

# 2024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 2024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 2024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、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海岸管理工作。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、指导海岸管理工作。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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、其他二级预算单位预算。

纳入烟台市公安局2024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
28. 烟台市公安局裕龙石化产业园分局
29. 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局
30. 烟台市公安局蓬莱分局
31. 烟台市公安局蓬莱分局交通警察大队
32. 烟台市公安局蓬莱分局警务机动大队

## 第二部分

### 2024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	177,893.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	177,893.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	146,488.84
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,602.54
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	17,965.59
五、其他收入	3,758.03	八、卫生健康支出	6,745.47
		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	6.22
		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	9,640.19
		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	181,651.06	本年支出合计	182,448.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	797.79	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	182,448.85	支出总计	182,448.85

## 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								
			合 计	182,448.85	177,893.03	177,893.03				3,758.03			797.79		
204			公共安全支出	146,488.84	141,939.24	141,939.24				3,758.03			791.57		
	02		公安	146,488.84	141,939.24	141,939.24				3,758.03			791.57		
		01	行政运行	103,521.94	99,925.49	99,925.49				3,573.00			23.45		
		02	一般行政管理事务	39,028.89	38,192.06	38,192.06				135.00			701.83		
		50	事业运行	3,889.01	3,821.69	3,821.69				1.03			66.29		
		99	其他公安支出	49.00						49.00					
205			教育支出	1,602.54	1,602.54	1,602.54									
	99		其他教育支出	1,602.54	1,602.54	1,602.54									
		99	其他教育支出	1,602.54	1,602.54	1,602.54									
208			社会保障和就业支出	17,965.59	17,965.59	17,965.59									
	05		行政事业单位养老支出	17,965.59	17,965.59	17,965.59									
		01	行政单位离退休	6,191.52	6,191.52	6,191.52									
		02	事业单位离退休	114.95	114.95	114.95									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,024.91	10,024.91	10,024.91									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.21	1,634.21	1,634.21									

## 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								
210			卫生健康支出	6,745.47	6,745.47	6,745.47									
	11		行政事业单位医疗	6,745.47	6,745.47	6,745.47									
		01	行政单位医疗	4,262.38	4,262.38	4,262.38									
		02	事业单位医疗	164.80	164.80	164.80									
		03	公务员医疗补助	2,241.78	2,241.78	2,241.78									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	76.51	76.51	76.51									
215			资源勘探工业信息等支出	6.22										6.22	
	05		工业和信息产业监管	6.22										6.22	
		99	其他工业和信息产业监管 支出	6.22										6.22	
221			住房保障支出	9,640.19	9,640.19	9,640.19									
	02		住房改革支出	9,640.19	9,640.19	9,640.19									
		01	住房公积金	9,640.19	9,640.19	9,640.19									

## 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	182,448.85	138,922.25	43,526.60	
204			公共安全支出	146,488.84	103,348.46	43,140.38	
	02		公安	146,488.84	103,348.46	43,140.38	
		01	行政运行	103,521.94	99,526.65	3,995.29	
		02	一般行政管理事务	39,028.89		39,028.89	
		50	事业运行	3,889.01	3,821.81	67.20	
		99	其他公安支出	49.00		49.00	
205			教育支出	1,602.54	1,222.54	380.00	
	99		其他教育支出	1,602.54	1,222.54	380.00	
		99	其他教育支出	1,602.54	1,222.54	380.00	
208			社会保障和就业支出	17,965.59	17,965.59		
	05		行政事业单位养老支出	17,965.59	17,965.59		
		01	行政单位离退休	6,191.52	6,191.52		
		02	事业单位离退休	114.95	114.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,024.91	10,024.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.21	1,634.21		
210			卫生健康支出	6,745.47	6,745.47		
	11		行政事业单位医疗	6,745.47	6,745.47		
		01	行政单位医疗	4,262.38	4,262.38		
		02	事业单位医疗	164.80	164.80		



## 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、一般公共预算拨款收入	177,893.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	141,939.24	141,939.24		
		四、教育支出	1,602.54	1,602.54		
		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	17,965.59	17,965.59		
		八、卫生健康支出	6,745.47	6,745.47		
		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	9,640.19	9,640.19		

## 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	177,893.03	本 年 支 出 合 计	177,893.03	177,893.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	177,893.03	支 出 总 计	177,893.03	177,893.03		

## 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	177,893.03	138,922.13	120,660.34	18,261.79	38,970.90
204			公共安全支出	141,939.24	103,348.34	85,149.23	18,199.11	38,590.90
	02		公安	141,939.24	103,348.34	85,149.23	18,199.11	38,590.90
		01	行政运行	99,925.49	99,526.65	81,838.39	17,688.26	398.84
		02	一般行政管理事务	38,192.06				38,192.06
		50	事业运行	3,821.69	3,821.69	3,310.84	510.85	
205			教育支出	1,602.54	1,222.54	1,159.86	62.68	380.00
	99		其他教育支出	1,602.54	1,222.54	1,159.86	62.68	380.00
		99	其他教育支出	1,602.54	1,222.54	1,159.86	62.68	380.00
208			社会保障和就业支出	17,965.59	17,965.59	17,965.59		
	05		行政事业单位养老支出	17,965.59	17,965.59	17,965.59		
		01	行政单位离退休	6,191.52	6,191.52	6,191.52		
		02	事业单位离退休	114.95	114.95	114.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,024.91	10,024.91	10,024.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.21	1,634.21	1,634.21		
210			卫生健康支出	6,745.47	6,745.47	6,745.47		
	11		行政事业单位医疗	6,745.47	6,745.47	6,745.47		
		01	行政单位医疗	4,262.38	4,262.38	4,262.38		
		02	事业单位医疗	164.80	164.80	164.80		
		03	公务员医疗补助	2,241.78	2,241.78	2,241.78		



## 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				138,922.13	120,660.34	18,261.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	108,262.80	108,262.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20,480.78	20,480.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55,071.54	55,071.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,176.57	4,176.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	520.23	520.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9,634.26	9,634.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,497.78	1,497.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,262.38	4,262.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,241.78	2,241.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,111.69	1,111.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9,265.79	9,265.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,436.58	5,436.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,124.99	1,124.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,522.99	1,522.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.60	261.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,091.40	1,091.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	487.33	487.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.35	100.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.91	208.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.68	100.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	

## 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	466.13	466.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17,548.40		17,548.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,028.28		1,028.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	141.45		141.45
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	91.65		91.65
302	06	电费	502	01	办公经费	1,916.05		1,916.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	241.61		241.61
302	08	取暖费	502	01	办公经费	609.03		609.03
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,105.00		1,105.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	725.91		725.91
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	490.20		490.20
302	14	租赁费	502	01	办公经费	66.70		66.70
302	15	会议费	502	02	会议费	45.50		45.50
302	16	培训费	502	03	培训费	297.40		297.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	39.48		39.48
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,046.81		2,046.81
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	244.46		244.46
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.60		75.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1,984.23		1,984.23

## 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	29	福利费	502	01	办公经费	123.23		123.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,847.84		1,847.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3,459.24		3,459.24
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	958.13		958.13
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	573.53		573.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.22		78.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	103.40		103.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.22		25.22
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.28		14.28
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	40.17		40.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.69		78.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.82		51.82
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	44.17		44.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,968.55	6,960.96	7.59



### 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

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1,360.68		1,332.30		1,332.30	28.38	2,045.79		2,006.31	98.00	1,908.31	39.48

### 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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 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				138,922.25	138,922.13	138,922.13				0.12		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	108,262.80	108,262.80	108,262.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20,480.78	20,480.78	20,480.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55,071.54	55,071.54	55,071.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,176.57	4,176.57	4,176.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	520.23	520.23	520.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9,634.26	9,634.26	9,634.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,497.78	1,497.78	1,497.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,262.38	4,262.38	4,262.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,241.78	2,241.78	2,241.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,111.69	1,111.69	1,111.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9,265.79	9,265.79	9,265.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,436.58	5,436.58	5,436.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,124.99	1,124.99	1,124.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,522.99	1,522.99	1,522.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.60	261.60	261.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,091.40	1,091.40	1,091.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	487.33	487.33	487.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.35	100.35	100.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.91	208.91	208.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.68	100.68	100.68						

## 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	72.20	72.20	72.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	466.13	466.13	466.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17,548.40	17,548.40	17,548.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,028.28	1,028.28	1,028.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	141.45	141.45	141.45						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	91.65	91.65	91.65						
302	06	电费	502	01	办公经费	1,916.05	1,916.05	1,916.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	241.61	241.61	241.61						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	609.03	609.03	609.03						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,105.00	1,105.00	1,105.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	725.91	725.91	725.91						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	490.20	490.20	490.20						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	66.70	66.70	66.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	45.50	45.50	45.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	297.40	297.40	297.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	39.48	39.48	39.48						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,046.81	2,046.81	2,046.81						
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	244.46	244.46	244.46						

## 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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.60	75.60	75.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1,984.23	1,984.23	1,984.23						
302	29	福利费	502	01	办公经费	123.23	123.23	123.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,847.84	1,847.84	1,847.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3,459.24	3,459.24	3,459.24						
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	958.13	958.13	958.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	573.65	573.53	573.53				0.12		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.34	78.22	78.22				0.12		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00						
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	103.40	103.40	103.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.22	25.22	25.22						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.28	14.28	14.28						
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	40.17	40.17	40.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.69	78.69	78.69						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.82	51.82	51.82						

## 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	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	44.17	44.17	44.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,968.55	6,968.55	6,968.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	147.55	147.55	147.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,592.74	5,592.74	5,592.74						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	93.60	93.60	93.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	242.94	242.94	242.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	616.53	616.53	616.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.30	4.30	4.30						
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	270.89	270.89	270.89						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	132.27	132.27	132.27						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	132.27	132.27	132.27						

## 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		43,526.60	38,970.90	38,970.90				3,757.91	797.79	
奖励及关爱民警经费	特定目标类	278.84	278.84	278.84						
装备设备购置	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
服装经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
公安运行保障经费	特定目标类	282.00	282.00	282.00						
服装经费	特定目标类	5.41	5.41	5.41						
服装经费	特定目标类	172.00	172.00	172.00						
辅警经费	特定目标类	3,891.20	3,891.20	3,891.20						
业务经费补助	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
专项办案费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
专项工作费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
基本户其他收入资金	特定目标类	100.00						100.00		
服装经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
利息及个税返还等经费	特定目标类	30.00						30.00		

## 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				
服装经费	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
办公用房租赁费	特定目标类	10.90	10.90	10.90						
服装经费	特定目标类	2.28	2.28	2.28						
大楼物业及维保、房租等	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
公安专项工作经费	特定目标类	305.00	305.00	305.00						
其他业务补助经费	特定目标类	58.00					58.00			
服装经费	特定目标类	67.76	67.76	67.76						
公安运行保障经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00						

## 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				
装备服装经费	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
公安业务装备购置经费	特定目标类	111.96	111.96	111.96						
设备及系统维保费	特定目标类	145.18	145.18	145.18						
公安业务工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
交通警察保障	特定目标类	3,680.00	3,680.00	3,680.00						
交通设施建设	特定目标类	1,350.00	1,350.00	1,350.00						
场所维修改造	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
材料费	特定目标类	3,400.00	3,400.00	3,400.00						
服装装备购置经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
专项办案经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
其他业务补助经费	特定目标类	67.09					0.80	66.29		
其他业务补助经费	特定目标类	0.11					0.11			
辅警经费	特定目标类	2,021.60	2,021.60	2,021.60						
执法办案场所租赁维护	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
办公区取暖费	特定目标类	206.94	206.94	206.94						
高速公路交通管理运行费	特定目标类	770.00	770.00	770.00						
日常勤务业务经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
装备设备购置	特定目标类	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

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				
设备维保巡检	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
公安专项工作经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
执法用品及被装购置费	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
基本户单位资金	特定目标类	19.00					19.00			
其他专项资金支出	特定目标类	3.00					3.00			
在押人员经费	特定目标类	162.00	162.00	162.00						
民警被装经费	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
被装经费	特定目标类	11.89	11.89	11.89						
其他专项资金	特定目标类	30.00					30.00			
基本户其他收入资金	特定目标类	7.00					7.00			
日常运行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
装备设备采购	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
专项工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
辅警经费	特定目标类	4,788.00	4,788.00	4,788.00						
服装经费	特定目标类	5.69	5.69	5.69						

(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

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				
			合 计	14,683.15	14,683.15	14,683.15					
204			公共安全支出	14,640.61	14,640.61	14,640.61					
	02		公安	14,640.61	14,640.61	14,640.61					
		01	行政运行	3,847.37	3,847.37	3,847.37					
		02	一般行政管理事务	10,743.24	10,743.24	10,743.24					
		50	事业运行	50.00	50.00	50.00					
205			教育支出	42.54	42.54	42.54					
	99		其他教育支出	42.54	42.54	42.54					
		99	其他教育支出	42.54	42.54	42.54					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算182,448.85万元，其中：一般公共预算收入177,893.03万元，其他收入3,758.03万元，使用非财政拨款结余797.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算182,448.85万元，其中：基本支出138,922.25万元，项目支出43,526.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算182,448.85万元，比上年增加21,094.09万元，其中：

1. 收入预算增加21,094.09万元，其中一般公共预算收入增加19,902.52万元，其他收入增加3,504.63万元，使用非财政拨款结余减少2,313.06万元。

2. 支出预算增加21,094.09万元，其中基本支出增加18,222.33万元，项目支出增加2,871.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，较2023年新增了5个二级预算单位，导致预算收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2,045.79万元，比上年增加685.11万元，增长50.35%。主要原因是较2023年新增了5个二级预算单位，导致预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2,006.31万元，包括公务用车购置费98.00万

元，比上年增加98.00万元，增长100%，主要原因是较2023年新增了5个二级预算单位，导致预算增加。；公务用车运行维护费1,908.31万元，比上年增加576.01万元，增长43.23%，主要原因是较2023年新增了5个二级预算单位，导致预算增加。

3. 公务接待费39.48万元，比上年增加11.10万元，增长39.11%，主要原因是较2023年新增了5个二级预算单位，导致预算增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排17548.4万元，较2023年预算增加1678.27万元，增长10.58%。主要原因是：较2023年新增了5个二级预算单位，导致预算增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算14,683.15万元，其中：政府采购货物预算3,631.31万元，政府采购工程预算1,157.39万元，政府采购服务预算9,894.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1548辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1286辆、特种专业技术用车178辆、其他按照规定配备的公务用车74辆。其他按照规定配备的公务用车主要是驾驶员考试车、警用摩托车及事业单位按规定保留的业务用车。

单位价值100万元以上的设备74台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出54个，预算资金43363.60万元，其中财政拨款38807.90万元。拟对烟台市港航公安局设备及系统维保费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金214.9万元，其中财政拨款214.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）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

项目支出绩效目标表

项目名称	奖励及关爱民警经费			
主管部门	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:	278.84		
	其中:财政拨款	278.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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;为全市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	≤278.84万元
			发放个人三等功奖金标准	=5000元
			发放个人嘉奖标准	=2000元
			保费标准	=760元/人/年
			追逃及举报奖励金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人三等功数量比例	≤3%
			个人嘉奖数量比例	≤9%
			投保人数	=1169人
			追逃及举报奖励覆盖率	≥95%
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	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警工作积极性	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会治安稳定	有效维护
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务补助经费			
主管部门	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:	58.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	58.00		
年度总体绩效 目标	保证单位账户正常运行, 弥补日常业务支出所需经费			
	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	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中走访慰问老板干部次数	≥2次
			保障账户数量	≥1个
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	可持续发展影响 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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警经费			
主管部门	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:	4,788.00		
	其中:财政拨款	4,788.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保质保量完成2024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	≤4788万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	≤630人
			培训完成率	100%
			表彰完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	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	提高办公效率	显著提高
			树立公安队伍良好形象	显著提高
			保障警民合法权益	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	显著提高
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	172.00		
	其中:财政拨款	172.00		
	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			
	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	正常民警服装费标准	=0.19万元/人
			新增民警服装费标准	=0.60万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	采购民警服装数量	=793套
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	采购完成时间	2024年9月
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	可持续发展影响 指标	确保警察良好形象	持续保障警察良好形象
绩效指标	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	基本户其他收入资金			
主管部门	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:	100.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	100.00		
年度总体绩效 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	≤100万
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项办案费			
主管部门	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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过该项目的实施, 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	专项办案费总金额	≤80万元
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	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	63.00		
	其中: 财政拨款	63.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	服装经费总金额	≤63万元
			新增民警服装费标准	=0.7万元/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	=301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	2024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
			提高公安民警执法形象	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	利息及个税返还等经费			
主管部门	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:	30.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	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	≤30万元
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	2024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	≥95%
			辅警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	69.00		
	其中: 财政拨款	69.00		
	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。			
	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	≤69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人员数量	涉密
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	可持续发展影响指标	民警良好形象树立的持续性作用	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本户其他收入资金			
主管部门	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:	7.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	7.00		
年度总体绩效目标	该项目主要用于支付基本户除往来资金以外的单位资金, 比如个税返还、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	基本户其他收入资金	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户其他收入资金支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	基本户其他收入资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本户其他收入资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警等满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	67.76		
	其中:财政拨款	67.76		
	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,提升民警执法公信力,维护警察形象,维护福山社会治安稳定、长治久安			
	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	≤52.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购民警人数	≥318人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购服装质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	12月31日之前
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否有效提升民警形象	有效提升
			是否维护社会稳定	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	装备设备购置			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过租赁净水器、购买网络收视服务及教育训练器械等工作, 满足全市公安民警辅警教育训练工作的正常开展。			
	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	设备成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	5宗
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	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训工作顺利开展	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	民警辅警技能有效提升	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项工作费			
主管部门	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:	360.00		
	其中:财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	支出成本	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥1000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	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	民警辅警技能有效提升	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务补助经费			
主管部门	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:	67.09		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	67.09		
年度总体绩效 目标	1、保证单位账户正常运行, 保证日常业务支出2、确保结转资金正常使用			
	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	成本费用控制	≤67.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成结转事项	1项
			保障账户数量	≥1个
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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大楼物业及维保、房租等			
主管部门	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:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障办公楼及分局大院卫生环境干净整洁, 确保良好的工作环境; 对办公楼及其设备设施进行维护保养, 确保墙体良好, 设备设施运转良好; 解决场区所人员训练及值班备勤场所; 促进单位业务建设健康发展, 确保单位正常运行。			
	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	项目资金使用总成本	≤48万元
			超概算项目比例	≤95%
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼物业管理面积	≥9000m <sup>2</sup>
			维修设备设施数量	≥26台(套)
			租赁办公用房面积	≥520m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量	服务质量优
			维修验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租赁用房综合利用率	≥98%
			改善办公环境	效果显著
			设备设施正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	5.41		
	其中:财政拨款	5.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	23名民警服装2024年按标准发放			
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	23人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≤7天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护社会治安	维护社会治安
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约开支	节约开支
绩效指标	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	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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为公安民警购置服装, 满足民警着装要求, 保障公安队伍建设管理, 树立职业形象、提升公信力。			
	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	合同价格	≤12万元
			民警服装费标准	1900元/人
			新增民警服装费标准	6087元/人
			一次性着装人员安置装费	150元/人
			化妆费标准	300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	民警人数	51人
			新增民警人数	4人
			化妆人数	300人
			一次性着装人员数量	291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31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	着装使用率	≥98%
			树立人民警察良好形象	建立被装督查机制
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障分局公安队伍建设管理, 改善办公环境, 调动警员工作积极性, 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	对项目成本进行评价	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位个数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	单位工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善民警办公环境	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对办案效率和服务水平的影响	作用显著
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	装备设备采购			
主管部门	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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高执法办案效率和服务水平, 保障社会治安和谐稳定。			
	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	有效控制成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥5宗
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	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对维护社会治安的保障作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对办案效率和服务水平的影响	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项工作经费			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时按质的保障公安社区警务室工作, 保障分局正常运转。			
	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	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区警务室个数	=2
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	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会秩序和谐稳定	效果显著
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	5.69		
	其中:财政拨款	5.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	满足分局公安干警正常着装要求, 树立公安干警职业形象。			
	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	对服装采购成本进行评价	≤5.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	=29人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对树立职业形象、提升公信力的保障作用	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警经费			
主管部门	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:	3,891.20		
	其中:财政拨款	3,891.20		
	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,充分发挥警务发挥作用,促进社会和谐稳定。			
	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	经费总成本	≤3891.2万元
			工资标准	7.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	512人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			工资按时足额发放	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	每月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	就业岗位提供数量	512个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费补助			
主管部门	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:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目实施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。			
	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	业务经费总成本	≤1200万元
			电费支出	≤177.62万元
			车辆运行支出	≤399万元
			维保支出	≤8.5万元
			委托业务费支出	≤11.2万元
			劳务费支出	≤603.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电耗用数	≥150万度
			委托业务费类型	≥3项
			执勤执法车辆数	≥146辆
			派遣员工人数	88人
绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务验收合格率	100%
			空调故障率	≤5%
			派遣员工出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	每月发放
			维修时间	≤1天
			缴费及时性	每月缴费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发挥警务辅助作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	交警警务保障			
主管部门	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:	3,680.00		
	其中:财政拨款	3,680.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤3680万元
			维保服务支出	≤978.06万
			线路租赁支出	≤830.44万
			通讯支出	≤253.52万
			场地租赁支出	≤504.2万
			莱山区高新区大队支出	≤558.9万
			其他费用支出	≤554.88万
绩效指标	产出指标	数量指标	制作PPT、微电影、微视频等数量	≥10个
			停车场地租赁数	3个
			办公及考试场所租赁数	5个
			租赁车辆数	8辆
			聘请保安、保洁人数	79人
			绩效报告数	≥5个
			维保项目数	≥4个
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%
			保安保洁出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标时间	10月份
			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	生态效益指标	绿化面积	3.89万平方

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	交通设施建设			
主管部门	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:	1,350.00		
	其中:财政拨款	1,350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过道路交通安全设施建设,消除交通安全隐患,强化交通秩序管理,保障道路交通安全和畅通,使城市交通管理更加科学合理,为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。			
	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	交通设施总成本	≤1350万元
			设计监理支出	≤25.5万元
			新增设施支出	≤565万元
			维修维护支出	≤365万元
			交通标线施划支出	≤394.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监理报告数量	≥3份
			设计图纸数量	≥1份
			新增交通信号灯	41组
			护栏更换	3972米
			指路标志拆按	81套
			热熔标线	1758平方
			新增信号机	4台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%
			安装验收合格率	100%
			采购验收合格率	100%
			验收报告及图纸合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告时间	12月20日前
			招标时间	10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化交通秩序管理	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	创造良好的道路交通环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	场所维修改造			
主管部门	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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过场所维修改造, 改善办公条件和环境, 更好的服务广大市民。			
	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	场所维修总成本	≤300万元
			工程费	≤278万元
			单位造价成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场所总面积数	1000平方
			场所改造数量	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
			项目设计变更率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工	10月之前
			项目按计划完工	12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场所综合利用率	≥95%
			有效改善办公条件和环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥20年
			提升公安服务能力和水平	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%
			交警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	材料费			
主管部门	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:	3,400.00		
	其中:财政拨款	3,400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过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。			
	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	采购成本不超预算	≤3400万元
			号牌支出	≤2900万元
			印刷支出	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车牌号数量	≥42.4万
			制作临时号牌数量	≥45万
			采购驾驶证数量	≥40万
			采购行驶证数量	≥50万
			印刷种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	号牌验收合格率	100%
			印刷验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购时间	10月份
			号牌办理发放时间	2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机动车正常使用数	≥40万辆
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障车辆行驶安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装装备购置经费			
主管部门	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:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1.通过采购办公设备、家具及厨房用品能保障交警工作的正常运转; 2.通过采购执法装备及车辆,保证各种装备配备及时投入使用,使装备与车辆在日常训练和案件侦办中尽快产生应有作用,提高交警出警的及时性,维护社会稳定。 3.通过购置服装,满足民警日常工作合理需求,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	采购成本不超预算	≤500万元
			办公家具支出	≤6.54万元
			车载考试设备支出	≤149.5万元
			考试车辆支出	≤144万元
			民警服装费标准	2800元/人
			新入职辅警服装费标准	3000元/人
			辅警服装费标准	1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	民警总人数	467人
			辅警总人数	512人
			新增辅警人数	60人
			采购种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
			安装合格率	100%
			设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	12月20日前
			招标时间	10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求	100%
			着装使用率	≥98%
			设备利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升交警良好形象	有效提升
			设备使用年限	≥6年

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警民警满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项办案经费			
主管部门	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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过专项办案费项目的实施,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,为创建交通模范城市奠定基础。			
	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	办案总成本	≤220万元
			车辆鉴定支出	≤122万元
			耗材支出	≤23万元
			查体费支出	≤30万元
			尸体检验鉴定费	≤1.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	事故车辆鉴定次数	≥500次
			违法行为鉴定次数	≥1000次
			采购法医材料次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定工作准确率	100%
			业务流程规范性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定工作完成及时性	100%
			采购完成时间	10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鉴定结果公开率	100%
			案件立案办结率	100%
			维护烟台市道路交通秩序	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高交警执法效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员有责投诉次数	≤5次
			服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警经费			
主管部门	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:	2,021.60		
	其中:财政拨款	2,021.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤2021.6万元
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	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案场所租赁维护			
主管部门	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:	190.00		
	其中: 财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	公安运行保障经费总成本	≤190万元
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	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公区取暖费			
主管部门	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:	206.94		
	其中:财政拨款	206.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	≤206.94万元
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	可持续发展影响 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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高速公路交通管理运行费			
主管部门	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:	770.00		
	其中:财政拨款	770.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按时按质的保障高速公路交通管理运行专项工作顺利开展,保障公安业务建设工作。			
	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	≤770万元
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	可持续发展影响 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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	日常勤务业务经费			
主管部门	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	按时按质的保障高速公路日常勤务业务专项工作,保障公安业务建设工作。			
	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	可持续发展影响 指标	维护社会和谐稳定	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设备维保巡检			
主管部门	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	可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法用品及被装购置费			
主管部门	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:	250.00		
	其中: 财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	公安业务购置经费总成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务购置工作种类	≥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	可持续发展影响 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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本户单位资金			
主管部门	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:	19.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	19.00		
年度总体绩效目标	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			
	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	≤19万元
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	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安运行保障经费			
主管部门	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:	282.00		
	其中:财政拨款	282.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保我局搬迁后顺利开展行政及涉密、办案等工作			
	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	搬迁及建设费用成本	≤282万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公、办案区购置更新办公家具数量	≥20件、套
			办公、办案区购置更新设备数量	≥22项、套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备及系统持续稳定运行	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%

## 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	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:	305.00		
	其中: 财政拨款	305.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障交通道路划线以及交通设备正常维护, 根据市局派出所标准化建设要求建设改造老破小派出所。			
	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	≤305万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路设施维护保养次数	≥1次
			交通道路标线次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	交通道路划线及道路设施维保合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目施工完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	网络及通信稳定运行	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	装备服装经费			
主管部门	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:	128.00		
	其中: 财政拨款	128.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	装备服装经费总成本	≤128万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服装购置件数	≥312件、套
			装备购置项目数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置服装、设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高公安工作业务能力	有效提高
绩效指标	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	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:	145.18		
	其中:财政拨款	145.18		
	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			
	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	设备及系统维保费总成本	≤145.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络及通信租赁线路条数	≥6条
			警务通租赁数量	≤315个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备及系统维保质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备及系统维保工作及时率	100%
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	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他专项资金			
主管部门	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	用于山东港口职工餐费保障, 用于银行手续费等支出, 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	≤30万元
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	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房租赁费			
主管部门	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	保障公安队伍建设管理,改善办公环境,调动警员工作积极性,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	550平米
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	改善民警办公环境	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对办案效率和服务水平的影响	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	2.28		
	其中: 财政拨款	2.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保市直机关公安干警正常着装, 树立职业形象, 提升公信力。			
	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	对服装采购成本进行评价	≤2.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	=12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	采购完成及时率	=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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对树立职业形象、提升公信力的保障作用	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	根据民警满意度进行评价	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	装备设备购置			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证装备配备, 保质保质完成装备采购, 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。			
	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	装备设备购置经费总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安装备设备购置工作种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购装备设备质量合格率	100%
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	工作积极性	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进维护森林环境安全与社会稳定	作用显著
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%

## 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	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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障各类涉林和涉野生动植物案件的破案打击如期完成,民辅警素质和技能得到提升,优警暖警措施有效落实,林区和谐稳定,人民群众安全感明显增强			
	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	≤150万元
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	执行工作符合文件规定	符合
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	提高办案效率,保障森林公安工作顺利进行	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护林区稳定,维护林区及社会可持续发展	作用显著
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他专项资金支出			
主管部门	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:	3.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	用于利息、个税返还、其他部门补助资金等支出, 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	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥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	可持续发展影响指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务补助经费			
主管部门	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:	0.11		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.11		
年度总体绩效 目标	保证单位账户正常运行,弥补日常业务支出所需经费			
	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	≤0.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障账户数量	≥1个
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	可持续发展影响 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	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安运行保障经费			
主管部门	烟台市公安局	实施单位		烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中: 财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障裕龙分局执法办案人员、场地等基础设施建设, 推动分局工作高质量发展, 确保护航产业园区全方位推进高质量发展。			
	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	房屋租赁费	≤69.7万元
			人员运行经费	≤35.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目类别	=2类
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
			各项支付工作完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	根据业务计划
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	可持续发展影响指标	执法规范化水平提升	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安业务装备购置经费			
主管部门	烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.96		
	其中:财政拨款	111.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1: 做好裕龙分局警务保障, 确保民辅警正常着装, 做好“按需申领”警服及其标志采购, 提升执法执勤效能; 2、通过采购车辆等, 强化裕龙分局警务装备建设, 增强园区治安管控和警务实战能力, 补齐日常巡逻、办案、接处警的短板。			
	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	被装购置成本	≤13.96万元
			车辆购置成本	≤98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务购置工作种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	被装配备达标率	≥99%
			购置车辆质量达标率	≥99%
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	可持续发展影响 指标	提升执法规范化水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安业务工作经费			
主管部门	烟台市公安局	实施单位		烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	巩固公安业务教育和学习成果, 提升新入职民警政治素养、强化业务实战应用能力, 推动公安工作高质量发展。			
	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	业务培训成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员覆盖率	≥99%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	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	可持续发展影响 指标	履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	被装经费			
主管部门	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:	11.89		
	其中:财政拨款	11.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为进一步做好民警保障服务工作,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、在职民警被装,保证执勤装备完整性,展现广大民警的精神风貌,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	普警被装标准	=1900元/人/年
			交警被装标准	=2800/人/年
			新普警被装标准	=7000/人/年
			新交警被装标准	=9300/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	101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	=100%
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	可持续发展影响指标	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	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	在押人员经费			
主管部门	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:	162.00		
	其中: 财政拨款	162.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过保障在押人员伙食费及衣被费、医疗费、公杂费等给养费, 达到满足在押人员日常生活需求, 保证公安工作正常开展的目标。			
	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	在押人员经费总成本	≤162万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在押人员人数	≥380人
绩效指标	产出指标	质量指标	满足在押人员生活需求有效性	有效满足
绩效指标	产出指标	时效指标	保障在押人员生活时效	=1年
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	可持续发展影响 指标	维护社会和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在押人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民警被装经费			
主管部门	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:	57.00		
	其中: 财政拨款	57.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过定期为民警更换警用服装, 提升公安民警执法执勤的良好形象, 达到保证公安工作正常有序开展的目标。			
	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	被装经费总成本	≤57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	≥247人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
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	可持续发展影响 指标	维护社会和谐稳定	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%

## 七、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。