2、通过采购服务、装备、设备、车辆等, 保证各种装备服务及时投入使用, 在警务工作中产生应有作用, 维护社会稳定; 3、及时按合同约定支付各项质保金及尾款。				
	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	公安业务购置经费总成本	≤19万元	
			民警服装费标准	=1900元/人	
			新增民警服装费标准	=8140元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	民警人数	≥97人	
			新增民警人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			民警出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出勤时间	=365天	
			采购完成及时性	12月15日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	着装使用率	≥98%	
			执法场景服装适配率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强公安队伍正规化建设	规范着装	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安业务工作经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局蓬莱分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过在公安业务工作经费保障,建立科学合理、保障有力的在押人员经费保障体制,保障在押人员合法权益,根据给养标准保障证在押人员伙食、医疗、衣被等待遇、维护在押人员生活水平,维护监管秩序的稳定。			
	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	业务工作经费总成本	≤120万元
			伙食费支出标准	≤320元/人/月
			医疗费支出标准	≤360元/人/年
			衣被费支出标准	≤360元/人/年
			公杂费支出标准	≤360元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障拘押人员日常需求人数	≥244人
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员生活需求保障覆盖率	=100%
			伙食标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在押人员基本生活保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护在押人员权益	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	食品安全事故率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民警被装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局蓬莱分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	66.00	
			其中:财政拨款	66.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	过民警被装经费保障，确保公安民警被装保障及时、规范、适体、实用，满足警务实战与队伍管理需求，提升经费使用效益和民警获得感，维护公安机关执法形象与权威。				
	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	民警被装经费总成本	≤66万元	
			普警被装购置费	≤49万元	
			交警被装购置费	≤16.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	≤290人	
绩效指标	产出指标	质量指标	被装采购合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	被装发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警着装规范率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升队伍规范化水平	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户其他收入资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	80.00	
总体目标	资金符合使用要求, 达到业务建设的既定目标			
	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	办公经费支出	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	部门数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改善办案办公业务	≥95%
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	促进社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
			提升公安执行力和公信力	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局芝罘分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 定期为民警更换警用服装2. 进一步提高民警执法执勤的良好形象3. 提升民警的满足感、获得感，有利于经济发展和社会稳定				
	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	专项工作经费成本控制	≤790万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	民警服装配发达标人数	≥322人	
			电信网络诈骗案件侦查数	≥800起	
			月均在押人员保障人数	≥500人	
			站前广场保安年执勤时长	≥360天	
绩效指标	产出指标	质量指标	服装配发合规率	≥100%	
			站前广场治安案件发生率较上年降低	≥5%	
			执法办案经费到位率	≥95%	
			在押人员给养达标率	≥98%	
			民警服装按时配发率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办案经费申请后拨付及时率	≤7个工作日	
			在押人员经费按月拨付及时率	≥98%	
			辖区刑事案件发生率较上年降低	≥8%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电信网络诈骗破案率	≥30%	
			群众社会治安满意度	≥90%	
			社会秩序稳定持续时间	≥12个月	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民警服装费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局福山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	48.60
			其中: 财政拨款	48.60
			其他资金	0.00
总体目标	1: 保障民辅警正常着装, 树立良好职业形象, 提升公信力; 2、通过采购服务、装备、设备、车辆等, 保证各种装备服务及时投入使用, 在警务工作中产生应有作用, 维护社会稳定; 3、及时按合同约定支付各项质保金及尾款。			
	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	公安业务购置经费总成本	≤48.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购民警人数	≥315人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购服装质量合格率	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有效提升民警形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否维护社会定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项工作经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局牟平分局
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	0.00
总体目标	该项目主要用于保障监管场所在押人员的日常支出如伙食费、医药费、服装费等，保障在押人员的基本生活质量，维护监管场所的正常运转；用于支持公安办案业务的各项支出等和支付日常办公业务支出，更新办案业务技术，提高办案效率，打击违法犯罪，维护良好社会治安和社会秩序。			
	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	公安业务工作总成本	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障小项目数量	≤5项
绩效指标	产出指标	质量指标	专项工作的保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项工作开展的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域良好社会治安的维护效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会秩序持续维护的情况	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	46.00
			其中:财政拨款	46.00
			其他资金	0.00
总体目标	统一和更新人民警察的着装,提高人民警察的形象,树立职业形象,更好的执行公务,更好的维护社会治安和社会秩序。			
	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	服装经费成本控制	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置服装套数	≤179套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购服装的合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服装的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护良好社会治安的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	树立民警良好形象的持续性作用	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			关爱民警慰问金		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.10	
			其中: 财政拨款	0.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于支付我单位功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金，给予获奖民警物质上的肯定与保障，传递社会对于功勋行为的高度认可，引领良好的社会风尚，激发更多的人践行社会责任，形成正向社会风气。				
	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	项目的总成本	≤0.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保证民警人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费对工作的保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展慰问工作的及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传递正向社会风气的效果	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激发民警工作积极性的作用	作用显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项办案费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.00
			其中:财政拨款	37.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过该项目的实施,保障公安专项办案经费,保障案件侦破,保证社会安定有序。			
	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	专项办案费总成本	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理率	=100%
			破获刑事、治安案件数	≥1500件/年
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的保障作用	作用显著
			社会秩序持续向好	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.62	
			其中: 财政拨款	53.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过定期为民警更换警用服装的方式, 达到提高民警执法执勤良好形象、提升民警满足感和获得感的目的。				
	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	服装经费总成本	≤53.62万元	
			新增民警服装费标准	≤0.83万元/人	
			正常换装普通民警服装费标准	≤0.19万元/人	
			正常换装巡警服装费标准	≤0.28万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装的民警人数	≥265人	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购警服质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购警服验收时间	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	显著提升	
			公安队伍凝聚力和战斗力	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.00	
			其中:财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于警务辅助人员薪酬补贴、技能培训、日常运维等支出等经费,对警务辅助人员工作按照文件要求落实。通过该项目资金,夯实警务辅助人员履职物质基础,优化警力结构,缓解警力不足,共同维护社会稳定,服务人民群众。				
	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	辅警经费总成本	≤76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警队伍人数	=10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公安业务工作完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付辅警相关经费完成时限	≤2026年12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度园区治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本户其他收入资金		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	15.00	
总体目标	该项目主要用于支付基本户资金往来和接受、支付个税返还、利息收入、其他部门的拨款等，补充维持单位运转，提升单位履职能力和提高工作效率。				
	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	项目成本控制	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金保障科室数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补充维持单位正常运转的效果	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位履职能力的作用	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			利息及个税返还等经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	15.00
总体目标	通过保障公安机关执法办案活动、财会业务和审计业务等正常开展，达到维护社会治安秩序和社会稳定的目标。			
	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	本年度单位资金总金额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障财务审计业务数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财务审计业务开展时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财务管理业务水平	显著提升
			维护社会治安稳定	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%
			辅警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安运行保障经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.00	
			其中: 财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障裕龙公安局公安正常运转，保障治安管理、执法办案等警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，确保裕龙公安局履职基础扎实，高效维护园区社会治安稳定。				
	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	公安运行保障经费总成本	≤78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成运转保障工作种类	=4类	
			培训（参会）人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公安业务工作完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤2026年12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高效维护园区社会治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务购置经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.00	
			其中: 财政拨款	51.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于保障民辅警正常着装, 按需申领警服及标志采购, 提升执法公信力; 通过采购服务、装备、设备等, 通过购置办公、值班备勤用品、专业设备购置, 强化公安局警务装备建设, 缓解一线部门及基层所队装备配置不足, 提升执法效能。				
	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	被装费成本	≤7万元	
			办公及值班备勤用品成本	≤30万元	
			专用设备采购总成本	≤14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务相关装备、设备等购置种类	=4类	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公安业务工作完成质量	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备设备采购完成时限	≤2026年12月15日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度园区治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他业务补助经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	160. 00	
总体目标	保证单位账户正常运行, 弥补日常业务支出所需经费, 确保已安排项目资金结转下年正常支付。				
	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	其他业务补助经费总成本	≤160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障账户数量	≥1个	
			完成结转事项	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的保障作用	作用显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	警员工作保障情况	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		被装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22. 11	
		其中: 财政拨款	22. 11	
		其他资金	0. 00	
总体目标	为进一步做好民辅警保障服务工作，提升被装管理质效，依据山东省公安厅下发的鲁公通【2023】78号文件要求进行被装年度等额配发，及时采购和发放新警、在职民辅警被装，保证执勤装备完整性，推进警用被装管理规范化、 制度化，展现广大民辅警的精神风貌，进一步提升人民群众满意度。			
	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	民辅警被装经费成本	≤22. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民辅警人数	=130名
绩效指标	产出指标	质量指标	被装合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	被装发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被装完整性	较为完整
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会治安管理	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安专项工作经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局海岸警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、组织、指导好海上打击走私、偷渡等违法犯罪的案件; 2、满足工程完工后, 能有效提升海岸警察支队机关消防报警、消防设施水平, 确保日常使用及办公消防安全。			
	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	公安专项工作经费项目总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防改造修缮工程量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	组织指导案件侦查质量达标率	≥95%
			消防设施维修后验收合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	消防改造完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办案能力	有效提升
			对办公环境改善提升程度	有效提升
			提高组织指导办案能力	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局昆嵛山保护区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过定期为民警更换警用服装的方式，达到提高民警执法执勤良好形象，提高民警满足感和获得感的目的			
	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	服装经费总金额	≤6万元
			正常换装普通民警服装	=0.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装的民警人数	=34人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购警用服装的质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服装验收时间	2026年10月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	辖区社会面见警率
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高公安民警执法形象	群众安全感
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交警警务保障项目		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2682. 50	
			其中: 财政拨款	2682. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	落实警务保障，保障交警队伍正常运转所发生的开支费用，全面提升基层一线实战单位警务保障能力和水平，持续夯实全市交通管理工作的固本强基工程，助推交通管理战斗力的提升。				
	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	项目总成本	≤2682. 5万元	
			场地租赁支出	≤608. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	停车场及办公等场所租赁数	≥16处	
			租赁考试车数量	8辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			合同签订完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购买社会化服务时效	1年	
			租赁时效	1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升警务保障能力	全面提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备系统维保及采购等		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局机场公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.26	
			其中:财政拨款	37.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	对辖区内交警电警监控等设施设备定期进行维护保养及设备更换,确保辖区交通畅通;对分局自建信息化平台、感知网络及设备进行维护,切实提高公安感知数据质量,全力支撑公安实战应用,快步提升分局公安全息感知体系建设应用能力水平;架构一个集中收集、管理、分析各类日志信息的安全审计管理中心,对各类系统产生的日志信息进行统一全面、有效的综合分析,有效地保障信息系统的安全运行。通过采用无人机侦测反制设备,有效打击机场辖区的黑飞行为,确保机场飞行空域安全。				
	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	感知网络及设备运行维护费	≤8万元	
			交警电警监控维保及设备更换	≤14万元	
			网络安全等级保护设备采购费	≤10万元	
			无人机侦测反制设备采购费	≤5.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换设备数量	≥20台(件)	
			网络及设备维护保养次数	≥12次	
			交警电警监控维保维保次数	≥12次	
			尾款项目数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥98%	
			设备故障率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维保及时率	≥98%	
			采购及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	=100%	
			设备利用率	≥98%	
			感知网络前段设备在线率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			奖励及关爱民警经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	318.22
			其中: 财政拨款	318.22
			其他资金	0.00
总体目标	对个人嘉奖、记功进行表彰奖励，促进民警的工作士气，提高工作效率，更好地保护和激发民警工作积极性；为民警缴纳团体意外伤害保险费，完善民警职业风险保障制度，解除公安民警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力；为进一步加强维护民警执法权威工作，更好地保护和激发民警工作积极性，对在依法履行职责、行使职权中正当执法权益遭受侵害的公安民警及时开展抚慰救济；对于功勋荣誉表彰奖励获得者发放慰问金；为追逃及举报提供线索的公民发放奖金，鼓励全社会动员打击犯罪，维护社会治安稳定。			
	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	奖励及关爱民警经费总成本	≤318.22万元
			发放个人三等功奖金标准	=3000元/人
			发放个人嘉奖标准	=1500元/人
			民警保险投保标准	=760元/人/年
			省先进工作者慰问金标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	个人三等功数量比例	≤3%（在职在编民警总数）
			个人嘉奖数量比例	≤9%（在职在编民警总数）
			投保人数	≤1566人
			保障省先进工作者人数	≥2人
			执法权威抚慰金发放种类	≤4类
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励发放准确率	≥98%
			保险覆盖率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举报奖励线索利用率	≥85%
			民警权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	审批流程合规率	100%
			侵犯民警执法权威案件查处率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖励对象满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	631.00	
			其中:财政拨款	631.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时、保质、保量完成年度产出目标,维持部门正常运转,提高部门设备及技术水平,保障后勤支持,加大巡查与宣传力度,提升公安形象,加强警民合作,提高群众防范意识,从多角度有效降低犯罪率,维护社会治安稳定。				
	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	公安专项工作经费总成本	≤631万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各项修缮完成率	100%	
			警犬训养数量	≥40条	
			宣传工作完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度合理性	合理	
			各项工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	树立公安队伍良好形象	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			装备被装设备购置费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3122. 00	
			其中: 财政拨款	3122. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、确保装备顺利采购2、保障在职民辅警正常着装3、通过满足全市机动车挂牌数量及满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务，提升全市机动车驾乘人员满意度。				
	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	装备被装设备采购总成本	≤3122万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买装备设备种类	≥2类	
			保障民警着装人数	≤1432人	
			年度发放机动车号牌数量	≥42. 4万	
			年度发放机动车临时号牌数量	≥45万	
			年度发放驾驶证数量	≥40万	
			年度发放行驶证数量	≥50万	
绩效指标	产出指标	质量指标	装备被装设备采购质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	装备被装设备采购及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公安日常工作效率	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公安民辅警形象	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局港航公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32.00	
			其中: 财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	优化办公场所，逐步满足我局机关楼日常基本的办公条件； 为我局车辆、服装、网络等日常需求提供保障				
	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	工作经费总成本	≤325万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造派出所数量	≥2家	
			完成墙体拆除、水电改造、门窗更换等施工改造数量	≤10次	
			服装购置件数	≥266套	
绩效指标	产出指标	质量指标	通信维保合格率	= 100%	
			改造后办公场所达标率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安网、警务通、交通部数据专线等设备系统正常运行，支撑侦查、研判、指挥等核心业务开展	≤5次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过车辆更新提升处警运输效率，通过被装配发规范执法形象，助力公安执法执勤业务能力提升	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			装备服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局港航公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110.00	
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	优化办公场所，逐步满足我局机关楼日常基本的办公条件； 为我局车辆、服装、网络等日常需求提供保障				
	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	工作经费总成本	≤325万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造派出所数量	≥2家	
			完成墙体拆除、水电改造、门窗更换等施工改造数量	≤10次	
			服装购置件数	≥266套	
绩效指标	产出指标	质量指标	通信维保合格率	= 100%	
			改造后办公场所达标率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安网、警务通、交通部数据专线等设备系统正常运行，支撑侦查、研判、指挥等核心业务开展	≤5次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过车辆更新提升处警运输效率，通过被装配发规范执法形象，助力公安执法执勤业务能力提升	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特警业务经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局特警支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	176. 00	
			其中: 财政拨款	176. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	做好伙食保障，强化日常演练，提升处置突发、群体性事件的能力				
	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	参加、组织比武拉练竞总成本	≤25万元	
			伙食保障总成本	≤151万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省厅组织比武拉练及支队组织比武拉练总次数	≥4次	
			伙食保障人数	≥120人	
			自行组织全市范围内得比武拉练次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食质量抽查合格率	≥95%	
			参加总队实战练兵考核合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	强化日常训练，处置突发事件得及时率	≥95%	
			加强日常管理，确保伙食保障的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过日常训练，提升特警队伍适岗能力，强化打击犯罪能力，切实维护社会面稳定	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	强化全年重大敏感节点得街面巡防得覆盖率，有效预防犯罪	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13391.00	
			其中:财政拨款	13391.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保质保量完成2026年度工作内容，包括足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排查体、进行表彰、发放服装等。有助于有效提高警务辅助人员专业能力，增强辅警队伍职业认同感，充分发挥警务辅助作用。				
	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	辅警经费总成本	≤13391万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	≤1421人	
			培训完成率	≥80%	
			表彰完成率	≥80%	
			年度预算执行进度	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警人员年度考核率	≥80%	
			辅警人员上岗率	100%	
			培训合格率	≥95%	
			表彰奖励准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度合理性	合理	
			项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤1421人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辅警年流失率	≤10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局港航公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.40	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	97.40	
总体目标	单位资金用于保障辅警伙食补助支出，保障公安各项工作顺利开展。			
	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	其他专项资金总成本	≤97.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			警保大平台深化应用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通购买大数据服务, 深化警报大平台应用, 满足烟台市公安局警保业务管理个性化需求。				
	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	警保大平台深化应用总成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	深化应用模块	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	反映系统运维维护需求响应时间	≤120分钟	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警工作效率	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位资金派出所专项资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局港航公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2.60	
总体目标	为派出所标准化建设工作购置桌椅等经费,确保民警在执行勤务、维护治安、协助执法等工作中获得必要的生活保障。不仅提升了民警工作积极性和履职能力,也为公安机关顺利开展各项工作提供坚实支持,有助于维护社会安全与稳定。			
	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	其他专项资金总成本	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安专项工作经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市人民警察培训学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560.00	
		其中:财政拨款	560.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买水电暖服务、物业保安厨师服务、学员食堂蔬菜米面油、学员宿舍易耗品及搬家服务等工作，满足教育训练工作运转需要，确保学员食宿保障及教学场地日常运转维护等。			
	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	项目成本控制	≤560万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训保障率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障期限	一年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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，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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。