

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、事业部门和重要基础设施、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、保安培训部门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、机构设置

本部门无下级预算部门。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16551.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16551.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	15056.67
国有资本经营预算收入		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、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	848.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	213.39
		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	432.56
		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	16551.31	本年支出合计	16551.31
上级补助收入			
附属部门上缴收入		对附属部门的补助支出	
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	16551.31	支 出 总 计	16551.31

收入总体情况表

部门：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	16551.31	16551.31	16551.31										
204			公共安全支出	15056.67	15056.67	15056.67										
204	01		武装警察部队	42.98	42.98	42.98										
204	01	01	武装警察部队	42.98	42.98	42.98										
204	02		公安	15013.69	15013.69	15013.69										
204	02	01	行政运行	15013.69	15013.69	15013.69										
208			社会保障和就业支出	848.68	848.68	848.68										
208	05		行政事业部门养老支出	600.36	600.36	600.36										
208	05	01	行政部门离退休	149.21	149.21	149.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	451.15	451.15	451.15										
208	07		就业补助	240.55	240.55	240.55										
208	07	05	公益性岗位补贴	240.55	240.55	240.55										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78										
210			卫生健康支出	213.39	213.39	213.39										
210	11		行政事业部门医疗	213.39	213.39	213.39										
210	11	01	行政部门医疗	213.39	213.39	213.39										
221			住房保障支出	432.56	432.56	432.56										
221	02		住房改革支出	432.56	432.56	432.56										
221	02	01	住房公积金	432.56	432.56	432.56										

支出总体情况表

部门：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	对附属部门补 助支出	事业部门经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	16551.31	5988.72	10562.58				
204			公共安全支出	15056.67	4734.64	10322.04				
204	01		武装警察部队	42.98		42.98				
204	01	01	武装警察部队	42.98		42.98				
204	02		公安	15013.69	4734.64	10279.06				
204	02	01	行政运行	15013.69	4734.64	10279.06				
208			社会保障和就业支出	848.68	608.14	240.55				
208	05		行政事业部门养老支出	600.36	600.36					
208	05	01	行政部门离退休	149.21	149.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.15	451.15					
208	07		就业补助	240.55		240.55				
208	07	05	公益性岗位补贴	240.55		240.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.78	7.78					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78					
210			卫生健康支出	213.39	213.39					
210	11		行政事业部门医疗	213.39	213.39					
210	11	01	行政部门医疗	213.39	213.39					
221			住房保障支出	432.56	432.56					
221	02		住房改革支出	432.56	432.56					
221	02	01	住房公积金	432.56	432.56					

财政拨款收支总体情况表

部门：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	16551.31	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	15056.67	15056.67		
		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	848.68	848.68		
		八、卫生健康支出	213.39	213.39		
		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	432.56	432.56		
		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	16551.31	本 年 支 出 合 计	16551.31	16551.31		
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	16551.31	支 出 总 计	16551.31	16551.31		

一般公共预算支出情况表

部门：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				16551. 31	5988. 72	5166. 45	822. 27	10562. 58
204			公共安全支出	15056. 67	4734. 64	3912. 37	822. 27	10322. 04
204	01		武装警察部队	42. 98				42. 98
204	01	01	武装警察部队	42. 98				42. 98
204	02		公安	15013. 69	4734. 64	3912. 37	822. 27	10279. 06
204	02	01	行政运行	15013. 69	4734. 64	3912. 37	822. 27	10279. 06
208			社会保障和就业支出	848. 68	608. 14	608. 14		240. 55
208	05		行政事业部门养老支出	600. 36	600. 36	600. 36		
208	05	01	行政部门离退休	149. 21	149. 21	149. 21		
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	451. 15	451. 15	451. 15		
208	07		就业补助	240. 55				240. 55
208	07	05	公益性岗位补贴	240. 55				240. 55
208	99		其他社会保障和就业支出	7. 78	7. 78	7. 78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7. 78	7. 78	7. 78		
210			卫生健康支出	213. 39	213. 39	213. 39		
210	11		行政事业部门医疗	213. 39	213. 39	213. 39		
210	11	01	行政部门医疗	213. 39	213. 39	213. 39		
221			住房保障支出	432. 56	432. 56	432. 56		
221	02		住房改革支出	432. 56	432. 56	432. 56		
221	02	01	住房公积金	432. 56	432. 56	432. 56		

一般公共预算基本支出情况表

部门：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						5988.72	5166.45	822.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4991.46	4991.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1181.77	1181.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2142.74	2142.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	474.52	474.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.79	76.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	451.15	451.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.27	182.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.13	31.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	432.56	432.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.76	10.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	822.27		822.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	379.60		379.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	39.01		39.01
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.20		74.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	116.88		116.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	192.59		192.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	174.99	174.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.21	149.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.78	25.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：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	
300.00		300.00	260.00	40.00		124.88	3.00	116.88		116.88	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门：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

部门：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

部门：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	部门资金	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			合计	5988.72	5988.72	5988.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4991.46	4991.46	4991.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1181.77	1181.77	1181.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2142.74	2142.74	2142.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	474.52	474.52	474.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.79	76.79	76.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	451.15	451.15	451.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.27	182.27	182.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.13	31.13	31.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	7.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	432.56	432.56	432.56						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.76	10.76	10.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	822.27	822.27	822.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	379.60	379.60	379.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	39.01	39.01	39.01						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.20	74.20	74.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	116.88	116.88	116.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	192.59	192.59	192.59						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	174.99	174.99	174.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.21	149.21	149.21						

基本支出预算情况表

部门： 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	部门资金	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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.78	25.78	25.78						

项目支出预算情况表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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		10562.58	10562.58	10562.58						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	240.55	240.55	240.55						
聘用人员经费	特定目标类	1419.05	1419.05	1419.05						
执勤岗位津贴	特定目标类	63.62	63.62	63.62						
加班补贴	特定目标类	205.33	205.33	205.33						
犯人给养费	特定目标类	43.50	43.50	43.50						
看守所炊事员工资	特定目标类	10.60	10.60	10.60						
看守所业务用电	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
据实拨付看守所冬季供暖	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
看守所派驻医务人员经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
拘留所人员生活费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
体检费	特定目标类	37.70	37.70	37.70						
城区视频全覆盖工程电费、租赁费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	特定目标类	39.24	39.24	39.24						
门楼牌工本费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
武警水电暖	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
武警中队业务费	特定目标类	27.13	27.13	27.13						
武警中队官兵生活补助	特定目标类	2.85	2.85	2.85						
应急处突队伍经费	特定目标类	387.50	387.50	387.50						
因公牺牲公安民警父母特别慰问金	特定目标类	2.04	2.04	2.04						
综合项目	特定目标类	7563.61	7563.61	7563.61						
聘用人员经费(非税)	特定目标类	392.36	392.36	392.36						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

部门： 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	部门资金	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	809.80	809.80	809.80						
204			公共安全支出	809.80	809.80	809.80						
204	02		公安	809.80	809.80	809.80						
204	02	01	行政运行	809.80	809.80	809.80						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算16,551.31万元，其中一般公共预算收入16,551.31万元。

（二）支出预算：2023年支出预算16,551.31万元，其中基本支出5,988.72万元，项目支出10,562.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算16,551.31万元，较上年预算减少1,452.56万元，其中：

1. 收入预算减少1,452.56万元，其中一般公共预算收入减少1,452.56万元。

2. 支出预算减少1,452.56万元，其中基本支出增加559.17万元；项目支出减少2,011.74万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

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124.88万元，比上年减少175.12万元，下降58.37%，主要原因是公务用车购置预算减少。

其中：1. 因公出国（境）费3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是因公出国预算增加。

2. 公务用车购置及运行费116.88万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少260.00万元，主要原因是暂无公务用车购

置计划；公务用车运行维护费116.88万元， 比上年增长76.88万元，增长192.20%，主要原因是公务用车数量增多。

3. 公务接待费5.00万元， 比上年增长5.00万元，主要原因是公务接待费预算增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门) 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年本部门机关运行经费安排822.27万元。较2022年预算增加268.67万元，增长48.53%。主要原因是：统计口径发生变化，新增交通补助和车辆运行维护费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算809.80万元，其中：政府采购货物预算149.00万元，政府采购工程预算482.80万元，政府采购服务预算178.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆70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70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。

部门价值50万元以上通用设备0台(件、套)，部门价值100万元以上专用设备2台(件、套)。

2023年预算安排购置部门价值50万元以上通用设备2台(件、套)，部门价值100万元以上专用设备2台(件、套)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

高青县公安局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金10,562.58万元，其中财政拨款10,562.58万元。拟对看守所炊事员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.60万元，其中财政拨款10.60万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			城区视频全覆盖工程电费、租赁费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29	
			其中: 财政拨款	29	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳费用种类	2 类	
		质量指标	设备完好率	≥90%	
			视频在线率	≥90%	
		时效指标	费用缴纳及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	打击犯罪	有效	
		可持续影响 指标	维护治安秩序稳定	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			犯人给养费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.5	
			其中: 财政拨款	43.5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≤125 人	
		质量指标	食品安全率	≥90%	
			环境达标率	≥90%	
		时效指标	费用拨付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	改善监所羁押环境	有效	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		加班补贴		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	205.332	
		其中:财政拨款	205.332	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	数量指标	发放加班补贴人数	241 人
		质量指标	标准合规率	≥90%
			足额发放率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	保障民警生活质量	保障
		可持续影响 指标	提高工作积极性	提高
	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			拘留所人员生活费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.5	
			其中:财政拨款	6.5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	每月拘留人次	≤30 人	
		质量指标	食品安全率	≥90%	
			环境达标率	≥90%	
		时效指标	费用拨付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	改善监所羁押环境	显著	
		可持续影响 指标	促进工作顺利开展	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被拘留人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			据实拨付看守所冬季供暖		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40	
			其中:财政拨款	40	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	质量指标	工作开展完成率	≥90%	
			室内温度达标率	≥90%	
		时效指标	供暖及时率	≥90%	
			费用缴纳及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	提高监所生活环境	提高	
		可持续影响 指标	保障工作正常开展	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		看守所炊事员工资		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.6	
		其中:财政拨款	10.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	数量指标	派驻医生数量	1 人
			建立合作关系医院数量	1 家
		质量指标	费用足额支付率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员身体健康	保障
		可持续影响指标	保障看守所工作正常开展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所炊事员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		看守所业务用电		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	数量指标	负担业务用电月数	12 个
		质量指标	业务用电正常使用率	≥90%
		时效指标	供电及时率	≥90%
			费用缴纳及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障看守所正常用电	保障
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		看守所派驻医务人员经费		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超出预算空置率	100%
	产出指标	数量指标	工资发放人数	3 人
		质量指标	工资发放覆盖率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
			工资足额发放率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提高生活质量	显著
		可持 续 影 响 指标	促进看守所工作正 常运行	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	看守所派驻医务人 员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			门楼牌工本费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	质量指标	门楼牌编制完成率	≥90%	
			门楼牌编制规范率	≥90%	
		时效指标	门楼牌发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	提高房屋管理登记 水平	提升	
			提高门楼牌管理服 务水平	显著	
		可持 续 影 响 指标	提升县域治安规范 化水平	有效	
	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			聘用人员经费（非税）		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	392.36	
			其中：财政拨款	392.36	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%	
			工资发放完成率	≥90%	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作积极性	提升	
			保障生活质量	保障	
		可持 续 影 响 指标	促进队伍发展	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			聘用人员经费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1419.05	
			其中:财政拨款	1419.05	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥90%	
			工资发放完成率	≥90%	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作积极性	提升	
			保障生活质量	保障	
		可持 续 影 响 指标	促进队伍发展	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			体检费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.7	
			其中:财政拨款	37.7	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	普通岗位体检次数	1 次	
			一线特殊警种体检次数	2 次	
		质量指标	体检项目丰富率	≥80%	
		时效指标	费用支付及时率	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	保障民警身体健康	保障	
		可持续影响指标	促进公安工作开展	促进	
	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		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.548724	
		其中:财政拨款	240.548724	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	质量指标	月工资发放完成率	100%
			财政补助到位率	100%
			月工资足额发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	退役士兵的获得感	提升
		可持续影响 指标	退役士兵基本生活 保障情况	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			武警水电暖		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13	
			其中: 财政拨款	13	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	支付费用种类	3 类	
		质量指标	水电暖供应达标率	≥90%	
			水电暖供应及时率	≥90%	
		时效指标	费用缴纳及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作开展	显著	
		可持续影响指标	保障武警官兵工作环境	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		武警中队官兵生活补助		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.85	
		其中:财政拨款	2.85	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	数量指标	武警中队人数	≥10 人
		质量指标	工作开展保障率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	≥90%
			费用拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	保障官兵身体健康	保障
		可持 续 影 响 指标	促进部门工作开展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	武警官兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			武警中队业务费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27.13	
			其中:财政拨款	27.13	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	超出预算空置率	100%	
	产出指标	质量指标	业务工作完成率	≥90%	
			厨房、卫生间改造合格率	≥90%	
		时效指标	费用拨付及时率	≥90%	
			费用支付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	显著	
		可持 续 影 响 指标	促进部门工作开展	促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			雪亮工程分监控中心网络建设租赁费		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.24	
			其中: 财政拨款	39.24	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	分监控中心数量	327 个	
		质量指标	设备使用率	≥90%	
			设备完好率	≥90%	
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	打击犯罪	显著	
		可持续影响 指标	维护社会治安秩序 稳定	有效	
	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			因公牺牲公安民警父母特别慰问金		
主管部门			高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.04	
			其中:财政拨款	2.04	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%	
	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	1 人	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥90%	
			慰问金发放合格率	≥90%	
			时效指标	慰问金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	保障基本生活	保障	
		可持续影响 指标	保障身心健康	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	因公牺牲公安民警 父母	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急处突队伍经费		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	387.5	
		其中: 财政拨款	387.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	数量指标	处突队员数量	50 人
			工资发放月数	12 个
		质量指标	工资发放标准合规率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护办公秩序	有效
		可持续影响指标	保障工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	突击队员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		执勤岗位津贴		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.624	
		其中:财政拨款	63.624	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	数量指标	发放月数	12 人
			发放人数	241 人
		质量指标	发放标准合规率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提高工作积极性	提高
		可持续影响 指标	保障民生生活质量	保障
	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		综合项目		
主管部门		高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7563.61	
		其中: 财政拨款	7563.61	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	100%
	产出指标	质量指标	专项工作完成率	≥50%
			日程工作保障率	≥50%
			经费使用合规率	≥90%
		时效指标	经费支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提高办公效率	提升
		可持续影响 指标	改善工作环境	有效
	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：指由县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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业部门固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经

营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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：指县级部门部门安排的因公出国(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)费反映部门公务出国(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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门) 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。