

2026年烟台市公安局港航公安局 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 2026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 2026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

（一）负责掌握烟台港芝罘湾港区、龙口港区、蓬莱港区、西港区港口陆域、水域和交通运输部烟台打捞局、北海救助局系统影响港口社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（二）侦破辖区内发生的各类刑事犯罪、经济犯罪案件，预防、制止和打击各类刑事犯罪、经济犯罪活动。

（三）依法处置辖区内重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏港口社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。

（四）管理辖区企业职工出入境管理工作，外籍人员涉港口的外事管理工作，查处涉外案件。

（五）指导辖区单位内部保卫、综合治理工作。

（六）管理辖区内公共信息网络的安全保护工作和信息安全等级保护工作。

（七）管理辖区内的禁毒工作。

（八）负责辖区内反恐怖防范工作督导检查、反恐怖线索核查、专案侦查、查缉涉恐人员、反恐演练指导工作。

（九）预防和打击盗窃破坏航标、灯塔及海上航行安全保障设施的违法犯罪活动，查处烟台市海事辖区内阻碍海事执行、扰乱航行秩序、水上肇事逃逸、伪造海事公文、印章、证书等案件。

（十）组织开展辖区内企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十一）负责辖区水域治安检查和巡逻、缉毒缉私、反偷渡等工作，查处涉水案件。

（十二）负责渤海轮渡公司管辖客滚船舶的治安管理，接受旅客报警求救，处置船舶突发事件和灾害事故。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

- （一）政工室
- （二）警务保障室
- （三）情报指挥中心
- （四）政治安全保卫大队
- （五）治安管理大队
- （六）刑事侦查大队
- （七）法制督查大队
- （八）特巡警大队
- （九）乘务警察大队
- （十）离退休干部室
- （十一）芝罘湾派出所
- （十二）客运派出所
- （十三）西港派出所
- （十四）龙口港派出所
- （十五）蓬莱港派出所
- （十六）北岛码头派出所

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	8,687.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,687.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	6,764.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	15.00
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	944.67
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	456.92
		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	607.14
		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	8,787.73	本 年 支 出 合 计	8,787.73
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	8,787.73	支 出 总 计	8,787.73

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	8,787.73	8,687.73	8,687.73						100.00				
204			公共安全支出	6,764.00	6,664.00	6,664.00						100.00				
	02		公安	6,764.00	6,664.00	6,664.00						100.00				
		01	行政运行	6,338.00	6,338.00	6,338.00										
		02	一般行政管理事务	426.00	326.00	326.00						100.00				
205			教育支出	15.00	15.00	15.00										
	08		进修及培训	15.00	15.00	15.00										
		03	培训支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	944.67	944.67	944.67										
	05		行政事业单位养老支出	944.67	944.67	944.67										
		01	行政单位离退休	250.46	250.46	250.46										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	646.97	646.97	646.97										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.00	45.00	45.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.24	2.24	2.24										
210			卫生健康支出	456.92	456.92	456.92										
	11		行政事业单位医疗	456.92	456.92	456.92										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	295.18	295.18	295.18										
		03	公务员医疗补助	161.74	161.74	161.74										
221			住房保障支出	607.14	607.14	607.14										
	02		住房改革支出	607.14	607.14	607.14										
		01	住房公积金	607.14	607.14	607.14										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	8,787.73	8,361.73	426.00	
204			公共安全支出	6,764.00	6,338.00	426.00	
	02		公安	6,764.00	6,338.00	426.00	
		01	行政运行	6,338.00	6,338.00		
		02	一般行政管理事务	426.00		426.00	
205			教育支出	15.00	15.00		
	08		进修及培训	15.00	15.00		
		03	培训支出	15.00	15.00		
208			社会保障和就业支出	944.67	944.67		
	05		行政事业单位养老支出	944.67	944.67		
		01	行政单位离退休	250.46	250.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.97	646.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24		
210			卫生健康支出	456.92	456.92		
	11		行政事业单位医疗	456.92	456.92		
		01	行政单位医疗	295.18	295.18		
		03	公务员医疗补助	161.74	161.74		
221			住房保障支出	607.14	607.14		
	02		住房改革支出	607.14	607.14		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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					
		01	住房公积金	607.14	607.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	8,687.73	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	6,664.00	6,664.00		
		四、教育支出	15.00	15.00		
		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	944.67	944.67		
		八、卫生健康支出	456.92	456.92		
		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）：烟台市公安局港航公安局

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	607.14	607.14		
		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	8,687.73	本 年 支 出 合 计	8,687.73	8,687.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,687.73	支 出 总 计	8,687.73	8,687.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	8,687.73	8,361.73	7,368.00	993.73	326.00
204			公共安全支出	6,664.00	6,338.00	5,361.51	976.49	326.00
	02		公安	6,664.00	6,338.00	5,361.51	976.49	326.00
		01	行政运行	6,338.00	6,338.00	5,361.51	976.49	
		02	一般行政管理事务	326.00				326.00
205			教育支出	15.00	15.00		15.00	
	08		进修及培训	15.00	15.00		15.00	
		03	培训支出	15.00	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	944.67	944.67	942.43	2.24	
	05		行政事业单位养老支出	944.67	944.67	942.43	2.24	
		01	行政单位离退休	250.46	250.46	250.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.97	646.97	646.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24		2.24	
210			卫生健康支出	456.92	456.92	456.92		
	11		行政事业单位医疗	456.92	456.92	456.92		
		01	行政单位医疗	295.18	295.18	295.18		
		03	公务员医疗补助	161.74	161.74	161.74		
221			住房保障支出	607.14	607.14	607.14		
	02		住房改革支出	607.14	607.14	607.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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				8,361.73	7,368.00	993.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,103.15	7,103.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,547.96	1,547.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,499.81	2,499.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,238.29	1,238.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	646.97	646.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	295.18	295.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	161.74	161.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.06	61.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	607.14	607.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	993.73		993.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.70		70.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	58.00		58.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.89		0.89
302	08	取暖费	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	34.06		34.06
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.18		10.18
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	76.60		76.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	109.00		109.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	115.00		115.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	214.46		214.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.84		113.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	264.85	264.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.46	250.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	
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	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	
77.00		76.00		76.00	1.00	123.50		123.00	58.00	65.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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）：烟台市公安局港航公安局

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）：烟台市公安局港航公安局

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				8,361.73	8,361.73	8,361.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,103.15	7,103.15	7,103.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,547.96	1,547.96	1,547.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,499.81	2,499.81	2,499.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,238.29	1,238.29	1,238.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	646.97	646.97	646.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	295.18	295.18	295.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	161.74	161.74	161.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.06	61.06	61.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	607.14	607.14	607.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	993.73	993.73	993.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.70	70.70	70.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	34.06	34.06	34.06						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	76.60	76.60	76.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	109.00	109.00	109.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	115.00	115.00	115.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	64.00	64.00	64.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	214.46	214.46	214.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.84	113.84	113.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	264.85	264.85	264.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.46	250.46	250.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	4.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31						
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	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市公安局港航公安局

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		426.00	326.00	326.00				100.00		
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		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局港航公安局

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	339.35	240.15	240.15				99.20		
204			公共安全支出	339.35	240.15	240.15				99.20		
	02		公安	339.35	240.15	240.15				99.20		
		01	行政运行	240.15	240.15	240.15						
		02	一般行政管理事务	99.20						99.20		

第三部分

2026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：2026年收入预算8,787.73万元，其中：一般公共预算收入8,687.73万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,787.73万元，其中：基本支出8,361.73万元，项目支出426万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,787.73万元，比上年减少830.8万元，其中：

1. 收入预算减少830.8万元，其中一般公共预算收入减少773.8万元，其他收入减少57万元。

2. 支出预算减少830.8万元，其中基本支出减少619.8万元，项目支出减少211万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我局经机构改革后，原交警大队人员调出，相关人员经费减少

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123.5万元，比上年增加46.5万元，增长60.39%。主要原因是公务用车购置费增加其中：

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123万元，包括公务用车购置费58万元，比上年增加58万元，增长100%，主要原因是我局部分车辆老旧，经集中报废后，现有车辆无法满足日常执法执勤需求；公务用车运行维护费65万元，比上年减少11万元，下降14.47%，主要原因是经集中报废后，我局车辆数减少，所需费用减少。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是我局本年度公务接待活动减少。

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年本单位机关运行经费安排873.73万元，比上年减少139.58万元，下降13.77%，主要原因是我局原交警大队人员全部调出，额定公用经费减少。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为44.5万元，比上年预算减少0.08万元，减少0.18%，主要原因是我局交警大队划入烟台市公安局交通管理支队，相关费用减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算339.35万元，其中：政府采购货物预算8.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算331万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆43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38辆、特种专业技术用车5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0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

烟台市公安局港航公安局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金243万元，其中财政拨款143万元。拟对公安专项工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金243万元，其中财政拨款143万元。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置经费、单位资金等项目2026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		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			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		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		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%

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。