

2025年烟台市公安局高速公路交 通警察支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台市公安局高速公路交通警察支队负责研究、分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；指挥、协调全市高速公路疏堵保畅工作；指导全市高速公路交警大队依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序；组织、协调全市高速公路交通警卫工作和跨区域机动执勤任务。

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）指挥中心
- （二）政工室
- （三）肇事处理科
- （四）业务指导大队
- （五）福山大队
- （六）莱山大队
- （七）栖霞大队
- （八）龙口大队
- （九）莱州大队
- （十）海阳大队
- （十一）蓬莱大队
- （十二）莱阳大队

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	9,539.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,539.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	7,942.24
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	450.77
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	243.61
		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	917.73
		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	9,554.35	本 年 支 出 合 计	9,554.35
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	9,554.35	支 出 总 计	9,554.35

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	9,554.35	9,539.35	9,539.35						15.00				
204			公共安全支出	7,942.24	7,927.24	7,927.24						15.00				
	02		公安	7,942.24	7,927.24	7,927.24						15.00				
		01	行政运行	3,413.24	3,413.24	3,413.24										
		02	一般行政管理事务	4,529.00	4,514.00	4,514.00						15.00				
208			社会保障和就业支出	450.77	450.77	450.77										
	05		行政事业单位养老支出	429.00	429.00	429.00										
		01	行政单位离退休	64.98	64.98	64.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.90	337.90	337.90										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
	99		其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78										
		99	其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78										
210			卫生健康支出	243.61	243.61	243.61										
	11		行政事业单位医疗	243.61	243.61	243.61										
		01	行政单位医疗	87.35	87.35	87.35										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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								
		03	公务员医疗补助	156.25	156.25	156.25										
221			住房保障支出	917.73	917.73	917.73										
	02		住房改革支出	917.73	917.73	917.73										
		01	住房公积金	917.73	917.73	917.73										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	9,554.35	5,025.35	4,529.00	
204			公共安全支出	7,942.24	3,413.24	4,529.00	
	02		公安	7,942.24	3,413.24	4,529.00	
		01	行政运行	3,413.24	3,413.24		
		02	一般行政管理事务	4,529.00		4,529.00	
208			社会保障和就业支出	450.77	450.77		
	05		行政事业单位养老支出	429.00	429.00		
		01	行政单位离退休	64.98	64.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.90	337.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
	99		其他社会保障和就业支出	21.78	21.78		
		99	其他社会保障和就业支出	21.78	21.78		
210			卫生健康支出	243.61	243.61		
	11		行政事业单位医疗	243.61	243.61		
		01	行政单位医疗	87.35	87.35		
		03	公务员医疗补助	156.25	156.25		
221			住房保障支出	917.73	917.73		
	02		住房改革支出	917.73	917.73		
		01	住房公积金	917.73	917.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	9,539.35	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	7,927.24	7,927.24		
		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	450.77	450.77		
		八、卫生健康支出	243.61	243.61		
		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	917.73	917.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,539.35	本 年 支 出 合 计	9,539.35	9,539.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,539.35	支 出 总 计	9,539.35	9,539.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	9,539.35	5,025.35	4,515.01	510.34	4,514.00
204			公共安全支出	7,927.24	3,413.24	2,904.02	509.22	4,514.00
	02		公安	7,927.24	3,413.24	2,904.02	509.22	4,514.00
		01	行政运行	3,413.24	3,413.24	2,904.02	509.22	
		02	一般行政管理事务	4,514.00				4,514.00
208			社会保障和就业支出	450.77	450.77	449.65	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	429.00	429.00	427.88	1.12	
		01	行政单位离退休	64.98	64.98	64.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.90	337.90	337.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
	99		其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
		99	其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
210			卫生健康支出	243.61	243.61	243.61		
	11		行政事业单位医疗	243.61	243.61	243.61		
		01	行政单位医疗	87.35	87.35	87.35		
		03	公务员医疗补助	156.25	156.25	156.25		
221			住房保障支出	917.73	917.73	917.73		
	02		住房改革支出	917.73	917.73	917.73		
		01	住房公积金	917.73	917.73	917.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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				5,025.35	4,515.01	510.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,431.88	4,431.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	737.00	737.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,409.21	1,409.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	739.65	739.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	337.90	337.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.35	87.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	156.25	156.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	917.73	917.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	510.34		510.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00		16.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	97.60		97.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.00		80.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	104.88		104.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.50		20.50		20.50	1.00	21.50		20.50		20.50	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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				5,025.35	5,025.35	5,025.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,431.88	4,431.88	4,431.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	737.00	737.00	737.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,409.21	1,409.21	1,409.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	739.65	739.65	739.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	337.90	337.90	337.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.35	87.35	87.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	156.25	156.25	156.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	917.73	917.73	917.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	510.34	510.34	510.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
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	16.00	16.00	16.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	97.60	97.60	97.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	80.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	28	工会经费	502	01	办公经费	104.88	104.88	104.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.50	20.50	20.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.70	119.70	119.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.16	24.16	24.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.13	83.13	83.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.98	64.98	64.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
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	18.00	18.00	18.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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				
		4,529.00	4,514.00	4,514.00				15.00		
辅警经费	特定目标类	1,976.00	1,976.00	1,976.00						
办公区取暖费	特定目标类	196.00	196.00	196.00						
执法办案场所租赁维护	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
高速道路交通管理运行费	特定目标类	767.20	767.20	767.20						
日常勤务业务经费	特定目标类	656.00	656.00	656.00						
设备维保巡检	特定目标类	730.00	730.00	730.00						
执法用品采购及装备购置费	特定目标类	110.80	110.80	110.80						
基本户单位资金	特定目标类	15.00						15.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局高速公路交通警察支队

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	1,504.00	1,504.00	1,504.00						
204			公共安全支出	1,504.00	1,504.00	1,504.00						
	02		公安	1,504.00	1,504.00	1,504.00						
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
		02	一般行政管理事务	1,499.00	1,499.00	1,499.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算9,554.35万元，其中：一般公共预算收入9,539.35万元，其他收入15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,554.35万元，其中：基本支出5,025.35万元，项目支出4,529万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,554.35万元，比上年增加385.74万元，其中：

1. 收入预算增加385.74万元，其中一般公共预算收入增加389.74万元，其他收入减少4万元。

2. 支出预算增加385.74万元，其中基本支出增加714.28万元，项目支出减少328.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职在编人员工资增加以及社保基数调整，社保支出增加；二是省厅及市局拨付的补助及奖励金减少；三是根据要求压减资金需求，保证日常基本运转。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排510.34万元，较2024年预算减少12.21万元，下降2.34%。主要原因是：2025年在编民警较2024年减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,504万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,468万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆80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42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8台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公安局高速公路交通警察支队2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4529万元，其中财政拨款4514万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常勤务业务经费、执法办案场所租赁等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1976.00
			其中:财政拨款	1976.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障辅警工作正常开展,满足辅警队伍日常工作所需,充分调动辅警工作积极性。			
	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	≤2029.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安辅警运行保障工作种类	≥5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	辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公区取暖费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	196.00	
			其中:财政拨款	196.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为支队及大队提供取暖保障,保障公安机关正常运行,保障警务工作正常开展,满足队伍日常工作所需,改善办公环境,落实从优待警政策,充分调动民辅警工作积极性。				
	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	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作地点	=9处	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求	
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	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法办案场所租赁维护		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
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	改善执法办案环境，保障公安机关正常运行，保障警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，落实从优待警政策，充分调动民辅警工作积极性。			
	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	≤178
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作种类	≥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	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高速道路交通管理运行费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	767. 20	
		其中: 财政拨款	767. 20	
		其他资金	0. 00	
总体目标	信息设备维护、保养, 支队物业费、伙食费、零星维修、水电费、机关安保费、停车场租赁费的开支			
	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	≤1035. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务工作	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
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	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常勤务业务经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	656. 00	
		其中: 财政拨款	656. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	改善执法办案环境，保障公安机关正常运行，保障警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，落实从优待警政策，充分调动民辅警工作积极性。			
	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	≤730万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
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			设备维保巡检		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	730.00	
			其中:财政拨款	730.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障高速公路智能化设备的维保巡检专项工作，保障高速公路平稳运转。				
	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	≤700万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务工作种类	≥5类	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求	
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	经济效益指标	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			执法用品采购及装备购置费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110.80	
			其中: 财政拨款	110.80	
			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。				
	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	≤265.6万	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安辅警运行保障工作种类	≥3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	民警、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	烟台市公安局高速公路交通警察支队
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	基本户其他收入资金，利息、老干部局离退休干部党组织补贴、车辆保险理赔等支出			
	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	≤15万元
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	满足工作需求
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	民警满意度	≥95%

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。