

2023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 2023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 2023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）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市公安工作的政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作；

（二）掌握影响全市社会稳定、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；

（三）负责全市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、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作；

（四）组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件；

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级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工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作；

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；

（七）负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织、指导边防治安管理工作；

（八）指导、监督收容教养案件的审批工作

（九）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设；

（十）指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作；

（十一）参与拟订公安机关装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组织实施；

（十二）组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作；

（十三）组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作；

（十四）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金；

（十五）组织、指导公安机关对机关、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；

（十六）组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作；

（十七）负责来我市的党和国家领导人、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；

（十八）领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作；

（十九）组织指导全市沿海辖区的治安管理；组织指导全市沿海防范打击偷渡、海上走私等违法犯罪活动，并负责侦办重大案件；指导全市边境管理区通行证签发、管理工作；承担市海防委员会办公室的具体工作；负责全市海岸警察队伍建设和管理工作，承担上级交办的其他业务；

（二十）承办市委、市政府和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、芝罘分局预算、莱山分局预算、牟平分局预算、福山分局预算、警察培训学校预算、信息技术服务中心预算、机场分局预算、核电分局预算、高新区分局预算、昆嵛山分局预算、交警支队预算、福山分局交通警察大队预算、牟平分局交通警察大队预算、高速支队预算、烟台市港航公安局预算、芝罘分局信息技术服务中心预算、福山分局信息技术服务中心预算、莱山分局信息技术服务中心预算、牟平分局信息技术服务中心预算、高新技术产业开发区分局信息技术服务中心预算、机场分局信息技术服务中心预算、大莱龙铁路分局预算、烟台市森林公安局预算、数据导侦战略中心预算、海岸警察支队预算、海岸警察警务保障服务中心预算。

纳入烟台市公安局2023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、烟台市公安局机场分局
- 9、烟台市公安局海阳核电分局
- 10、烟台市公安局高新技术产业开发区分局
- 11、烟台市公安局昆嵛山保护区分局
- 12、烟台市公安局交通警察支队
- 13、烟台市公安局福山分局交通警察大队
- 14、烟台市公安局牟平分局交通警察大队
- 15、烟台市公安局高速公路交通警察支队
- 16、烟台市港航公安局
- 17、烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心
- 18、烟台市公安局福山分局信息技术服务中心
- 19、烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心
- 20、烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心
- 21、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
- 22、烟台市公安局机场分局信息技术服务中心
- 23、烟台市公安局大莱龙铁路分局
- 24、烟台市森林公安局

- 25、烟台市公安局数据导侦战略中心
- 26、烟台市公安局海岸警察支队
- 27、烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	157990.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	157990.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	145420.30
国有资本经营预算拨款收入		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	9593.25
五、其他收入	253.40	八、卫生健康支出	6341.21
		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	
		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	158243.91	本年支出合计	161354.76
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	3110.85	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	161354.76	支 出 总 计	161354.76

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	161354.76	157990.51	157990.51						253.40			3110.85	
204			公共安全支出	145420.30	142056.05	142056.05						253.40			3110.85	
204	02		公安	145420.30	142056.05	142056.05						253.40			3110.85	
204	02	01	行政运行	101238.21	101087.51	101087.51						150.70				
204	02	02	一般行政管理事务	39520.94	36384.99	36384.99						90.30			3045.65	
204	02	50	事业运行	4649.15	4583.55	4583.55						0.40			65.20	
204	02	99	其他公安支出	12.00								12.00				
208			社会保障和就业支出	9593.25	9593.25	9593.25										
208	05		行政事业单位养老支出	9593.25	9593.25	9593.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8781.28	8781.28	8781.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	811.97	811.97	811.97										
210			卫生健康支出	6341.21	6341.21	6341.21										
210	11		行政事业单位医疗	6341.21	6341.21	6341.21										
210	11	01	行政单位医疗	3802.23	3802.23	3802.23										
210	11	02	事业单位医疗	157.33	157.33	157.33										
210	11	03	公务员医疗补助	2104.53	2104.53	2104.53										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	277.12	277.12	277.12										

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	161354.76	120699.92	40654.84				
204			公共安全支出	145420.30	104765.46	40654.84				
204	02		公安	145420.30	104765.46	40654.84				
204	02	01	行政运行	101238.21	100577.51	660.70				
204	02	02	一般行政管理事务	39520.94		39520.94				
204	02	50	事业运行	4649.15	4187.95	461.20				
204	02	99	其他公安支出	12.00		12.00				
208			社会保障和就业支出	9593.25	9593.25					
208	05		行政事业单位养老支出	9593.25	9593.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8781.28	8781.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	811.97	811.97					
210			卫生健康支出	6341.21	6341.21					
210	11		行政事业单位医疗	6341.21	6341.21					
210	11	01	行政单位医疗	3802.23	3802.23					
210	11	02	事业单位医疗	157.33	157.33					
210	11	03	公务员医疗补助	2104.53	2104.53					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	277.12	277.12					

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	157990.51	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		三、公共安全支出	142056.05	142056.05		
		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	9593.25	9593.25		
		八、卫生健康支出	6341.21	6341.21		
		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				
		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	157990.51	本 年 支 出 合 计	157990.51	157990.51		
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	157990.51	支 出 总 计	157990.51	157990.51		

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				157990.51	120699.92	104336.05	16363.87	37290.59
204			公共安全支出	142056.05	104765.46	88401.59	16363.87	37290.59
204	02		公安	142056.05	104765.46	88401.59	16363.87	37290.59
204	02	01	行政运行	101087.51	100577.51	84698.65	15878.86	510.00
204	02	02	一般行政管理事务	36384.99				36384.99
204	02	50	事业运行	4583.55	4187.95	3702.94	485.01	395.60
208			社会保障和就业支出	9593.25	9593.25	9593.25		
208	05		行政事业单位养老支出	9593.25	9593.25	9593.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8781.28	8781.28	8781.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	811.97	811.97	811.97		
210			卫生健康支出	6341.21	6341.21	6341.21		
210	11		行政事业单位医疗	6341.21	6341.21	6341.21		
210	11	01	行政单位医疗	3802.23	3802.23	3802.23		
210	11	02	事业单位医疗	157.33	157.33	157.33		
210	11	03	公务员医疗补助	2104.53	2104.53	2104.53		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	277.12	277.12	277.12		

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						120699.92	104336.05	16363.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	95079.99	95079.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18029.48	18029.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48696.77	48696.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3983.48	3983.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	974.07	974.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	8313.67	8313.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	863.58	863.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3783.83	3783.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2049.89	2049.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	906.08	906.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7479.14	7479.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4399.34	4399.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	865.51	865.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1148.85	1148.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	272.60	272.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1000.98	1000.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	385.74	385.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.39	27.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.73	175.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	96.43	96.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.76	48.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	377.35	377.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15682.23		15682.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	1923.18		1923.18

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	241.65		241.65
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	14.80		14.80
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	05	水费	502	01	办公经费	132.85		132.85
302	06	电费	502	01	办公经费	1310.78		1310.78
302	07	邮电费	502	01	办公经费	144.11		144.11
302	08	取暖费	502	01	办公经费	771.38		771.38
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	628.95		628.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	555.62		555.62
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1154.85		1154.85
302	14	租赁费	502	01	办公经费	96.00		96.00
302	15	会议费	502	02	会议费	44.80		44.80
302	16	培训费	502	03	培训费	228.40		228.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.38		28.38
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1320.60		1320.60
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	204.80		204.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.40		75.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1736.33		1736.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.94		24.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1331.27		1331.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3100.91		3100.91
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	604.53		604.53
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	493.74		493.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.21		75.21
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.40		42.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	57.60		57.60

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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	132.10		132.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	26.80		26.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	88.07		88.07
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.84		32.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4856.72	4856.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	156.50	156.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3774.37	3774.37	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	45.96	45.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	164.65	164.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	426.66	426.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	284.42	284.42	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	187.90		187.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	187.90		187.90

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	
1407.47		1378.22	67.20	1311.02	29.25	1360.68		1332.30		1332.30	28.38

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				120699.92	120699.92	120699.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	95079.99	95079.99	95079.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18029.48	18029.48	18029.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48696.77	48696.77	48696.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3983.48	3983.48	3983.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	974.07	974.07	974.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8313.67	8313.67	8313.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	863.58	863.58	863.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3783.83	3783.83	3783.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2049.89	2049.89	2049.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	906.08	906.08	906.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7479.14	7479.14	7479.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4399.34	4399.34	4399.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	865.51	865.51	865.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1148.85	1148.85	1148.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	272.60	272.60	272.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1000.98	1000.98	1000.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	385.74	385.74	385.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.39	27.39	27.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.73	175.73	175.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	96.43	96.43	96.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.76	48.76	48.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	377.35	377.35	377.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15682.23	15682.23	15682.23						

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1923.18	1923.18	1923.18						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	241.65	241.65	241.65						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	14.80	14.80	14.80						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	132.85	132.85	132.85						
302	06	电费	502	01	办公经费	1310.78	1310.78	1310.78						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	144.11	144.11	144.11						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	771.38	771.38	771.38						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	628.95	628.95	628.95						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	555.62	555.62	555.62						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1154.85	1154.85	1154.85						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	96.00	96.00	96.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	44.80	44.80	44.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	228.40	228.40	228.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.38	28.38	28.38						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1320.60	1320.60	1320.60						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	204.80	204.80	204.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.40	75.40	75.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1736.33	1736.33	1736.33						
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.94	24.94	24.94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1331.27	1331.27	1331.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3100.91	3100.91	3100.91						

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				
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	604.53	604.53	604.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	493.74	493.74	493.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.21	75.21	75.21						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.40	42.40	42.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	132.10	132.10	132.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	26.80	26.80	26.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	88.07	88.07	88.07						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.84	32.84	32.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4856.72	4856.72	4856.72						
303	01	离休费	509	05	离退休费	156.50	156.50	156.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3774.37	3774.37	3774.37						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	45.96	45.96	45.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	164.65	164.65	164.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	426.66	426.66	426.66						

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	4.16						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	284.42	284.42	284.42						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	187.90	187.90	187.90						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	187.90	187.90	187.90						

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		40654.84	37290.59	37290.59			253.40	3110.85	
关爱民警十项措施经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00					
服装经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00					
辅警经费	其他运转类	4636.00	4636.00	4636.00					
装备购置经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00					
公安专项工作经费	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00					
单位资金2023	其他运转类	38.00					38.00		
奖励经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
服装经费	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
服装经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00					
专项办案费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
年末结转经费	其他运转类	10.00					10.00		
单位资金2023	其他运转类	2.00					2.00		
服装经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
服装经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00					
装备购置经费	其他运转类	25.60	25.60	25.60					
公安专项工作经费	其他运转类	370.00	370.00	370.00					
年末结转经费	其他运转类	65.20						65.20	
单位资金2023	其他运转类	0.30					0.30		
服装经费	其他运转类	9.80	9.80	9.80					
服装经费	其他运转类	5.10	5.10	5.10					
辅警经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00					

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				
服装经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
服装经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
服装经费	其他运转类	138.85	138.85	138.85						
辅警经费	其他运转类	3982.40	3982.40	3982.40						
专项办案费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
装备购置经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
材料费	其他运转类	3400.00	3400.00	3400.00						
交通警务保障	其他运转类	3760.00	3760.00	3760.00						
业务经费补助	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00						
交通设施建设	其他运转类	1350.00	1350.00	1350.00						
场所维修改造	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
服装经费	其他运转类	69.40	69.40	69.40						
辅警经费	其他运转类	2105.00	2105.00	2105.00						
购买服务专项经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
专项办案费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
装备购置经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
公安专项工作经费	其他运转类	820.00	820.00	820.00						
设备及系统维保费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
大楼物业和水电费等	其他运转类	217.00	217.00	217.00						
单位资金2023	其他运转类	60.00						60.00		
设备及系统维保费	其他运转类	214.90	214.90	214.90						

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				
服装经费	其他运转类	1.44	1.44	1.44						
大楼物业和水电费等	其他运转类	10.90	10.90	10.90						
服装经费	其他运转类	4.96	4.96	4.96						
装备购置经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
单位资金2023	其他运转类	0.50						0.50		
单位资金2023	其他运转类	0.10						0.10		
开发区房产确权	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
服装经费	其他运转类	66.00	66.00	66.00						
公安专项工作经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
2019-2021年度伤残抚恤金	特定目标类	62.20						62.20		

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				
			合计	13617.28	13617.28	13617.28						
204			公共安全支出	13617.28	13617.28	13617.28						
204	02		公安	13617.28	13617.28	13617.28						
204	02	01	行政运行	3081.43	3081.43	3081.43						
204	02	02	一般行政管理事务	10525.71	10525.71	10525.71						
204	02	50	事业运行	10.14	10.14	10.14						

第三部分

2023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：2023年收入预算161,354.76万元，其中一般公共预算收入157,990.51万元、其他收入253.40万元、使用非财政拨款结余3,110.85万元。

（二）支出预算：2023年支出预算161,354.76万元，其中基本支出120,699.92万元，项目支出40,654.84万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算161,354.76万元，较上年预算增加9,695.01万元，其中：

1. 收入预算增加9,695.01万元，其中一般公共预算收入增加16,260.61万元、其他收入增加253.40万元、使用非财政拨款结余减少6,819.01万元。

2. 支出预算增加9,695.01万元，其中基本支出增加20,169.05万元；项目支出减少10,474.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工作津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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1,360.68万元，比上年减少46.79万元，下降3.32%，主要原因是公务用车购置经费减少。

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1,332.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少67.20万元，主要原因是2023年未购置公车；公务用车运行维护费1,332.30万元，比上年增加21.28万元，增长1.62%，主要原因是油费上涨导致公务用车运行维护费上涨。

3.公务接待费28.38万元，比上年减少0.87万元，下降2.97%，主要原因是压减公务接待费用。

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年本部门机关运行经费安排15,870.13万元。较2022年预算增加452.47万元，增长2.93%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13,617.28万元，其中：政府采购货物预算4,031.26万元，政府采购工程预算1,115.54万元，政府采购服务预算8,470.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1187辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1038辆、特种专业技术用车85辆、其他按照规定配备的公务用车59辆。其他按照规定配备的公务用车主要是警用摩托车及驾驶员考试用车。

单位价值50万元以上通用设备64台（件、套），单位价值100万元以上专用设备82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

烟台市公安局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出52个，预算资金28,458.65万元，其中财政拨款28,220.35万元。拟对交通设施建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,350.00万元，其中财政拨款1,350.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通设施建设等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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			服装经费		
主管部门			[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:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保在职民警辅警正常着装				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	服装总成本	≤170 万元	
	产出指标	数量指标	购置民警服装数量	≤685 人	
			购置辅警服装数量	≤628 人	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	
	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	
			对树立职业形象, 提升公信力的影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			关爱民警十项措施经费		
主管部门			[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:	59.00	
			其中:财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	关爱民警,完善公安民警意外伤害保险制度,保障民警执法权威				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤59 万元	
	产出指标	数量指标	团体意外保险覆盖率	=100%	
			关爱民警抚慰金发放率	=100%	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	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	
			对提高民警工作积极性的影响	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			辅警经费		
主管部门			[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:	4636.00	
			其中:财政拨款	4636.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险等。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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	辅警经费总成本	≤4636 万元	
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	≤610 人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤610 人	
			对维护社会治安的保障作用	作用显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			装备购置经费		
主管部门			[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:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证各专业警种的装备配备, 保量保质完成装备采购, 及时投入使用, 使装备在日常训练和案件侦办中尽快产生应有作用, 提高警种战斗力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	装备购置成本	≤800 万元	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥2 类	
		质量指标	装备质量合格率	=100%	
		时效指标	购置及时率	=100%	
	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	
			装备利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门			[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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保在押人员经费、警犬驯养费等公安专项工作正常开展,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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤1000 万元	
	产出指标	数量指标	修缮、改造、装修、配套等建设工程工作完成率	=100%	
			在押人员保障覆盖率	=100%	
			警犬保障覆盖率	=100%	
			保障就餐人数	≥160 人	
			开展各类宣传活动场次	≥2 次	
		质量指标	质量达标率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	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	
			警员工作保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023		
主管部门			[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:	38.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	38.00	
年度总体 绩效目标	保证单位账户正常运行, 保证日常业务支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤38 万元	
	产出指标	数量指标	集中走访慰问老干部次数	≥2 次	
			账户数量	≥1 个	
		质量指标	工作完成质量达标率	=100%	
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	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	
			警员工作保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			奖励经费		
主管部门			[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:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	表彰全市先进民警及举报奖励, 提高民警工作积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	奖励经费总成本	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	表彰奖励覆盖率	=100%	
			举报奖励覆盖率	=100%	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	
			时效指标	奖金发放及时率	=100%
	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	
			对工作积极性的影响	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励对象满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[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:	66.00	
			其中:财政拨款	66.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据 2023 年度被装换发标准, 将支队民警服装保障到位				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤66 万元	
	产出指标	数量指标	购置民警服装数量	≥540 套	
		质量指标	服装验收合格率	=100%	
		时效指标	专项工作完成及时率	=100%	
	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	
			对树立职业形象, 提升公信力的影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公安专项工作经费		
主管部门		[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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 为充分发挥传统装备的战术性能,使船艇装备保持良好的技术状态,开展近海执法执勤、应急救援、大型活动安保等工作任务,以及对沿海一线走私、偷渡等行为开展海上管控。			
	目标 2: 为切实落实党性教育等相关活动要求,同时“从优待警”政策入手,妥善解决驻岛民警党性教育、两地分局、家属探亲等问题,为驻岛民警创造良好工作生活环境,解决民警的后顾之忧,营造了拴心留人的工作生活环境,使他们安心工作,为辖区治安稳定作出更大的贡献			
	目标 3: 通过改造勤务只会是,提升街面巡逻防控智能化水平和对街面违法犯罪活动的精准打击能力,随时保障各类视频会议正常召开。增加执法视频存储空间,满足存储需求。			
	目标 4: “加强”五小工程“(阅览室、健身房、洗衣房、淋浴室、食堂)建设,提高派出所警务保障水平。”有关要求,拟对海岸警察支队 44 个基层派出所厨房淋浴房、洗衣房等“五小工程”老旧损坏设备进行更换,以满足派出所民警正常使用功能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤900 万元
	产出指标	数量指标	船艇维护数量	=5 艘
			对港口、码头的日常巡逻排查数	≥300 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	维修改造及时率	=100%
	制作视频及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	有所提升
			保障基层派出所正常运转需要	正常运转
			宣传片对公安工作的长期影响	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			开发区房产确权		
主管部门			[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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成开发区 17 套房产确权。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	房产数量	≥17 套	
		质量指标	确权房产准确性	=100%	
		时效指标	确权房产的及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	有效防止流失	
			对维护社会治安的保障作用	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确权人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2019-2021 年度伤残抚恤金		
主管部门			[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:	62.20	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	62.20	
年度总体 绩效目标	解决边防部门转隶历史遗留问题,补发 14 名因公致残人员 2019-2021 年伤残抚恤费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤62.2 万元	
	产出指标	数量指标	补发人数	=14 人	
		时效指标	专项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升民警幸福感	有所提升	
			对维护社会治安的保障作用	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补发伤残抚恤人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[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:	115.00	
			其中:财政拨款	115.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	统一和更新人民警察着装,提高人民警察的形象,树立职业形象,更好的执行公务。				
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	正常民警服装标准	=0.12 万元/人	
			新增民警服装标准	=0.60 万元/人	
	产出指标	数量指标	采购民警服装数量	=787 套	
		质量指标	质量合格率	=100%	
		时效指标	采购完成时间	2023 年 9 月	
	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	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门			[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:	47.00
			其中:财政拨款	47.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	通过定期开展更换民警警用服装工作,达到提高民警执法执勤的良好形象、提升民警的满足感和获得感、促进经济发展和社会稳定的效果			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	=0.12 万元/人
			新增民警服装费标准	=0.61 万元/人
	产出指标	数量指标	购置警用服装的民警人数	=288 人
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			专项办案费		
主管部门			[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:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过保障公安专项办案经费,达到提高案件侦破率,保证社会安定有序的效果				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	破获刑事、治安案件数	≥1500 件/年	
			案件办理率	=100%	
		质量指标	案件办理质量达标率	=100%	
			时效指标	案件办理及时率	=100%
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			年末结转经费		
主管部门			[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:	10.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	10.00	
年度总体 绩效目标	通过保障非同级财政拨款等专项结转结余资金顺利支付,达到维护公安机关有序运转的效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	保障结转结余项目数量	≥1 个	
		质量指标	结转完成合格率	=100%	
		时效指标	结转完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序持续向好	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023	
主管部门			[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:	2.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	2.00
年度总体 绩效目标	通过保障公安机关执法办案活动正常开展,达到维护社会治安秩序和社会稳定的效果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	单位资金保障辅警人员数量	≤426 人
			单位资金保障公益性岗位数量	=65 个
		质量指标	单位资金保障工程验收合格率	=100%
		时效指标	单位资金支付的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会秩序持续向好	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门			[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:	40.00
			其中:财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通民警服装费标准	=0.12 万元/人
			巡警服装费标准	=0.2 万元/人
	产出指标	数量指标	保障民警人数	=334 人
		质量指标	采购服装的合格率 (合格标准按照公安部规定警服的规格设定)	=100%
		时效指标	服装采购及时率	=100%
	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
			对公安树立良好形象的影响	作用显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			装备购置经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市人名警察培训学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.60	
			其中:财政拨款	25.60	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过租赁净水器、购买网络收视服务、更新厨房设备及教学设备等工作,满足全市民警辅警教育训练工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤25.6 万元	
	产出指标	数量指标	设备数量	21 宗	
		质量指标	质量合格率	=100%	
		时效指标	采购及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	培训工作顺利开展	作用显著	
		可持续影响指标	民辅警技能有效提升	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门			[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:	370.00	
			其中:财政拨款	370.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过保障学院食宿及教学场地正常运行维护等工作,满足全市公安民警辅警教育培训和单位正常运转需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤370 万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000 人	
		质量指标	质量合格率	=100%	
		时效指标	支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效保障	
		可持续影响指标	民警辅警技能有效提升	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[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:	38.00	
			其中:财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	满足民警日常执法执勤过程中的服装需求,维护福山社会治安稳定,长治久安				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤38 万元	
	产出指标	数量指标	采购民警服装数量	≥1000 套	
		质量指标	采购服装的合格率	≥99%	
		时效指标	采购完成时限	12 月之前	
	效益指标	社会效益指标	对提升民警形象、维护社会治安的效果	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警对服装满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局信息技术服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.30	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.30	
年度总体 绩效目标	保证单位账户正常运行, 保证日常业务支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤0.3 万元	
	产出指标	数量指标	账户数量	≥1 个	
			部门数量	≥1 个	
		质量指标	工作完成质量达标率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐稳定的作用	作用显著	
			警员工作保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			年末结转经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局 信息技术 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.20	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	65.20	
年度总体 绩效目标	确保结转资金正常使用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指 标	成本费用控制	≤65.2 万元	
	产出指标	数量指标	完成结转事项	1 项	
		质量指标	结转完成合格率	=100%	
		时效指标	结转完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	对维护社会稳定的 作用	作用显著	
			警员工作保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局数据导侦战略中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.10	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.10	
年度总体 绩效目标	保证单位账户正常运行, 保证日常业务支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤0.1 万元	
	产出指标	数量指标	账户数量	≥1 个	
			部门数量	≥1 个	
		质量指标	工作完成质量达标率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐稳定的作用	作用显著	
			警员工作保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局机场分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.80	
			其中:财政拨款	9.80	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保障全部民警服装需求;服装采购质量合格;满足民警日常工作合理需求。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	服装购置总成本	≤9.8 万元	
	产出指标	数量指标	保障民警人数	涉密不予公开	
			配发种类	≥32 种	
		质量指标	采购质量合格率	≥98%	
			服装合体率	≥96%	
		时效指标	采购完成及时率	≥98%	
			准确、足额发放率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	满足民警工作着装需求	≥95%	
			对树立职业形象、提升公信力的作用效果	明显提升	
		可持续影响指标	对人民警察荣誉感、使命感、责任感的影响	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局海阳核电厂分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.10
			其中:财政拨款	5.10
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	23 名民警 2023 年服装按标准发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	≤0.19 万元/人
			新增民警服装费标准	≤0.71 万元/人
	产出指标	数量指标	保障民警人数	=23 人
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≤7 填
	效益指标	经济效益指标	节约资金	≤5.1 万元
		社会效益指标	维护社会治安	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局海阳核电分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130.00	
			其中:财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保 2023 年反恐人员的工资、补贴和装备车辆的折旧费以及各类环保费、培训费等费用共计 130 万元保障到位, 为核电建设事业打造良好环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	辅警经费总成本	≤130 万元	
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	=17 人	
		质量指标	经费保障工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐稳定的作用	作用显著	
		可持续影响指标	辅警工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时准确采购服装, 满足民警服装正常配发, 满足着装需求, 维护社会治安稳定, 长治久安				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制有效性	≤10 万元	
		产出指标	数量指标	保障民警人数	53 人
	质量指标		采购服装符合 “99” 式警服标准	符合	
	时效指标		采购完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	着装使用率	=100%	
			对维护社会治安的保障作用	作用显著	
		可持续影响指标	保障警员着装规范、提升单位形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门		[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局昆崙山保护区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保在职民警正常着装			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	对服装采购成本进行评价	≤4.0 万元
	产出指标	数量指标	保障民警人数	此项涉密不予公开
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	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
			对树立职业形象,提升公信力的保障作用	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			设备及系统维保费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市港航公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	214.90	
			其中:财政拨款	214.90	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保网络、通信运维正常,顺利开展各项行政及办案工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	设备及信息化系统 维保总成本	≤214.9 万元	
	产出指标	数量指标	维保项目数量	=1 项	
			租赁项目数量	=2 项	
			杀毒软件续约	=1 项	
		质量指标	维保质量合格率	=100%	
		时效指标	系统故障修复处理 时间	≤40 小时	
			租赁项目完成时间	2023 年 12 月	
			系统运行响应时间	≤3 分钟	
	效益指标	社会效益 指标	对维护社会和谐稳 定的保障效果	效果显著	
			系统网络利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门		[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保在职民警正常着装, 树立职业形象, 提升公信力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民警服装费标准	≤0.12 万元/人
	产出指标	数量指标	完成民警服装采购数量	20 套
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	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
		可持续影响指标	对树立职业形象、提升公信力的影响	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			大楼物业和水电费等		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路分局
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	
年度总体 绩效目标	通过物业和水电费等支付,为我单位提供必要的、合理的水电配套资源与服务,实现“保运转”的基本目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁总成本	≤10.9万元	
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	=600 平米	
		质量指标	质量达标率	≥95%	
		时效指标	物业和水电费完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善民警工作环境	明显改善	
		可持续影响指标	对改善民警工作环境可持续影响	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.50	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.50	
年度总体 绩效目标	维护银行账号正常运转,保障日常工作顺利进行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤0.5 万元	
	产出指标	数量指标	维护银行账号数量	=1 个	
		质量指标	账户运行合格率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对保障森林公安工作顺利进行的效果	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.96	
			其中: 财政拨款	4.96	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保障全体民辅警着装要求, 服装采购质量合格, 满足民辅警日常工作合理需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	≤0.12 万元	
			正常辅警服装费标准	≤0.08 万元	
	产出指标	数量指标	完成民警服装采购数量	涉密不予公开	
			完成辅警服装采购数量	涉密不予公开	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	12 月 15 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	警员工作顺利进行	顺利进行	
			维护林区和谐稳定, 持续健康发展	作用显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			装备购置经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证装备配备到位,保质保量完成装备采购,及时投入使用,使装备在日常训练和案件侦办中尽快产生应有作用,提高警种战斗力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	采购货物类数量	≥10/个/台/宗	
		质量指标	采购装备质量合格率	=100%	
		时效指标	采购完成及时率	12 月 15 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	有效提升	
			促进维护森林环境安全与社会稳定	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		交通设施建设		
主管部门		[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1350.00	
		其中: 财政拨款	1350.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过完善道路交通安全设施建设,消除交通安全隐患,增强交通秩序科技管理,保障道路交通安全和畅通,促进经济社会发展,构建和谐社会,创造良好的道路交通环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本不超过预算	≤1350 万元
	产出指标	数量指标	交通信号灯安装数量	50 套
			交通标志安装数量	16 套
			交通标线施划及清除数量	3421 平米
			安装及拆除各类交通标志数量	193 处
			交通设施维修数量	233 处
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 10 日前完成
	效益指标	社会效益指标	道路交通规范性及服务能力和水平	显著提高
		可持续影响指标	对社会和谐稳定的促进作用	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			业务经费补助		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1200.00	
			其中: 财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为支队机关及大队支付水电、燃气、取暖费用等日常业务经费,保障民警日常工作正常开展,发挥警务辅助作用,促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购成本不超过预算	≤1200 万元	
	产出指标	数量指标	燃气供应单位	≥14.26 万立方	
			水耗用数	≥8.9 万吨	
			电耗用数	≥369.3 万度	
			委托业务费类型	=3 项	
			派遣员工人数	=86 人	
			采购应急防疫物资批次	=2 批次	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	采购完成时间	2023.12.10 日前完成	
	缴费完成时间		2023.12.10 日前完成		
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	对社会和谐稳定的促进作用	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			交通警务保障	
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3760.00
			其中:财政拨款	3760.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤3760 万元
	产出指标	数量指标	制作 PPT、微电影、微视频等数量	≥10 个
			停车场地租赁个数	=5 个
			办公大楼租赁面积	=2813 平方
			租赁车辆数量	=4 辆
			绿化面积	=51301 平方
			聘请保安人数	=49 人
			高新区大队人数	=21 人
			租赁新能源车数量	=24 辆
			聘请保洁人数	=30 人
		质量指标	采购质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 10 日前完成
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	警务保障能力和水平	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			材料费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3400.00	
			其中:财政拨款	3400.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	满足全市机动车挂牌数量;满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务需求,从而保障车辆安全行驶,维护安全畅通的道路交通秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购成本不超过预算成本	≤3400 万元	
	产出指标	数量指标	机动车号牌数量	≥42.4 万个	
			制作临时号牌数量	≥51.7 万套	
			采购行驶证数量	≥50 万套	
			采购制作检验合格标志数量	≥300 万套	
			采购固封数量	≥300 万套	
			采购档案袋数量	≥128.2 万个	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对烟台市机动车的正常使用和通行的保障作用	有效保障	
		可持续影响指标	对社会和谐稳定的促进作用	作用显著	
	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			场所维修改造		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过按计划完成各大队的维修改造, 改善办公条件 and 环境, 更好的服务广大市民				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	维修改造覆盖率	=100%	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公环境和条件	有效改善	
		可持续影响指标	公安服务能力和水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			专项办案费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	在法定时间内完成全部待鉴定事故车辆的鉴定工作, 保证所有鉴定工作准确率达到 100%, 维护烟台市道路交通秩序和社会和谐稳定, 提高交警执法质量和执法效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	鉴定成本不超过预算金额	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	事故车辆鉴定次数	≥540 次	
			违法行为鉴定次数	≥1054 次	
			采购法医材料次数	≥3 次	
		质量指标	鉴定工作准确率	=100%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	鉴定工作完成及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对社会和谐稳定的促进作用	作用显著	
		可持续影响指标	执法质量和执法效率	有效提高	
	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			辅警经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3982.40	
			其中:财政拨款	3982.40	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保障警务辅助人员正常经费,对辅警经费工作按照文件要求进行落实,充分发挥警务辅助作用,促进社会和谐稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	辅警经费总成本	≤3982.4 万元	
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=524 人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定的促进作用	作用显著	
			就业岗位提供数量	=524 个	
		可持续影响指标	招收辅警标准	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	138.85	
			其中:财政拨款	138.85	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	在预算年度内按计划购置民警、辅警服装,服装采购质量合格,满足民警辅警日常工作合理需求,充分发挥警务辅助作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	=1500 元/人	
			新入职辅警服装费标准	=3000 元/人	
			正常辅警服装费标准	=1000 元/人	
	产出指标	数量指标	购置民警服装数量	=523 套	
			购置辅警服装数量	=524 套	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	民警日常工作合理需求	有效保障	
		可持续影响指标	社会和谐稳定的促进作用	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			装备购置经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	在预算年度内完成计划内警用装备采购及分发工作,保证采购的装备全部符合国家相应标准,使装备在案件侦办中尽快产生应有作用,提高出警及时性,维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购成本不超过预算成本	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	装备采购覆盖率	=100%	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	采购完成时间	2023.12.10 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	公安工作的正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	社会和谐稳定的促进作用	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2105.00	
		其中: 财政拨款	2105.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	满足警员队伍日常工作所需, 提高办公效率, 促进警员队伍持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警经费成本	≤2105 万元
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤277 人
		质量指标	出勤率	≥98%
		时效指标	出警及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效提升
			高速治安服务水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%
			受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	69.40	
			其中: 财政拨款	69.40	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为民辅警购买警用服装				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	=0.12 万元/人	
			新增民警服装费标准	=0.60 万元/人	
			新增辅警服装费标准	=0.30 万元/人	
			正常辅警服装费标准	=0.08 万元/人	
	产出指标	数量指标	保障民警人数	177 人	
			保障辅警人数	277 人	
		质量指标	采购质量合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	作用显著	
			树立职业形象、提升公信力	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			大楼物业和水电费等		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	217.00	
			其中:财政拨款	217.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	满足警员队伍日常办公取暖所需				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	供暖投入成本	≤217 万元	
			资金节约率	≥10%	
	产出指标	数量指标	供应县市区大队数量	8 个	
		质量指标	质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成时间	12 月 20 日之前	
	效益指标	社会效益指标	民警工作环境改善	效果显著	
			民警工作积极性提升	效果显著	
		可持续影响指标	民警工作环境改善的可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			设备及系统维保费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700.00	
			其中:财政拨款	700.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	脱保信息化项目系统运行流畅、数据分析准确及时;完成当年巡查服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤700 万元	
	产出指标	数量指标	维保及巡检服务数量	=1 项	
		质量指标	完成达标率	≥95%	
		时效指标	完成及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	效果显著	
			高速公路安全平稳运行	效果显著	
		可持续影响指标	工作效率和服务水平提升的可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	60.00	
年度总体 绩效目标	保证单位资金正常使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60 万	
	产出指标	数量指标	资金完成率	≥95%	
		质量指标	质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成时间	12 月 20 日之前	
	效益指标	社会效益指标	民警工作环境改善	效果显著	
			民警工作积极性提升	效果显著	
		可持续影响指标	民警工作环境改善的可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			专项办案费			
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700.00		
			其中:财政拨款	700.00		
			其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	保证高速路道路交通各项工作正常运行,更好的为人民服务。					
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 指标	办案总成本	≤700 万元		
			产出指标	数量指标	交通违法处理案件数量	100 件
				质量指标	各项工作完成率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率		≥95%		
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	作用显著		
			社会秩序持续向好	作用显著		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	820.00	
			其中:财政拨款	820.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	主要用于满足高速路道路交通管理运行需要				
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 指标	成本控制	≤820 万元	
	产出指标	数量指标	手台车载台维护数量	30 台	
		质量指标	支队考核质量要求	支队精细化管理手册管理规定	
		时效指标	完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	工作效率、质量提升	效果显著	
			工作积极主动性提升	效果显著	
		可持续影响 指标	提高工作效率、质量的可持续影响	效果显著	
	提升工作积极性的可持续影响		效果显著		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			购买服务专项经费		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队	
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	
年度总体绩效目标	保证各类设备和系统能够长期发挥其作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	购买服务总成本	≤160 万元	
		产出指标	数量指标	大队日常防水维修	=7 项
			质量指标	完成合格率	≥95%
	时效指标		完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平提高	效果显著	
			办公环境质量提高	效果显著	
		可持续影响指标	工作效率和服务水平的可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
			受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		装备购置经费			
主管部门		[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队	
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		
年度总体绩效目标	完成装备采购, 确保新装备产出效果达到预期并能及时投入使用, 使装备在日常训练和案件侦办尽快产生应有作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	装备购置成本		≤80 万元
	产出指标	数量指标	购置装备数量		≥8 件
		质量指标	完成达标率		≥95%
			完成合格率		≥95%
			完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	出警机动性提升		效果显著
			各警种战斗力提升		效果显著
		可持续影响指标	各警种战斗力提升的可持续影响		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	

七、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中予以剔除。

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。