

2024年烟台市公安局蓬莱分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响全区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）负责全区公安队伍管理和建设工作，并按规定权限协管干部；实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件；组织全区公安机关督察工作。

（四）组织全区公安机关侦查工作；侦办公安机关管辖的刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件。

（五）负责全区治安管理工作并承担相应责任。组织、协调处置重大治安行政管理工作；组织实施公安机关治安保卫工作。

（六）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作；管理蓬莱区看守所、蓬莱区拘留所。

（七）负责中国公民因私出入境管理有关工作和边防治安管理工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在区内居留、旅行有关管理工作；组织、指导边防管理工作。

（八）组织实施收容教养案件的呈报工作。

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

（十）组织实施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标准，拟订相关管理制度并组织实施。

（十二）组织实施公安机关禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会的日常

工作。

（十三）组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十四）负责全区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。

（十五）组织实施公安机关对机关、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）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十七）负责来我区的党和国家领导人、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）领导全区公安消防部队，按照规定权限管理公安边防部队。对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十九）领导和管理列入区公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

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）警务保障室

（四）刑事侦查大队

（五）治安管理大队

- (六) 经济犯罪侦查大队
- (七) 法制大队
- (八) 交通警察大队
- (九) 巡逻警察大队
- (十) 网络安全保卫大队
- (十一) 食品药品与环境犯罪侦查大队
- (十二) 禁毒大队
- (十三) 森林警察大队
- (十四) 烟台市蓬莱区看守所
- (十五) 烟台市蓬莱区拘留所
- (十六) 派出所机构

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,871.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,871.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	8,827.02
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	1,649.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	356.99
		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	1,038.12
		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	11,871.46	本 年 支 出 合 计	11,871.46
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11,871.46	支 出 总 计	11,871.46

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,871.46	11,871.46	11,871.46										
204			公共安全支出	8,827.02	8,827.02	8,827.02										
	02		公安	8,827.02	8,827.02	8,827.02										
		01	行政运行	8,608.02	8,608.02	8,608.02										
		02	一般行政管理事务	219.00	219.00	219.00										
208			社会保障和就业支出	1,649.33	1,649.33	1,649.33										
	05		行政事业单位养老支出	1,649.33	1,649.33	1,649.33										
		01	行政单位离退休	641.90	641.90	641.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.60	876.60	876.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83	130.83										
210			卫生健康支出	356.99	356.99	356.99										
	11		行政事业单位医疗	356.99	356.99	356.99										
		01	行政单位医疗	280.37	280.37	280.37										
		03	公务员医疗补助	76.62	76.62	76.62										
221			住房保障支出	1,038.12	1,038.12	1,038.12										
	02		住房改革支出	1,038.12	1,038.12	1,038.12										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,871.46	11,871.46	11,871.46										
		01	住房公积金	1,038.12	1,038.12	1,038.12										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	11,871.46	11,652.46	219.00	
204			公共安全支出	8,827.02	8,608.02	219.00	
	02		公安	8,827.02	8,608.02	219.00	
		01	行政运行	8,608.02	8,608.02		
		02	一般行政管理事务	219.00		219.00	
208			社会保障和就业支出	1,649.33	1,649.33		
	05		行政事业单位养老支出	1,649.33	1,649.33		
		01	行政单位离退休	641.90	641.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.60	876.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83		
210			卫生健康支出	356.99	356.99		
	11		行政事业单位医疗	356.99	356.99		
		01	行政单位医疗	280.37	280.37		
		03	公务员医疗补助	76.62	76.62		
221			住房保障支出	1,038.12	1,038.12		
	02		住房改革支出	1,038.12	1,038.12		
		01	住房公积金	1,038.12	1,038.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	11,871.46	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	8,827.02	8,827.02		
		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	1,649.33	1,649.33		
		八、卫生健康支出	356.99	356.99		
		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	1,038.12	1,038.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	11,871.46	本 年 支 出 合 计	11,871.46	11,871.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	11,871.46	支 出 总 计	11,871.46	11,871.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	11,871.46	11,652.46	10,322.60	1,329.86	219.00
204			公共安全支出	8,827.02	8,608.02	7,278.16	1,329.86	219.00
	02		公安	8,827.02	8,608.02	7,278.16	1,329.86	219.00
		01	行政运行	8,608.02	8,608.02	7,278.16	1,329.86	
		02	一般行政管理事务	219.00				219.00
208			社会保障和就业支出	1,649.33	1,649.33	1,649.33		
	05		行政事业单位养老支出	1,649.33	1,649.33	1,649.33		
		01	行政单位离退休	641.90	641.90	641.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.60	876.60	876.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83	130.83		
210			卫生健康支出	356.99	356.99	356.99		
	11		行政事业单位医疗	356.99	356.99	356.99		
		01	行政单位医疗	280.37	280.37	280.37		
		03	公务员医疗补助	76.62	76.62	76.62		
221			住房保障支出	1,038.12	1,038.12	1,038.12		
	02		住房改革支出	1,038.12	1,038.12	1,038.12		
		01	住房公积金	1,038.12	1,038.12	1,038.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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				11,652.46	10,322.60	1,329.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,636.92	9,636.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,807.35	1,807.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,169.27	5,169.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.65	148.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	876.60	876.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.83	130.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.37	280.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	76.62	76.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	109.11	109.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,038.12	1,038.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,329.86		1,329.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	122.90		122.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00		80.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00		50.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	140.00		140.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	150.00		150.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	306.70		306.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.76		86.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	685.68	685.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.93	20.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	527.18	527.18	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	33.56	33.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.05	28.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.23	60.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	
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	15.34	15.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	
						152.00		150.00		150.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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）：烟台市公安局蓬莱分局

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）：烟台市公安局蓬莱分局

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				11,652.46	11,652.46	11,652.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,636.92	9,636.92	9,636.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,807.35	1,807.35	1,807.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,169.27	5,169.27	5,169.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.65	148.65	148.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	876.60	876.60	876.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.83	130.83	130.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.37	280.37	280.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	76.62	76.62	76.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	109.11	109.11	109.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,038.12	1,038.12	1,038.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,329.86	1,329.86	1,329.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	122.90	122.90	122.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00	80.00	80.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00	50.00	50.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	150.00	150.00	150.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	306.70	306.70	306.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.76	86.76	86.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	685.68	685.68	685.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.93	20.93	20.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	527.18	527.18	527.18						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	33.56	33.56	33.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.05	28.05	28.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.23	60.23	60.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	0.39						
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	15.34	15.34	15.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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				
		219.00	219.00	219.00						
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						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局蓬莱分局

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	国有资本经营预算				
			合 计	188.40	188.40	188.40						
204			公共安全支出	188.40	188.40	188.40						
	02		公安	188.40	188.40	188.40						
		01	行政运行	188.40	188.40	188.40						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算11,871.46万元，其中：一般公共预算收入11,871.46万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,871.46万元，其中：基本支出11,652.46万元，项目支出219.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,871.46万元，比上年增加11,871.46万元，其中：

1. 收入预算增加11,871.46万元，其中一般公共预算收入增加11,871.46万元。

2. 支出预算增加11,871.46万元，其中基本支出增加11,652.46万元，项目支出增加219.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年烟台市公安局蓬莱分局纳入市级预算管理。

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152.00万元，比上年增加152.00万元，增长100%。主要原因是2024年烟台市公安局蓬莱分局纳入市级预算管理。

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150.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100%，主要原因是2024年烟台市公安局蓬莱分局纳入市级预算管理。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是2024年烟台市公安局蓬莱分局纳入市级预算管理。

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年本单位机关运行经费安排1329.86万元，较2023年预算增加1329.86万元，增长100%。主要原因是：2024年烟台市公安局蓬莱分局纳入市级预算管理。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算188.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算181.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆120辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车26辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备20台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公安局蓬莱分局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金219万元，其中财政拨款219万元。拟对在押人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金219万元，其中财政拨款

219万元。根据以前年度绩效评价结果，优化在押人员经费、民警被装经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

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	经济成本指标	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	在押人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	经济成本指标	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。