

2024年烟台市港航公安局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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）负责掌握烟台港芝罘湾港区、龙口港区、蓬莱港区、西港区港口陆域、水域和交通运输部烟台打捞局、北海救助局系统影响港口社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

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

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

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

（五）指导辖区单位内部保卫、综合治理工作。

（六）管理辖区内公共信息网络的安全保护工作和信息安全等级保护工作。

（七）管理辖区内的禁毒工作。

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

（九）维护港区道路及部分社会道路的交通安全秩序，查处交通违法行为，处理交通事故，开展交通设施管理等工作并承担相应责任。

（十）组织开展辖区内企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十一）负责辖区水域治安检查和巡逻、缉毒缉私、反偷渡等工作，查处涉水案件。

（十二）负责渤海轮渡公司管辖客滚船舶的治安管理，接受旅客报警求

救，处置船舶突发事件和灾害事故。

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

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）政治处
- （三）纪检监察室
- （四）装备财务科
- （五）法制支队
- （六）政治安全保卫支队
- （七）网络安全保卫大队
- （八）反恐怖支队
- （九）治安警察支队
- （十）刑事侦查支队
- （十一）特巡警支队
- （十二）乘务警察支队
- （十三）交通警察大队
- （十四）水上巡逻警察支队
- （十五）船舶安全保卫支队
- （十六）北岛分局

- (十七) 龙口分局
- (十八) 西港分局
- (十九) 蓬莱分局
- (二十) 客运派出所
- (二十一) 芝罘湾派出所
- (二十二) 保税港区派出所

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,135.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,135.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	7,896.12
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	1,077.17
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	502.49
		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	689.61
		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	10,165.39	本 年 支 出 合 计	10,165.39
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	10,165.39	支 出 总 计	10,165.39

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	10,165.39	10,135.39	10,135.39						30.00				
204			公共安全支出	7,896.12	7,866.12	7,866.12						30.00				
	02		公安	7,896.12	7,866.12	7,866.12						30.00				
		01	行政运行	7,005.94	7,005.94	7,005.94										
		02	一般行政管理事务	890.18	860.18	860.18						30.00				
208			社会保障和就业支出	1,077.17	1,077.17	1,077.17										
	05		行政事业单位养老支出	1,077.17	1,077.17	1,077.17										
		01	行政单位离退休	248.67	248.67	248.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.50	711.50	711.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.00	117.00	117.00										
210			卫生健康支出	502.49	502.49	502.49										
	11		行政事业单位医疗	502.49	502.49	502.49										
		01	行政单位医疗	324.62	324.62	324.62										
		03	公务员医疗补助	177.87	177.87	177.87										
221			住房保障支出	689.61	689.61	689.61										
	02		住房改革支出	689.61	689.61	689.61										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	10,165.39	10,135.39	10,135.39						30.00				
		01	住房公积金	689.61	689.61	689.61										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,165.39	9,275.21	890.18	
204			公共安全支出	7,896.12	7,005.94	890.18	
	02		公安	7,896.12	7,005.94	890.18	
		01	行政运行	7,005.94	7,005.94		
		02	一般行政管理事务	890.18		890.18	
208			社会保障和就业支出	1,077.17	1,077.17		
	05		行政事业单位养老支出	1,077.17	1,077.17		
		01	行政单位离退休	248.67	248.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.50	711.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.00	117.00		
210			卫生健康支出	502.49	502.49		
	11		行政事业单位医疗	502.49	502.49		
		01	行政单位医疗	324.62	324.62		
		03	公务员医疗补助	177.87	177.87		
221			住房保障支出	689.61	689.61		
	02		住房改革支出	689.61	689.61		
		01	住房公积金	689.61	689.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	10,135.39	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	7,866.12	7,866.12		
		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	1,077.17	1,077.17		
		八、卫生健康支出	502.49	502.49		
		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	689.61	689.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	10,135.39	本 年 支 出 合 计	10,135.39	10,135.39		
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	10,135.39	支 出 总 计	10,135.39	10,135.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,135.39	9,275.21	8,102.29	1,172.92	860.18
204			公共安全支出	7,866.12	7,005.94	5,833.02	1,172.92	860.18
	02		公安	7,866.12	7,005.94	5,833.02	1,172.92	860.18
		01	行政运行	7,005.94	7,005.94	5,833.02	1,172.92	
		02	一般行政管理事务	860.18				860.18
208			社会保障和就业支出	1,077.17	1,077.17	1,077.17		
	05		行政事业单位养老支出	1,077.17	1,077.17	1,077.17		
		01	行政单位离退休	248.67	248.67	248.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.50	711.50	711.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.00	117.00	117.00		
210			卫生健康支出	502.49	502.49	502.49		
	11		行政事业单位医疗	502.49	502.49	502.49		
		01	行政单位医疗	324.62	324.62	324.62		
		03	公务员医疗补助	177.87	177.87	177.87		
221			住房保障支出	689.61	689.61	689.61		
	02		住房改革支出	689.61	689.61	689.61		
		01	住房公积金	689.61	689.61	689.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				9,275.21	8,102.29	1,172.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,838.14	7,838.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,473.98	1,473.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,150.03	4,150.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.83	122.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	711.50	711.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.00	117.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.62	324.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	177.87	177.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	70.70	70.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	689.61	689.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,172.92		1,172.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.30		59.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	06	电费	502	01	办公经费	10.57		10.57
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.01		2.01
302	08	取暖费	502	01	办公经费	133.63		133.63
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.99		29.99
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.70		8.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	40.20		40.20
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	157.25		157.25
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	110.00		110.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	140.00		140.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	103.78		103.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.00		76.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	252.94		252.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	264.15	264.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.11	225.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.56	23.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	
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	11.00	11.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

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	
77.00		76.00		76.00	1.00	77.00		76.00		76.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

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

（注：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）：烟台市港航公安局

单位：万元

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

（注：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）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				9,275.21	9,275.21	9,275.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,838.14	7,838.14	7,838.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,473.98	1,473.98	1,473.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,150.03	4,150.03	4,150.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.83	122.83	122.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	711.50	711.50	711.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.00	117.00	117.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.62	324.62	324.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	177.87	177.87	177.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	70.70	70.70	70.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	689.61	689.61	689.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,172.92	1,172.92	1,172.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.30	59.30	59.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.57	10.57	10.57						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	133.63	133.63	133.63						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.99	29.99	29.99						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	40.20	40.20	40.20						
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	157.25	157.25	157.25						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	110.00	110.00	110.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	103.78	103.78	103.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.00	76.00	76.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	252.94	252.94	252.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.25	7.25	7.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	264.15	264.15	264.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.11	225.11	225.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	4.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.56	23.56	23.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40						
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	11.00	11.00	11.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市港航公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		890.18	860.18	860.18				30.00		
公安运行保障经费	特定目标类	282.00	282.00	282.00						
公安专项工作经费	特定目标类	305.00	305.00	305.00						
装备服装经费	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
设备及系统维保费	特定目标类	145.18	145.18	145.18						
其他专项资金	特定目标类	30.00						30.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市港航公安局

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	国有资本经营预算				
			合 计	876.05	876.05	876.05						
204			公共安全支出	876.05	876.05	876.05						
	02		公安	876.05	876.05	876.05						
		01	行政运行	364.14	364.14	364.14						
		02	一般行政管理事务	511.91	511.91	511.91						

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10,165.39万元，其中：一般公共预算收入10,135.39万元，其他收入30.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,165.39万元，其中：基本支出9,275.21万元，项目支出890.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,165.39万元，比上年增加336.57万元，其中：

1. 收入预算增加336.57万元，其中一般公共预算收入增加306.57万元，其他收入增加30.00万元。

2. 支出预算增加336.57万元，其中基本支出增加166.29万元，项目支出增加170.28万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是本年度计划进行办公楼搬迁，需更换大量家具及进行新办公楼改造；二是社保基数及公积金基数上调导致在职人员经费增加；三是退休人员数量增多，相关人员经费及福利费增加。

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77.00万元，与上年基本持平。

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76.00万元，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76.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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1022.92万元，较2023年预算减少174.4万元，下降14.56%。主要原因是：办公设备购置经费减少；办案差旅费经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算876.05万元，其中：政府采购货物预算374.24万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算421.81万元。

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58辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车0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

烟台市港航公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金890.18万元，其中财政拨款860.18万元。拟对装备服装经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金890.18万元，其中财政拨款860.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化装备服装经费、公安运行保障经费、公安专项工作经费、设备及系统维保费、其他专项资金支出等

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	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	经济成本指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	经济成本指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	经济成本指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	经济成本指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	经济成本指标	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%

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。