

2021 年高青县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县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、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，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，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

(九) 组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工作。

(十) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十一)组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十二)组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十三)负责对全县机关、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；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十四)负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

(十五)负责对来我县的党和国家领导人、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。

(十六)负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

(十七)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

高青县公安局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县公安局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	10,858.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	10,858.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	9,907.40	9,907.40	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.78	393.78	0.00
		九、卫生健康支出	202.70	202.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	354.82	354.82	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	10,858.70	本 年 支 出 合 计	10,858.70	10,858.70	0.00
四、上级补助收入	0.00		0.00	0.00	0.00
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00		0.00	0.00	0.00
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	10,858.70	支 出 总 计	10,858.70	10,858.70	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
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	经费拨款(补助)	其他								
				1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		10,858.70	10,858.70	10,858.70	6,398.96	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	10,858.70	6,398.96	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	10,858.70	6,398.96	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	9,907.40	9,907.40	9,907.40	5,447.66	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			武装警察部队	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	01	01	109	武装警察部队	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公安	9,893.42	9,893.42	9,893.42	5,433.68	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	109	行政运行	9,893.42	9,893.42	9,893.42	5,433.68	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	393.78	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	393.78	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
小计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款(补助)	其他								
类	款	项	**	**	1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	202.70	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	202.70	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	109	行政单位医疗	172.28	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	109	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109	住房公积金	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		10,858.70	10,858.70	4,953.83	5,904.87	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	4,953.83	5,904.87	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	4,953.83	5,904.87	0.00
204				公共安全支出	9,907.40	9,907.40	4,002.53	5,904.87	0.00
	01			武装警察部队	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00
204	01	01	109	武装警察部队	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00
	02			公安	9,893.42	9,893.42	4,002.53	5,890.89	0.00
204	02	01	109	行政运行	9,893.42	9,893.42	4,002.53	5,890.89	0.00
208				社会保障和就业支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
210	11	01	109	行政单位医疗	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00
210	11	03	109	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
221				住房保障支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
221	02	01	109	住房公积金	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	10,858.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	9,907.40	9,907.40	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.78	393.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	202.70	202.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	354.82	354.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,858.70	本年支出合计	10,858.70	10,858.70	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	10,858.70	支 出 总 计	10,858.70	10,858.70	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		10,858.70	4,953.83	4,126.68	827.15	5,904.87
			109	高青县公安局	10,858.70	4,953.83	4,126.68	827.15	5,904.87
			109	高青县公安局	10,858.70	4,953.83	4,126.68	827.15	5,904.87
204				公共安全支出	9,907.40	4,002.53	3,175.38	827.15	5,904.87
	01			武装警察部队	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98
204	01	01	109	武装警察部队	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98
	02			公安	9,893.42	4,002.53	3,175.38	827.15	5,890.89
204	02	01	109	行政运行	9,893.42	4,002.53	3,175.38	827.15	5,890.89
208				社会保障和就业支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
210				卫生健康支出	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
210	11	01	109	行政单位医疗	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00
210	11	03	109	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
221	02	01	109	住房公积金	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：高青县公安局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
501	机关工资福利支出	3969.35	3969.35
50101	工资奖金津补贴	3011.73	3011.73
50102	社会保障缴费	602.80	602.80
50103	住房公积金	354.82	354.82
502	机关商品和服务支出	827.15	827.15
50201	办公经费	544.97	544.97
50202	会议费	2.00	2.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50203	培训费	29.00	29.00
50204	专用材料购置费	50.00	50.00
50205	委托业务费	3.00	3.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国(境)费用	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	9.68	9.68
50209	维修(护)费	150.00	150.00
50299	其他商品和服务支出	28.50	28.50
509	对个人和家庭的补助	157.33	157.33
50901	社会福利和救助	25.00	25.00
50905	离退休费	132.33	132.33

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
301	工资福利支出	3969.35	3969.35
30101	基本工资	1596.38	1596.38
30102	津贴补贴	1332.87	1332.87
30107	绩效工资	82.48	82.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.78	393.78
30110	职工基本医疗保险缴费	172.28	172.28
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30.42
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32
30113	住房公积金	354.82	354.82

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	827.15	827.15
30201	办公费	90.00	90.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30203	咨询费	3.00	3.00
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	85.00	85.00
30207	邮电费	80.00	80.00
30208	取暖费	20.51	20.51
30211	差旅费	20.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30213	维修（护）费	150.00	150.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	29.00	29.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30218	专用材料费	50.00	50.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30228	工会经费	59.58	59.58
30231	公务用车运行维护费	9.68	9.68
30239	其他交通费用	177.38	177.38
30299	其他商品和服务支出	28.50	28.50
303	对个人和家庭的补助	157.33	157.33
30302	退休费	120.03	120.03
30303	退职（役）费	12.30	12.30
30305	生活补助	24.78	24.78
30309	奖励金	0.22	0.22

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5904.87	5904.87							
2040101 武装警察部队	业务费（武警中队）	高青县公安局	7.00	7.00							
2040101 武装警察部队	官兵生活补助（武警中队）	高青县公安局	2.85	2.85							
2040101 武装警察部队	武警中队医疗保险（武警中队）	高青县公安局	4.13	4.13							
2040201 行政运行	看守所业务用电	高青县公安局	15.00	15.00							
2040201 行政运行	武警水电暖	高青县公安局	13.00	13.00							
2040201 行政运行	资产购置	高青县公安局	125.00	125.00							
2040201 行政运行	综合项目	高青县公安局	530.00	530.00							
2040201 行政运行	聘用人员经费	高青县公安局	135.45	135.45							
2040201 行政运行	城区视频全覆盖工程租赁费、电费	高青县公安局	29.00	29.00							
2040201 行政运行	聘用人员经费	高青县公安局	843.96	843.96							
2040201 行政运行	法医、痕迹鉴定岗位补助	高青县公安局	11.09	11.09							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2040201 行政运行	禁毒奖励	高青县公安局	25.00	25.00							
2040201 行政运行	看守所医生费用	高青县公安局	36.00	36.00							
2040201 行政运行	警务辅助人员体检费	高青县公安局	12.00	12.00							
2040201 行政运行	重大安保补助	高青县公安局	800.00	800.00							
2040201 行政运行	巡特警伙食费	高青县公安局	50.00	50.00							
2040201 行政运行	警务辅助人员绩效奖励	高青县公安局	150.00	150.00							
2040201 行政运行	禁毒经费	高青县公安局	30.00	30.00							
2040201 行政运行	看守所冬季供暖	高青县公安局	40.00	40.00							
2040201 行政运行	犯人给养费	高青县公安局	43.50	43.50							
2040201 行政运行	印刷费	高青县公安局	25.50	25.50							
2040201 行政运行	智慧警务中心建设经费	高青县公安局	2230.00	2230.00							
2040201 行政运行	执勤补贴	高青县公安局	63.36	63.36							
2040201 行政运行	加班补贴	高青县公安局	204.48	204.48							
2040201 行政运行	车辆	高青县公安局	30.00	30.00							
2040201 行政运行	技防村	高青县公安局	72.00	72.00							
2040201 行政运行	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	高青县公安局	39.24	39.24							
2040201 行政运行	体检费	高青县公安局	37.70	37.70							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2040201 行政运行	事业编民警加班及值勤补贴	高青县公安局	60.82	60.82							
2040201 行政运行	因公牺牲公安民警父母特别慰问金	高青县公安局	2.04	2.04							
2040201 行政运行	移动通讯费用	高青县公安局	29.16	29.16							
2040201 行政运行	服装费 民警服装价款	高青县公安局	40.00	40.00							
2040201 行政运行	服装费 辅警人员服装费	高青县公安局	65.00	65.00							
2040201 行政运行	扫黑除恶专项斗争经费	高青县公安局	50.00	50.00							
2040201 行政运行	看守所炊事员工资	高青县公安局	9.59	9.59							
2040201 行政运行	门口牌工本费	高青县公安局	5.00	5.00							
2040201 行政运行	看守所派驻医务人员经费	高青县公安局	20.00	20.00							
2040201 行政运行	看守所外出就医费用	高青县公安局	11.50	11.50							
2040201 行政运行	拘留人员生活费	高青县公安局	6.50	6.50							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4782.00	4782.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
[109]高青县公安局	4782.00	4782.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
[109]高青县公安局	4782.00	4782.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
2040201-警用货物类项目采购	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00					
2040201-工程项目采购	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00					
2040201-C04 工程设计	50.00	50.00	30.00	30.00					20.00
2040201-C05 工程监理	50.00	50.00	30.00	30.00					20.00
2040201-C06 印刷	30.00	30.00							30.00
2040201-C07 专业咨询、工程结算审核	30.00	30.00							30.00
20402-C09 交通工具维修	60.00	60.00	25.00	25.00					35.00
2040201-C10 培训	100.00	100.00	20.00	20.00					80.00
2040201-家具	160.00	160.00	100.00	100.00					60.00
2040201-养老及工伤保险	3.00	3.00	3.00	3.00					

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040201-保安保洁	20.00	20.00	10.00	10.00					10.00
2040201-司法鉴定	50.00	50.00	15.00	15.00					35.00
2040201-车辆保险服务	22.00	22.00	15.00	15.00					7.00
2040201-公共安全服务平台	90.00	90.00	90.00	90.00					
2040201-审核服务	5.00	5.00							5.00
2040201-A02 服装	65.00	65.00	15.00	15.00					50.00
2040201-人员保险	30.00	30.00	10.00	10.00					20.00
2040201-燃油	80.00	80.00	20.00	20.00					60.00
2040201-警务通	180.00	180.00	180.00	180.00					
2040201-体检	50.00	50.00	50.00	50.00					
2040201-云镜系统服务	30.00	30.00							30.00
2040201-执法音视频系统	60.00	60.00	60.00	60.00					
2040201-线路传输及维修维护	110.00	110.00							110.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
109	高青县公安局	158	3	150	0	150	5

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

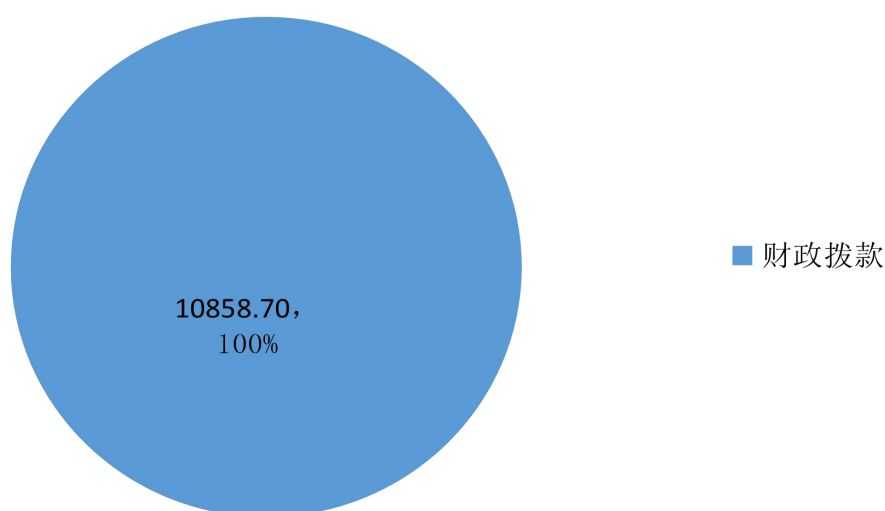
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

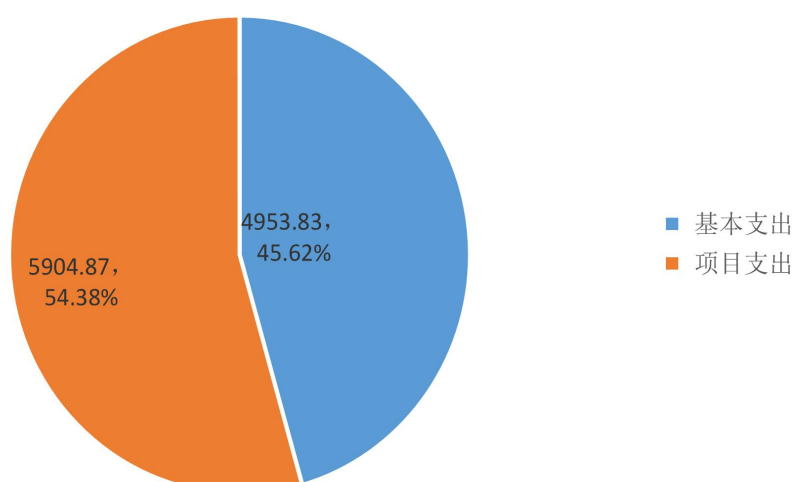
2021 年收入预算为 10858.70 万元，其中：财政拨款 10858.70 万元，占 100%。

收入预算（单位：万元）



2021 年支出预算为 10858.70 万元，其中：基本支出 4953.83 万元，占 45.62%，项目支出 5904.87 万元，占 54.38%。

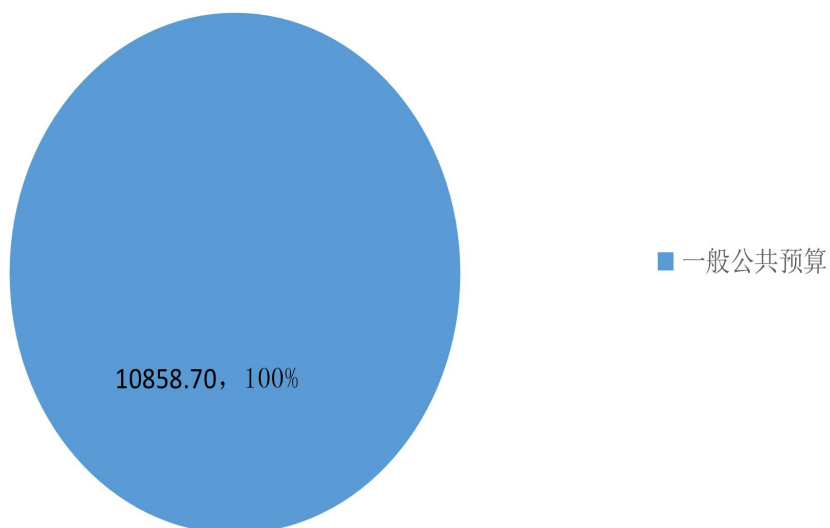
支出预算（单位：万元）



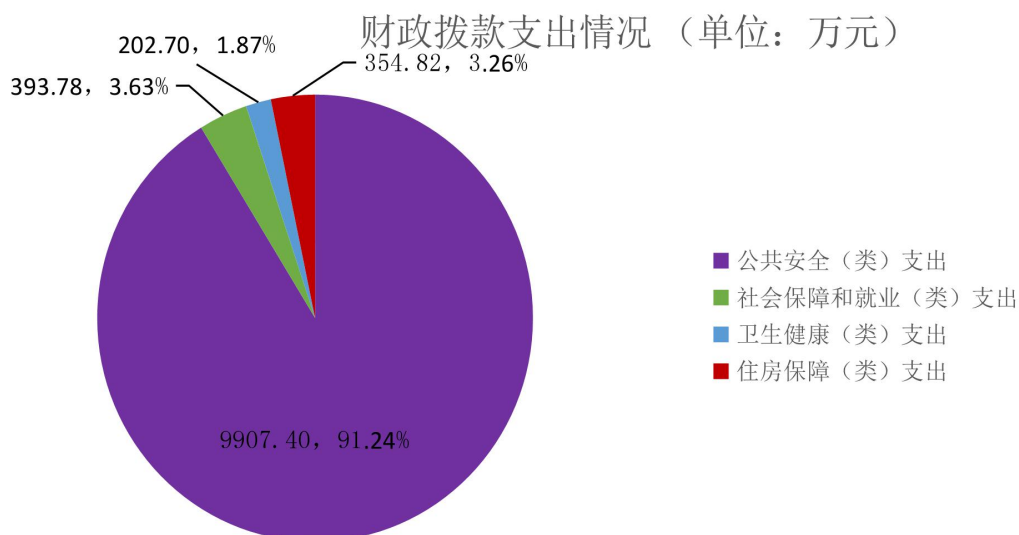
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 10858.70 万元，其中：一般公共预算 10858.70 万元，占 100%。

财政拨款收入预算（单位：万元）

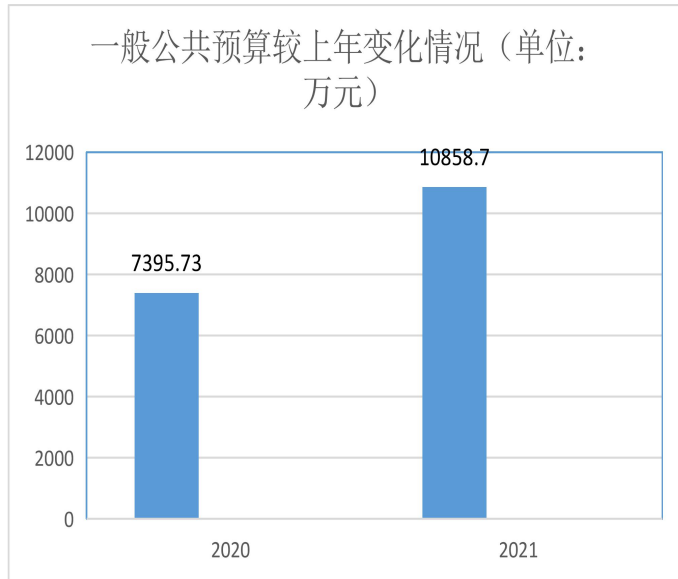


2021 年财政拨款支出预算为 10858.70 万元，其中：公共安全（类）支出 9907.40 万元，占 91.24%；社会保障和就业（类）支出 393.78 万元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 202.70 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 354.82 万元，占 3.26%。

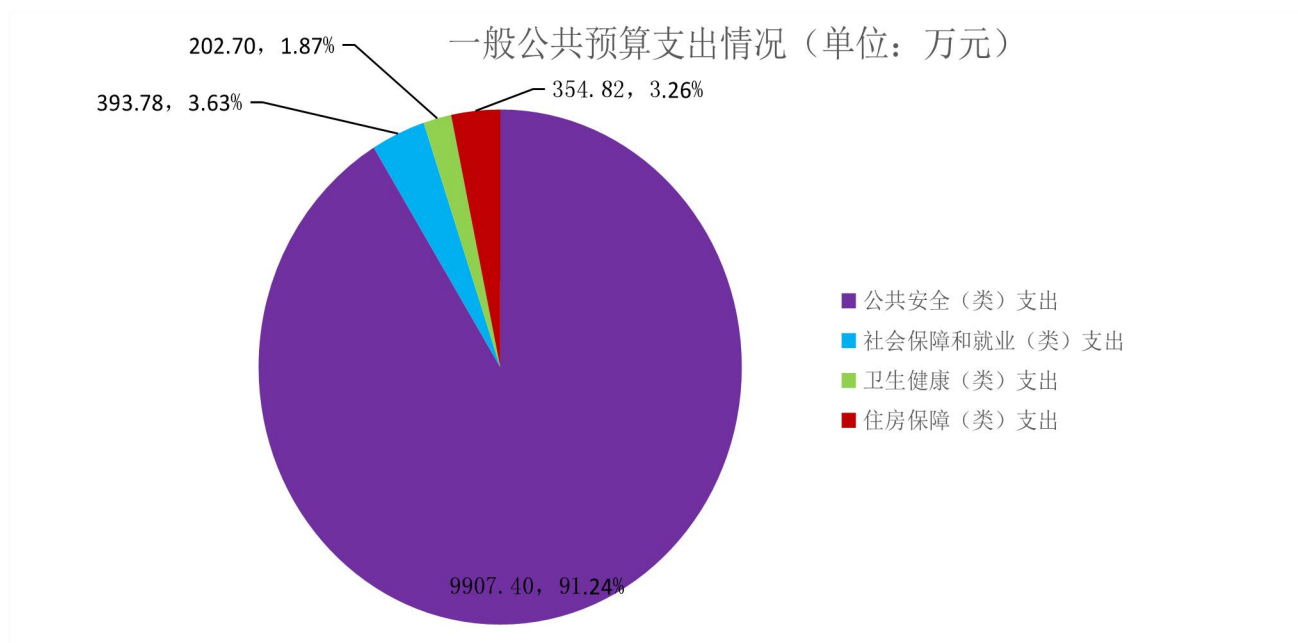


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 10858.70 万元，比上年增长 46.82%，主要是项目支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 10858.70 万元，比上年增长 46.82%，其中：公共安全（类）支出 9907.40 万元，占 91.24%；社会保障和就业（类）支出 393.78 万元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 202.70 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 354.82 万元，占 3.26%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出 13.98 万元，比上年增长 100%，主要是武装警察部队支出为 2021 年新增项目。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 9893.42 万元，比上年增长 53.77%，主要是我局 2021 年有新增项目，项目支出增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 393.78 万元，比上年增长 1.4%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 172.28 万元，比上年增长 1.4%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 30.42 万元，比上年增长 1.32%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 354.82 万元，比上年增长 1.02%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县公安局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4953.83 万元（其中一般公共预算安排 4953.83 万元），包括：

人员经费 4126.68 万元（其中一般公共预算安排 4853.83 万元），按部门

预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 827.15 万元（其中一般公共预算安排 827.15 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4782 万元，其中：财政拨款安排 4180 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余资金安排 602 万元。其中：政府采购货物预算 2592 万元，政府采购工程预算 1400 万元，政府采购服务预算 790 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 158 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 150 万元，公务接待费 5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 225.25 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置 0 万元，比 2020 年减少 325.25

万元；公务用车运行维护费 150 万元，比 2020 年增加 100 万元；公务接待费 5 万元，与 2020 年基本持平。公务用车购置费减少的主要原因是我局 2020 年新购入部分执法执勤用车，2021 年无购车计划；公务用车运行维护费增加的原因是执法执勤用车增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县公安局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 827.15 万元。较 2021 年预算增加 14.26 万元，增长 1.75%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县公安局共有车辆 60 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 60 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 8 套。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县公安局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 5904.87 万元。2021 年高青县公安局部门财政拨款安排的扫黑除恶经费项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期：

2021. 2. 1

项目名称	体检费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高青县公安局	主管部门编码	11370322004222209B		
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	37.7 万元			
	财政拨款:	37.7 万元			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发(2017)33号文件要求,2021年体检费预算为37.7万元。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时开展民警、辅警身体检查工作。			促进部门工作顺利完成。	
项目概况、主要内容及用途	用于民警、辅警身体检查				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	体检费	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与体检民警辅警数量	反映参与体检民警辅警数量情况	600 人
			普通岗位体检次数	普通岗位体检次数	1 次/年
		质量指标	参与体检人数完成率	参与体检人数完成率	≥95%
		时效指标	体检项目完成及时率	体检项目完成及时率	≥95%
		成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善人员身体质量	改善人员身体状况	改善
		可持续影响指标	及时了解身体状况,保障身体健康	及时了解身体状况,保障身体健康	保障
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民警满意度	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	值勤、加班补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	113703222005222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 R 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		267.84 万元		
	财政拨款:		267.84 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
测算依据及说明	执勤补贴标准为 220 元/人,加班补贴标准为 710 元/人,我局截至 2019 年 12 月共有公务员民警 240 人,以上两项合计 267.84 万元。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时发放民警值勤补贴、加班补贴			促进部门工作顺利完成。	
项目概况、主要内容及用途	用于发放民警值勤补贴、加班补贴				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	值勤、加班补贴	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴种类	发放补贴种类	2 项
			发放人数	发放人数	240 人
		质量指标	发放补贴种类完成率	发放补贴种类完成率	≥98%
		时效指标	2 项补贴准确、足额发放人数完成及时率	2 项补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥98%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	提高
可持续影响指标		促进部门工作顺利开展	部门工作开展情况	促进	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021.2.1

项目名称	聘用人员		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 R 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	979.41 万元			
	财政拨款:	979.41 万元			
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
测算依据及说明	我局 214 名辅警基本工资为 2150 元, 保险为 872.49 元, 管理费为 40 元, 年计 786.45 万元。18 名教育系统保安人员工资为 1750 元, 保险为 872.49 元, 管理费为 40 元, 年计 57.51 万元。以上两项合计 843.96 万元。2021 年我局 299 名辅警月增资 300 元/人, 住房公积金 77.5 元/人/月, 年合计 135.45 万元。总计 979.41 万元。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时为公安局聘用人员工资发放、住房公积金缴纳。			顺利完成本年度工作。	
项目概况、主要内容及用途	用于高青县公安局聘用人员工资发放、住房公积金缴纳。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	聘用人员工资	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	反映辅警人员数量情况	214 名
			工资发放完成率	工资发放完成率	≥95%
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%
			时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	提高聘用人员工作积极性	显著
可持续影响指标		促进辅助队伍高质量发展	反映辅助队伍发展情况	有效	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	95%≥	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021. 7. 29

项目名称	城区视频全覆盖工程租赁费、电费	项目类别		投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局	主管部门编码		11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	白鹏	联系电话	17805337008
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	29 万			
	财政拨款:	29 万			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	经县府批准, 城区视频全覆盖工程租赁费、电费 2020 年预算为 29 万。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时支付视频全覆盖工程租赁费。			加强部门信息化管理水平。	
项目概况、主要内容及用途	用于负担城区视频全覆盖工程租赁费、电费				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	视频全覆盖工程租赁费、电费	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	摄像头数量	需要负担电费的摄像头数量	169 个
			线路数量	需要负担租赁费的线路数量	160 条
		质量指标	设备完好率	设备完好率	≥95%
		时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥90%
		成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪, 维护治安秩序稳定	打击犯罪, 维护治安秩序稳定	显著
		可持续影响指标	促进公安系统规范化发展	公安系统规范化	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	据实拨付门楼牌工本费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张春芳	联系电话	0533-2139568
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请(万元)	资金总额:		5 万		
	财政拨款:		5 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	根据实际测算, 按时拨付工本费用。			加强县内居民规范化管理, 维护社会稳定。	
测算依据及说明	门楼牌工本费 2020 年预算为 5 万元, 据实拨付。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担高青县 2021 年门楼牌制作费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	门楼牌统计、汇总	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	门楼牌制作	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	门楼牌发放	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	门楼牌数量	门楼牌数量	20000 个
			门楼牌种类	门楼牌种类	3 种
		质量指标	门楼牌编制规范率	门楼牌编制规范率	≥95%
			门楼牌制作完成率	门楼牌制作完成率	100%
		时效指标	门楼牌编制任务完成及时率	门楼牌编制任务完成及时率	≥90%
			门楼牌发放及时率	门楼牌发放及时率	≥90%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高我县房屋管理登记和服务水平	提高我县房屋管理登记和服务水平	显著
		可持续影响指标	提升县域治安规范化	治安规范化水平	提升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	武警水电暖		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	任长璐	联系电话	18553339170
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		13万元		
	财政拨款:		13万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
测算依据及说明	2021年武警中队水费、电费、取暖费预算合计13万元。				
项目概况、主要内容及用途	用于缴纳武警中队水费、电费、取暖费。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、武警中队水电暖	2021年1月	2021年12月		
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时支付武警部门水电暖等费用。			保障部门工作顺利完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位用水数量	用水数量情况	100吨
			单位用电数量	单位用电情况	12000度
		质量指标	水、电、暖供应量达标率	水、电、暖供应量达标率	≥95%
			费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥95%
		时效指标	水、电、暖供应及时率	水、电、暖供应及时率	≥95%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作开展	反映部门工作开展情况	促进
可持续影响指标		保障武警中队正常运行	反映武警中队正常运行情况	保障	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高青县公安局	主管部门编码	11370322004222209B		
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	白鹏	联系电话	17805337008
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.24 万			
	财政拨款:	39.24 万			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	经县府批准，雪亮工程分监控中心网络建设租赁费 2021 年预算为 39.24 万。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担雪亮工程分监控中心网络建设租赁费				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时支付监控中心租赁费用			加强监控中心信息化建设	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	负担费用种类	负担费用种类	1 种
			分监控中心数量	反映分监控中心数量	306 个
		质量指标	设备使用率	设备使用率	≥95%
			设备完好率	设备完好率	≥90%
		时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥90%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升部门信息化工作水平	反映部门信息化工作情况	提升
可持续影响指标		打击犯罪，维护治安秩序稳定	打击犯罪，维护治安秩序稳定	显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	犯人给养费、拘留人员生活费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	王桂文	联系电话	17805337021
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		50 万元		
	财政拨款:		50 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	经县府批准, 犯人生活补贴标准为 260 元/人/月, 人数 125, 根据测算, 共计 39.00 万元; 新增公杂费、新增衣被费、医疗费标准为 30 元/人/月, 人数 125, 根据测算, 共计 4.50 万元; 犯人给养费合计 43.50 万元。拘留人员生活费合计 6.5 万元。犯人给养费、拘留人员生活费两项总计 50 万元。				
项目概况、主要内容及用途	用于看守所犯人给养费和拘留所拘留人员生活费。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障拘留所工作顺利开展			规范化管理拘留人员, 增强法治意识。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	犯人给养费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	拘留人员生活费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	费用种类	费用种类	2 种
			供养人员数量	供养人员数量	130 人
		质量指标	在押人员饮食安全率	在押人员饮食安全率	≥98%
			时效指标	费用拨付及时率	费用拨付及时率
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提高群众安全感	维护社会稳定, 提高群众安全感	显著
		可持续影响指标	促进看守所、拘留所工作顺利开展	拘留所开展情况	促进
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021. 2. 1

项目名称	看守所业务用电	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高青县公安局	主管部门编码	11370322004222209B		
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	王桂文	联系电话	17805337021
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	经县府批准, 看守所业务用电费用年度预算为 15 万。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担看守所业务用电费用。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时支付看守所用电费用。			完成部门各项工作。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	看守所业务用电	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每月消耗电量	每月消耗电量	20000 千瓦
			负担业务用电月数	负担业务用电月数	12 个
		质量指标	业务用电正常使用率	业务用电正常使用率	≥95%
		时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥95%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	显著
		可持续影响指标	保障看守所工作顺利开展	看守所工作开展情况	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众安全感	人民群众安全感	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	据实拨付看守所冬季供暖		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	王桂文	联系电话	17805337021
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>		新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40万元		
	财政拨款:		40万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	经县府批准,看守所冬季供暖费2021年预算为40万元,据实拨付。				
项目概况、主要内容及用途	用于看守所供暖费缴纳。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时支付看守所供暖费用			完成部门工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	看守所冬季供暖费	2021年11月		2022年3月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	2000平方米
		质量指标	看守所室内温度达标率	看守所室内温度达标率	≥95%
			时效指标	供暖及时率	供暖及时率
		费用缴纳及时率		费用缴纳及时率	≥95%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进看守所正常运转	看守所运转情况	促进
可持续影响指标		保障工作正常开展	部门工作正常开展	保障	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	因公牺牲公安民警父母特别慰问金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 R 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.04 万元		
	财政拨款:		2.04 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
项目简介	用于发放因公牺牲民警父母特别慰问金，保障牺牲民警父母的正常生活开支。				
项目立项情况	根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发（2017）33 号文件组织立项，项目立项符合相关政策要求，属于部门职责范围。				
资金测算明细	根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发（2017）33 号文件要求，发放标准为 1700 元/人/月，人数 1，根据测算，合计 2.04 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	因公牺牲公安民警父母特别慰问金	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保牺牲民警父母生活正常运转，保障其日常生活质量，并逐步帮助其提升生活水平。			完成因公牺牲公安民警父母特别慰问金的支付工作，确保牺牲民警父母生活的正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	1 人
			发放月数	发放月数	12 个
			发放标准	发放标准	1700 元/月
		质量指标	慰问金发放准确率	慰问金发放准确率	≥95%
			慰问金发放完成率	慰问金发放完成率	≥95%
	时效指标	慰问金发放及时率	慰问金发放及时率	≥95%	
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%	
	效益指标	社会效益指标	保障因公牺牲民警父母基本生活	保障因公牺牲民警父母基本生活	显著
可持续影响指标		持续提升牺牲民警父母的生活水平	持续提升牺牲民警父母的生活水平	有效	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	牺牲民警父母满意度	牺牲民警父母满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	法医、痕迹鉴定岗位补助		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		11.09 万元		
	财政拨款:		11.09 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目简介	用于发放法医、痕迹鉴定岗位补助,保障其日常工作的正常开展,保障公安工作的正常运转。				
项目立项情况	根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发(2017)33号组织立项,项目立项符合相关政策要求,属于部门职责范围。				
资金测算明细	根据相关文件要求,法医岗位补助标准为40元/人/天,每月22天,人数3,痕迹鉴定岗位补助标准为30元/人/天,每月22天,人数10,根据测算,合计11.09万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	法医、痕迹鉴定 岗位补助	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保鉴定单位正常运转,保障公安工作的正常开展,保证其服务便民职能的执行。			完成法医、痕迹鉴定岗位补助费的支付工作,确保鉴定工作的正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助种类	发放补助种类	2 种
			补助发放人数	补助发放人数	13 人
		质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥95%
			补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%
		成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%
	效益指标	社会效益 指标	提高民警生活质量	提高民警生活质量	显著
		可持续影 响指标	持续保障鉴定工作的 开展	持续保障鉴定工作的开展	有效
满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021. 2. 1

项目名称	重大安保补助		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 R 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		800 万元		
	财政拨款:		800 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目简介	用于发放重大安保补助, 保障日常治安的稳定性。				
项目立项情况	根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发(2017)33 号组织立项, 项目立项符合相关政策要求, 属于部门职责范围。				
资金测算明细	根据相关文件要求, 重大安保补助标准是每名民警每天 180 元, 高青县局实有民警数 278 人, 2021 年安保天数预计为 160 天, 经测算, 重大安保补助金额为 800 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	重大安保补助	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保安保工作正常运行, 保障安保工作开展的稳定性, 为社会长治久安提供有效保证。			完成重大安保补助金的支付工作, 确保安保工作正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放类型	补助发放类型	1 类
			年发放次数	年发放次数	1 次
		质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥95%
			补助发放准确率	补助发放准确率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%	
	效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警生活质量	提高民警、辅警生活质量	显著
		可持续影响指标	持续保障安保工作正常运转	持续保障安保工作正常运转	有效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	民警、辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	车辆		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	尹洪田	联系电话	13583320675
项目类型	上年原有项目 R		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30 万		
	财政拨款:		30 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目简介	用于负担高青县公安局局车辆日常运行及维修维护费用。				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
资金测算明细	根据上年车辆维修维护支出，县局 60 辆车保险、审车、维修保养等，每辆车平均支出为 5000 元，经测算，2021 年车辆支出约 30 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	车辆日常运行及维修维护	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保单位车辆正常运转，保障工作的正常开展，保证其服务便民职能的执行。			完成车辆日常运行及维修维护费用的支付工作，确保单位车辆正常使用。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数量	车辆数量	60 辆
		质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	≥90%
			车辆维修及时率	车辆维修及时率	≥90%
		时效指标	车辆保养及时率	车辆保养及时率	≥90%
	成本指标		超出预算控制率	超出预算控制率	0%
	效益指标	社会效益指标	保障高青县公安局车辆日常使用	保障高青县公安局车辆日常使用	有效
可持续影响指标		持续保障车辆运行	持续保障车辆运行	显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	看守所医生费用		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	王桂文	联系电话	17805337021
项目类型	上年原有项目 R		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		36 万		
	财政拨款:		36 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目简介	用于负担看守所医生费用, 保障看守所人员的身体健康。				
项目立项情况	根据《看守所医疗机构设置基本标准》公通字【2011】26 号文件要求及《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》鲁公通【2015】161 号文件组织立项, 项目立项符合相关政策要求, 属于部门职责范围。				
资金测算明细	根据相关文件要求, 看守所医生费用 2021 年预算为 36 万。				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	看守所医生费用	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保单位正常运转, 保证看守人员身体健康的稳定性, 保障看守工作的正常开展。			完成看守所医生费用的支付工作, 确保看守所工作的正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医师人数	医师人数	2 名
			护士人数	护士人数	1 名
		质量指标	医疗人员执业资格、资质合法率	医疗人员执业资格、资质合法率	100%
			临床诊疗经验及急救处理能力达标率	临床诊疗经验及急救处理能力达标率	100%
		时效指标	突发情况处理及时率	突发情况处理及时率	≥90%
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员身体健康	保障在押人员身体健康	有效
		可持续影响指标	持续保障看守人员的健康情况	持续保障看守人员的健康情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	看守人员满意度	看守人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	看守所外出就医费用		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	王桂文	联系电话	17805337021
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 R <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		11.5 万		
	财政拨款:		11.5 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目简介	用于负担看守所外出就医费用，保障在押人员身体健康性。				
项目立项情况	根据《看守所医疗机构设置基本标准》公通字【2011】26 号文件要求及《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》鲁公通【2015】161 号组织立项，项目立项符合相关政策要求，属于部门职责范围。				
资金测算明细	根据相关文件要求，医院病房一间，年支出为 6 万元，防脱逃系统一套，支出为 3 万元，各类医疗器材一套，支出为 2.5 万元，以上三项，合计支出 11.5 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	看守所外出就医费用	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保单位正常运转，保障看守工作的正常开展，保证其服务便民职能的执行。			完成看守所外出就医费用的支付工作，确保棉在押人员的身体健康。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医院病房	医院病房数量	1 间
			防脱逃系统	防脱逃系统数量	1 套
			各类医疗器材所需数量	各类医疗器材所需数量	1 套
		质量指标	就医质量达标率	就医质量达标率	100%
			治疗及时率	治疗及时率	100%
			突发情况处理及时率	突发情况处理及时率	100%
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员身体健康	保障在押人员身体健康	有效
		可持续影响指标	持续保障看守所工作的正常运转	持续保障看守所工作的正常运转	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	印刷费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张莉	联系电话	0533-2135220
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25.5 万		
	财政拨款:		25.5 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目简介	用于负担高青县公安局印刷耗材费用, 保证日常工作的开展, 保障工作需要。				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
资金测算明细	根据高青县局 2020 年印刷品支出, 包含横幅、宣传彩页、宣传画册、调查问卷等, 印刷数量大约为 20 万份, 平均价格为为 1.275 元每份, 经测算, 2021 年印刷品支出为 25.5 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	印刷费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保单位正常运转, 保障公安工作的正常开展, 保证其服务便民职能的执行。			完成印刷费费的支付工作, 确保公安公司日常工作正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传材料印刷数量	宣传材料印刷数量	20 万份
		质量指标	印刷标准合规率	印刷标准合规率	100%
			印刷质量达标率	印刷质量达标率	100%
		时效指标	宣传材料发放及时率	宣传材料发放及时率	100%
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%	
	效益指标	社会效益指标	提高宣传效果	提高宣传效果	有效
		可持续影响指标	保障公安工作的政策开展	保障公安工作的政策开展	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公安人员满意度	公安人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	资产购置、综合项目		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	陈立军	联系电话	17805336857
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		655 万		
	财政拨款:		655 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	县局黑里寨派出所基础建设及装修预算为 530 万。根据固定资产管理标准，2021 年县局到期需更换的电脑数量为 160 台，预计支出 80 万。更换家具及家电 30 套，预计支出 45 万。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担高青县公安局资产购置及综合项目费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	资产购置	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	综合项目	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	对派出所进行基础建设、装修、家具购置等工作，确保各项软硬件设施能保证派出所正常运行，提高工作效率。			完成本年度派出所各项资产购置、装修等工作，为工作人员提供良好工作环境，提高其工作效率。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	家具购置数量	家具购置数量	30 套
			家电购置数量	家电购置数量	30 套
		质量指标	办公设备正常使用率	办公设备正常使用情况	≥95%
			时效指标	家具购置及时率	家具购置及时情况
	成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境	显著
		可持续影响指标	不断提高工作水平	不断提高工作水平	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	工作人员满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	服装费 辅警人员服装费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张莉	联系电话	0533-2135220
项目类型	上年原有项目 R		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		65 万		
	财政拨款:		65 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	根据县局现有辅警数量 317 人 (包含人社局签合同人员和监委看护人员), 每年服装费支出 2050 元每套 (包含春秋执勤服、冬执勤服 2 套、夏执勤服 2 套、衬衣、执勤帽等), 经测算, 2021 年辅警服装支出预算为 65 万。				
项目概况、主要内容及用途	用于支付辅警人员服装费用, 有利于辅警统一化、正规化管理, 确保人民公安良好形象。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	辅警人员服装费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	为全县辅警统一配备服装, 提升人民公安在社会公众中的形象, 树立良好社会典范。			及时进行辅警服装费用支付, 按时为辅警统一配备服装, 确保人民公安良好形象。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	辅警人员数量	≥299 人
		质量指标	服装型号标准率	服装型号标准率	≥90%
			着装合体率	着装合体率	≥90%
		时效指标	服装制作及时率	服装制作及时率	≥90%
			服装发放及时率	服装发放及时率	≥90%
		成本指标	人均服装费用	人均服装费用	≤2174 元
	费用控制率		费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升辅警形象	提升辅警形象	提升
可持续影响指标		维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	服装费 民警服装价款		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张莉	联系电话	0533-2135220
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40万		
	财政拨款:		40万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	根据山东省民警服装申报系统测算，2021年民警服装价款为40万。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担民警服装价款。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	民警服装价款	2021年1月		2021年12月	
项目目标	项目长期目标			项目年度目标	
	为全县民警统一配备服装，提升人民公安在社会公众中的形象，树立良好社会典范。			及时进行民警服装费用支付，按时为辅警统一配备服装，确保人民公安良好形象。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民警数量	民警数量	268人
			质量指标	服装型号标准率	服装型号标准率
		时效指标		着装合体率	着装合体率
			成本指标	服装发放及时率	服装发放及时率
	效益指标	服装申领及时率		服装申领及时率	≥90%
		社会效益指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
	可持续影响指标		提升民警形象	提升民警形象	提升
社会公众或服务对象满意度指标		维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护	
	具体指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021. 2. 1

项目名称	技防村		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	杨健	联系电话	17805336835
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		72 万		
	财政拨款:		72 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据淄博市社会治安综合治理委员会办公室、淄博市公安局文件				
测算依据及说明	全县 309 个行政村需安装更换监控摄像头 3600 个，每个监控摄像头价格为 200 元，经测算，预算为 72 万元。				
项目概况、主要内容及用途	根据村民数量安装摄像机，损坏摄像机及时更新，确保村居安全，推进平安乡村建设。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	技防示范村	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	为全县村庄安装摄像机，确保村居安全，持续推动全县示范村创建工作稳步推进。			根据每个村村民数量，为其安装对应数量的摄像机，确保村居环境，有效保障农村安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	500 人以上村庄摄像机安装数量	500 人以上村庄摄像机安装数量	≥15 个
			200 人以下村庄摄像机安装数量	200 人以下村庄摄像机安装数量	≥6 个
		质量指标	重要部位摄像机安装率	重要部位摄像机安装率	≥95%
			时效指标	录像储存时间	录像储存时间
		摄像机维修保养及时率		摄像机维修保养及时率	≥90%
	成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	加强平安村居建设	加强平安村居建设	加强
可持续影响指标		持续保障村居安全	持续保障村居安全	持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	禁毒经费、禁毒奖励		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张克	联系电话	17805336916
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		55 万		
	财政拨款:		55 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	根据县局非税收入情况安排				
项目概况、主要内容及用途	用于负担禁毒宣传、禁毒案件办理等费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	禁毒经费、禁毒奖励	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	通过开展禁毒宣传等工作,提高全民禁毒意识,增强居民防范毒品风险的能力,维护社会和谐稳定。			通过办理禁毒案件、禁毒宣传等工作,保证全县禁毒工作持续稳定开展,有效提高全县人民禁毒意识。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传次数	开展禁毒宣传次数	12 次
			吸毒人员管控人数	吸毒人员管控人数	30 人
		质量指标	禁毒经费拨付率	禁毒经费拨付率	≥60%
			禁毒奖励发放率	禁毒奖励发放率	≥90%
		时效指标	禁毒宣传及时率	禁毒宣传及时率	≥90%
	吸毒人员管控及时率		吸毒人员管控及时率	≥90%	
	成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提高全民识读、防毒、拒毒意识,净化社会环境	提高全民识读、防毒、拒毒意识,净化社会环境	提高	
	可持续影响指标	持续保障全县安全	持续保障全县安全	持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	巡特警伙食费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	马桂涛	联系电话	17805336930
项目类型	上年原有项目 R		新增固定项目 <input type="checkbox"/>	新增一次性项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		50 万		
	财政拨款:		50 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据山东省公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见, 做强巡特警力量, 讲经常性支出列入同级财政预算, 按照每人每天不少于 32 元的标准制定巡特警伙食标准,				
测算依据及说明	巡特警大队现有人数 43 人, 按照伙食标准每人每天 32 元, 2021 年巡特警伙食费预算为 43*32*30*12≈50 万				
项目概况、主要内容及用途	用于负担巡特警伙食费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	巡特警伙食费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	承担巡特警的伙食费, 确保其用餐质量, 保障其身心健康, 确保其工作积极性。			承担 2021 年度 25 名左右巡特警的伙食费用, 保证用餐质量达到相关标准, 保证其身心健康。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	伙食费人员数量	用于负担伙食费的人员数量	≥25 人
			伙食标准达标率	伙食标准达标率	≥95%
		质量指标	人员覆盖率	伙食费人员覆盖率	100%
			时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率
	成本指标	伙食标准	伙食标准	50 元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量	显著
			提高工作积极性	提高工作积极性	显著
可持续影响指标		持续保障工作人员工作积极性	持续保障工作人员工作积极性	持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	工作人员满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	移动通讯费用		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张莉	联系电话	0533-2135220
项目类型	上年原有项目 R 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		29.16 万		
	财政拨款:		29.16 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	更换不能正常使用的移动警务通。截止 2020 年底不能正常使用的移动警务通数量为 43 台，单价 6780 元，预计支出 29.16 万元。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担移动警务通费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	移动警务通	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	通过移动警务通等信息化设备的使用，提升办案的效率，为良好社会治安的建设提供技术支持。			完成本年度的移动警务通配备工作，通过各类信息化设备的使用，提升办案的效率，为良好社会治安的建设提供技术支持。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移动警务通数量	移动警务通数量	43 台
		质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	≥95%
			民警设备配发率	民警设备配发率	≥95%
		时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥95%
			费用足额缴纳及时率	费用足额缴纳及时率	≥95%
	成本指标	费用标准	费用标准	6780 元/台	
	效益指标	社会效益指标	提升办案水平	提升办案水平	提升
可持续影响指标		有效提高公安信息化水平	有效提高公安信息化水平	有效	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	警务辅助人员绩效奖励		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 R 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		150 万		
	财政拨款:		150 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	为县局 299 名辅警根据年终表现发放绩效奖励, 每人 5000 元, 2021 年支出预算为 150 万元。				
项目概况、主要内容及用途	用于负担警务辅助人员绩效奖励。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	警务辅助人员绩效奖励	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	通过给警务辅助人员发放绩效奖励, 调动其工作积极性, 有效维护社会和谐稳定。			通过给警务辅助人员发放绩效奖励, 调动其工作积极性, 有效维护社会和谐稳定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	警务辅助人员数量	≥299 人
			质量指标	奖励发放准确率	奖励发放准确率
		时效指标	奖励发放及时率	奖励发放及时率	≥90%
		成本指标	奖励发放标准	奖励发放标准	≤5000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	提高
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	辅警满意度	辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	智慧警务中心		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 R	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张莉	联系电话	17805336859
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 R		其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2230 万		
	财政拨款:		2230 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目立项情况	根据县局非税收入情况安排				
测算依据及说明	智慧警务中心基础设施建设支出 1100 万，装修支出 480 万，家具、设备购置支出 650 万，以上三项合计支出 2230 万元。				
项目概况、主要内容及用途	用于智慧警务中心建设。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	智慧警务中心	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目目标	长期目标			年度目标	
	通过智慧警务中心建设，提高信息化办案水平，有效维护社会和谐稳定。			完成智慧警务中心建设及内部设备采购等工作，确保该中心能正常运行工作，提高工作人员办案及工作水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量	200 台
		质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%
			家具设备正常使用率	家具设备正常使用率	≥90%
		时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	≥60%
	成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境	改善
可持续影响指标		持续保障社会安全稳定	持续保障社会安全稳定	持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 高青县公安局

填报日期： 2021. 2. 1

项目名称	事业编民警加班及执勤补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张莉	联系电话	0533-2135220
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.82 万		
	财政拨款:		60.82 万		
	事业收入:				
	经营性收入:				
项目简介	用于发放事业编民警加班执勤补贴, 提升执勤人员工作积极性, 保障执勤工作的正常开展。				
	项目立项情况				
资金测算明细	根据山东省公安厅《关于提高事业编民警绩效工资总量的通知》, 报请县委县政府批准, 自 2021 年 1 月起, 为事业编民警发放加班执勤补贴。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	事业编民警加班执勤补贴	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保单位正常运转, 保证执勤人员工作的积极性, 保障执勤工作的正常开展。			完成事业编民警加班及执勤补贴金的支付工作, 确保执勤工作的正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	事业编民警数量	事业编民警数量	28 人
		质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥95%
			补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%	
	效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	提高民警工作积极性	提高
			提高民警生活质量	提高民警生活质量	提高
可持续影响指标	持续保障民警工作积极性	持续保障民警工作积极性	显著		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021.2.1

项目名称	警务辅助人员体检费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	高青县公安局	项目负责人	张丽萍	联系电话	17805336850
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12 万元		
	财政拨款:		12 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据县局非税收入情况安排。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时开展辅警身体检查工作。			促进部门工作顺利完成。	
项目概况、主要内容及用途	用于辅警身体检查				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、警务辅助人员体检费	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与体检辅警数量	反映参与体检辅警数量情况	300 人
			参与体检人数完成率	参与体检人数完成率	≥95%
		质量指标	体检覆盖率	反映参加体检人员情况	100%
			开展体检及时率	开展体检及时率	≥95%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	改善人员身体质量	改善人员身体状况	改善
		可持续影响指标	及时了解身体状况，保障身体健康	及时了解身体状况，保障身体健康	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	辅警满意度	辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021. 2. 1

项目名称	武警中队官兵生活补助、业务费、医疗保险		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	武警中队	项目负责人	曲诗伟	联系电话	18553339053
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		13.98 万元		
	财政拨款:		13.98 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	2021 年武警中队官兵生活补助。				
项目概况、主要内容及用途	用于武警中队厨房、卫生间改造、购买保险及官兵就餐伙食补助。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、武警中队官兵生活补助、业务费、医疗保险	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	按时支付武警部门官兵生活补助、业务费、医疗保险费用		保障部门工作顺利完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位费用种类	单位费用种类	3 种
		质量指标	官兵保险购买率	官兵保险购买率	≥95%
			厨房、卫生间改造完成率	厨房、卫生间改造完成率	≥95%
		时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	≥95%
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作开展	反映部门工作开展情况	促进
		可持续影响指标	保障武警中队正常运行	反映武警中队正常运行情况	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：高青县公安局

填报日期：2021. 2. 1

项目名称	武警中队食堂、卫生间修缮		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	高青县公安局		主管部门编码	11370322004222209B	
项目实施单位	武警中队	项目负责人	曲诗伟	联系电话	18553339053
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8 万元		
	财政拨款:		8 万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据武警中队食堂卫生间状况测算。				
项目概况、主要内容及用途	用于武警中队厨房、卫生间改造。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	武警中队食堂、卫生间修缮	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按时支付武警部门官兵生活补助、业务费、医疗保险费用			保障部门工作顺利完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		数量指标	负担费用单位数量	单位数量情况	1 个
			质量指标	改善武警官兵生活环境	改善武警官兵生活环境
		提高武警官兵生活质量		提高武警官兵生活质量	提高
		厨房、卫生间改造完成率		厨房、卫生间改造完成率	≥95%
		时效指标	费用支付及时率	费用支付及时率	≥95%
	拨款及时率		拨款及时率	≥95%	
	成本指标	费用控制率	实际支出金额/预算金额	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作开展	反映部门工作开展情况	促进
		可持续影响指标	保障武警中队正常运行	反映武警中队正常运行情况	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）：指反映高青县公安局的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政级事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的高青县公安局行政单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

反映高青县公安局行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。