

2023年烟台市公安局交通警察支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）指导、监督公安机关依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护道路交通秩序。

（二）指导、监督公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作。

（三）组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作。

（四）组织、指导全市道路交通管理科技工作。

（五）指导参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

二、机构设置

烟台市公安局交通警察支队为二级预算单位，部门预算包括烟台市公安局交通警察支队本级预算。

第二部分

2023年单位预算表

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	29006.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	29006.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	26864.18
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	1354.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	788.02
		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	29006.52	本年支出合计	29006.52
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	29006.52	支 出 总 计	29006.52

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	29006.52	29006.52	29006.52										
204			公共安全支出	26864.18	26864.18	26864.18										
204	02		公安	26864.18	26864.18	26864.18										
204	02	01	行政运行	12582.93	12582.93	12582.93										
204	02	02	一般行政管理事务	14281.25	14281.25	14281.25										
208			社会保障和就业支出	1354.32	1354.32	1354.32										
208	05		行政事业单位养老支出	1354.32	1354.32	1354.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1129.32	1129.32	1129.32										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	225.00	225.00	225.00										
210			卫生健康支出	788.02	788.02	788.02										
210	11		行政事业单位医疗	788.02	788.02	788.02										
210	11	01	行政单位医疗	510.93	510.93	510.93										
210	11	03	公务员医疗补助	277.09	277.09	277.09										

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	29006.52	14725.27	14281.25				
204			公共安全支出	26864.18	12582.93	14281.25				
204	02		公安	26864.18	12582.93	14281.25				
204	02	01	行政运行	12582.93	12582.93					
204	02	02	一般行政管理事务	14281.25		14281.25				
208			社会保障和就业支出	1354.32	1354.32					
208	05		行政事业单位养老支出	1354.32	1354.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129.32	1129.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00					
210			卫生健康支出	788.02	788.02					
210	11		行政事业单位医疗	788.02	788.02					
210	11	01	行政单位医疗	510.93	510.93					
210	11	03	公务员医疗补助	277.09	277.09					

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	29006.52	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	26864.18	26864.18		
		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	1354.32	1354.32		
		八、卫生健康支出	788.02	788.02		
		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	29006.52	本 年 支 出 合 计	29006.52	29006.52		
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	29006.52	支 出 总 计	29006.52	29006.52		

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				29006.52	14725.27	13043.09	1682.18	14281.25
204			公共安全支出	26864.18	12582.93	10900.75	1682.18	14281.25
204	02		公安	26864.18	12582.93	10900.75	1682.18	14281.25
204	02	01	行政运行	12582.93	12582.93	10900.75	1682.18	
204	02	02	一般行政管理事务	14281.25				14281.25
208			社会保障和就业支出	1354.32	1354.32	1354.32		
208	05		行政事业单位养老支出	1354.32	1354.32	1354.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129.32	1129.32	1129.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00	225.00		
210			卫生健康支出	788.02	788.02	788.02		
210	11		行政事业单位医疗	788.02	788.02	788.02		
210	11	01	行政单位医疗	510.93	510.93	510.93		
210	11	03	公务员医疗补助	277.09	277.09	277.09		

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						14725.27	13043.09	1682.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12372.01	12372.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2366.15	2366.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6571.50	6571.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.39	220.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1129.32	1129.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	225.00	225.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	510.93	510.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	277.09	277.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.66	44.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1026.97	1026.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1682.18		1682.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	215.35		215.35
302	02	印刷费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	120.00		120.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.08		9.08
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	453.00		453.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	300.00		300.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.97		9.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	393.50		393.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.28		38.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	671.08	671.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.27	20.27	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	566.27	566.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.11	10.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.06	51.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
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	22.77	22.77	

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	
						19.05		9.97		9.97	9.08

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				14725.27	14725.27	14725.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12372.01	12372.01	12372.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2366.15	2366.15	2366.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6571.50	6571.50	6571.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.39	220.39	220.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1129.32	1129.32	1129.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	225.00	225.00	225.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	510.93	510.93	510.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	277.09	277.09	277.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.66	44.66	44.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1026.97	1026.97	1026.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1682.18	1682.18	1682.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	215.35	215.35	215.35						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	120.00	120.00	120.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.08	9.08	9.08						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	453.00	453.00	453.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	300.00	300.00	300.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.97	9.97	9.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	393.50	393.50	393.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.28	38.28	38.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	671.08	671.08	671.08						

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	01	离休费	509	05	离退休费	20.27	20.27	20.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	566.27	566.27	566.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.11	10.11	10.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.06	51.06	51.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	0.60						
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	22.77	22.77	22.77						

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		14281.25	14281.25	14281.25					
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					

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	5462.28	5462.28	5462.28						
204			公共安全支出	5462.28	5462.28	5462.28						
204	02		公安	5462.28	5462.28	5462.28						
204	02	01	行政运行	693.00	693.00	693.00						
204	02	02	一般行政管理事务	4769.28	4769.28	4769.28						

第三部分

2023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：2023年收入预算29,006.52万元，其中一般公共预算收入29,006.52万元。

（二）支出预算：2023年支出预算29,006.52万元，其中基本支出14,725.27万元，项目支出14,281.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算29,006.52万元，较上年预算减少1,118.53万元，其中：

1. 收入预算减少1,118.53万元，其中一般公共预算收入减少1,118.53万元。

2. 支出预算减少4,157.53万元，其中基本支出增加745.22万元；项目支出减少4,902.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府采购结转资金减少。

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19.05万元，与上年持平。

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9.97万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.97万元，与上年持平。

3. 公务接待费9.08万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排1,682.18万元。较2022年预算减少82.99万元，下降4.70%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,462.28万元，其中：政府采购货物预算2,033.26万元，政府采购工程预算68.96万元，政府采购服务预算3,360.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆172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136辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车36辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备39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

烟台市公安局交通警察支队单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金14,281.25万元，其中财政拨款14,281.25万元。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) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
项目名称	材料费		
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。。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	采购成本不超预算	≤3400 万元
产出指标	数量指标	机动车牌号数量	≥42.4 万
	数量指标	制作临时号牌数量	≥51.7 万
	数量指标	采购行驶证数量	≥50 万套
	数量指标	采购制作检验合格标志数量	≥300 万套
	数量指标	采购固封数量	≥300 万套
	数量指标	采购档案袋数量	≥128.2 万
	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		
主管部门及代码	【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	通过按计划完成各单位的场所维修改造，改善办公条件和环境，更好地服务广大市民。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	成本节约率	≤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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
项目名称	服装经费		
主管部门及代码	【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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	正常民警服装费标准	1500 元/人
	成本指标	新入职辅警服装费标准	3000 元/人
	成本指标	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
	数量指标	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	民警辅警日常工作合理需求	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	民警辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
项目名称	辅警经费		
主管部门及代码	【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落实情况进行落实，充分发挥警务辅助作用，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	辅警经费总成本	≤3982.40 万元
产出指标	数量指标	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	对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	交通设施建设		
主管部门及代码	【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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	采购成本不超预算	≤1350 万元
产出指标	数量指标	交通信号灯安装数量	50 套
	数量指标	交通标志安装数量	16 套
	数量指标	交通标线施划及清除数量	3421 平米
	数量指标	安装及拆除各类交通标志数量	193 处
	数量指标	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	交通参与者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
项目名称	交通警务保障		
主管部门及代码	【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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	成本节约率	≤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
	数量指标	停车场地租赁数量	5 个
	数量指标	办公大楼租赁面积	2813 平方
	数量指标	租赁车辆数量	4 辆
	数量指标	绿化面积	51301 平方
	数量指标	聘请保安人数	49 人
	数量指标	高新区大队人数	21 人
	数量指标	租赁新能源车数量	24 辆
	数量指标	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	2023.12.10 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	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
项目名称	业务经费补助		
主管部门及代码	【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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	采购成本不超预算	≤1200 万元
产出指标	数量指标	燃气供应单位	≥14.26 万立方
	数量指标	水耗用数	≥8.9 万吨
	数量指标	电耗用数	≥369.3 万度
	数量指标	委托业务费类型	3 项
	数量指标	派遣员工人数	86 人
	数量指标	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
	时效指标	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	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
项目名称	专项办案费		
主管部门及代码	【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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	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
	数量指标	违法行为鉴定次数	≥1054 次
	数量指标	采购法医材料次数	≥3 次
	质量指标	鉴定工作准确率	100%
	质量指标	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	装备购置经费		
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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	采购成本不超预算	≤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	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	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。