

2024年高青县公安局单位预算

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) 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、机构设置情况

本单位为高青县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：

高青县公安局

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县公安局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,613.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,613.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	13,078.12
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、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	865.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	237.86
		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	432.65
		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	14,613.71	本年支出合计	14,613.71
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	14,613.71	支出总计	14,613.71

收入总体情况表

部门(单位)：高青县公安局

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								
			合 计	14,613.71	14,613.71	14,613.71									
204			公共安全支出	13,078.12	13,078.12	13,078.12									
	01		武装警察部队	18.70	18.70	18.70									
		01	武装警察部队	18.70	18.70	18.70									
	02		公安	13,059.42	13,059.42	13,059.42									
		01	行政运行	13,059.42	13,059.42	13,059.42									
208			社会保障和就业支出	865.08	865.08	865.08									
	05		行政事业单位养老支出	609.30	609.30	609.30									
		01	行政单位离退休	159.02	159.02	159.02									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.28	450.28	450.28									
	07		就业补助	255.78	255.78	255.78									
210			卫生健康支出	237.86	237.86	237.86									
	11		行政事业单位医疗	237.86	237.86	237.86									
		01	行政单位医疗	237.86	237.86	237.86									
221			住房保障支出	432.65	432.65	432.65									
	02		住房改革支出	432.65	432.65	432.65									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县公安局

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	14,613.71	5,956.94	8,656.77	
204			公共安全支出	13,078.12	4,677.13	8,400.99	
	01		武装警察部队	18.70		18.70	
		01	武装警察部队	18.70		18.70	
	02		公安	13,059.42	4,677.13	8,382.29	
		01	行政运行	13,059.42	4,677.13	8,382.29	
208			社会保障和就业支出	865.08	609.30	255.78	
	05		行政事业单位养老支出	609.30	609.30		
		01	行政单位离退休	159.02	159.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.28	450.28		
	07		就业补助	255.78		255.78	
210			卫生健康支出	237.86	237.86		
	11		行政事业单位医疗	237.86	237.86		
		01	行政单位医疗	237.86	237.86		
221			住房保障支出	432.65	432.65		
	02		住房改革支出	432.65	432.65		
		01	住房公积金	432.65	432.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县公安局

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、一般公共预算收入	14,613.71	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	13,078.12	13,078.12		
		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	865.08	865.08		
		八、卫生健康支出	237.86	237.86		
		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	432.65	432.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县公安局

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	14,613.71	本 年 支 出 合 计	14,613.71	14,613.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,613.71	支 出 总 计	14,613.71	14,613.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县公安局

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	14,613.71	5,956.94	5,110.54	846.40	8,656.77
204			公共安全支出	13,078.12	4,677.13	3,830.73	846.40	8,400.99
	01		武装警察部队	18.70				18.70
		01	武装警察部队	18.70				18.70
	02		公安	13,059.42	4,677.13	3,830.73	846.40	8,382.29
		01	行政运行	13,059.42	4,677.13	3,830.73	846.40	8,382.29
208			社会保障和就业支出	865.08	609.30	609.30		255.78
	05		行政事业单位养老支出	609.30	609.30	609.30		
		01	行政单位离退休	159.02	159.02	159.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.28	450.28	450.28		
	07		就业补助	255.78				255.78
210			卫生健康支出	237.86	237.86	237.86		
	11		行政事业单位医疗	237.86	237.86	237.86		
		01	行政单位医疗	237.86	237.86	237.86		
221			住房保障支出	432.65	432.65	432.65		
	02		住房改革支出	432.65	432.65	432.65		
		01	住房公积金	432.65	432.65	432.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县公安局

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				5,956.94	5,110.54	846.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,913.52	4,913.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,147.96	1,147.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,095.34	2,095.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	464.90	464.90	
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	450.28	450.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.67	202.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.19	35.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	432.65	432.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	846.40		846.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	371.60		371.60
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	72.46		72.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	156.40		156.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	186.93		186.93
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	197.02	197.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：高青县公安局

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	
124.88	3.00	116.88		116.88	5.00	164.40	3.00	156.40		156.40	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县公安局

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）：高青县公安局

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): 高青县公安局

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				5,956.94	5,956.94	5,956.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,913.52	4,913.52	4,913.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,147.96	1,147.96	1,147.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,095.34	2,095.34	2,095.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	464.90	464.90	464.90						
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	450.28	450.28	450.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.67	202.67	202.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.19	35.19	35.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	7.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	432.65	432.65	432.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	846.40	846.40	846.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	371.60	371.60	371.60						
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	72.46	72.46	72.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	156.40	156.40	156.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	186.93	186.93	186.93						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县公安局

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				
		8,656.77	8,656.77	8,656.77						
转移支付资金	特定目标类	510.00	510.00	510.00						
据实拨付看守所冬季供暖	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
聘用人员经费	特定目标类	1,442.43	1,442.43	1,442.43						
犯人给养费	特定目标类	43.50	43.50	43.50						
聘用人员经费（非税）	特定目标类	394.73	394.73	394.73						
应急处突队伍经费	特定目标类	387.86	387.86	387.86						
武警中队业务费	特定目标类	45.38	45.38	45.38						
执勤岗位津贴	特定目标类	63.36	63.36	63.36						
加班补贴	特定目标类	204.48	204.48	204.48						
看守所炊事员工资	特定目标类	11.39	11.39	11.39						
看守所业务用电	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
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						
武警中队官兵生活补助	特定目标类	5.70	5.70	5.70						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	271.46	271.46	271.46					
204			公共安全支出	271.46	271.46	271.46					
	02		公安	271.46	271.46	271.46					
		01	行政运行	271.46	271.46	271.46					

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14,613.71万元，其中：一般公共预算收入14,613.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,613.71万元，其中：基本支出5,956.94万元，项目支出8,656.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,613.71万元，比上年减少1,937.60万元，其中：

1. 收入预算减少1,937.60万元，其中一般公共预算收入减少1,937.60万元。

2. 支出预算减少1,937.60万元，其中基本支出减少31.78万元，项目支出减少1,905.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目收支预算减少。

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164.40万元，比上年增加39.52万元，增长31.65%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费156.40万元，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156.40万元，比上年增加39.52万元，增长33.81%，主要原因是公务用车老化，维护费用上升。

3. 公务接待费5.00万元，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846.4万元，较2023年预算增加24.13万元。主要原因是：人员数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,446.46万元，其中：政府采购货物预算242.20万元，政府采购工程预算1,408.50万元，政府采购服务预算795.76万元。

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。

单位价值100万元以上的设备2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

高青县公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金8656.77万元，其中财政拨款8656.77万元。拟对体检费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.7万元，其中财政拨款37.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化门楼牌工本费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	转移支付资金			
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:	510.00		
	其中:财政拨款	510.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过购买公安专用设备,达到提高公安工作效率,保障全县治安环境稳定的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	转移支付资金总额	≤510万元
			专用设备购置单价	≤10万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	专项工作保障数量	=51件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常使用天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障全县治安环境稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用民警满意度	≥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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	据实拨付看守所冬季供暖费用,保障看守所冬季供暖,保障看守所环境舒适。			
	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	看守所冬季供暖费用	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖月数	≥4个月
绩效指标	产出指标	质量指标	室内温度达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在押人员身体健康	显著
			保障工作正常开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高监所生活环境	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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:	1,442.43		
	其中:财政拨款	1,442.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实辅警、监委看护等人员工资、保险及管理费等,以加强聘用人员执法队伍建设,缓解公安机关警务压力。			
	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	聘用人员经费	≤1442.43
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	=299人
			监委看护人员数量	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%
			聘用人员工作完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	相关人员工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进队伍发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%
			监委看护人员满意度	≥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:	43.50		
	其中:财政拨款	43.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付看守所犯人生活补贴, 公杂、衣被、医疗费等费用, 进一步加强看守所经费保障, 保障犯人基本生活需求。			
	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	犯人给养费总成本	≤43.5万
			生活补贴费用	≤39万
			公杂、衣被、医疗费等投入成本	≤4.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员数量	≤125人
绩效指标	产出指标	质量指标	羁押环境达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	羁押人员被服采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善监所羁押环境	改善
			促进看守所工作顺利开展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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:	394.73		
	其中:财政拨款	394.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放299名聘用辅警及30名监委看护人员工资,提高相关人员工作积极性,促进公安队伍建设。			
	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	聘用人员经费	≤387.86万
			聘用人员每月工资发放额	≤1085元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	=299人
			监委看护人员数量	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%
			聘用人员工作完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	相关人员工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进队伍发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%
			监委看护人员满意度	≥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:	387.86		
	其中:财政拨款	387.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放应急处突队员工资,保障应急处突队伍正常开展,维护社会稳定。			
	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	应急处突队伍经费	≤387.86万
			应急处突队员经费	≤5200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	处突队员数量	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放月数	=12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护办公秩序	有效
			保障工作开展的	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障经济社会发展稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处突队员满意度	≥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:	45.38		
	其中:财政拨款	45.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过武警中队厨房及卫生间改造,改善工作环境,达到促进武警中队工作开展的效果。			
	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	武警中队业务费项目预算资金总额	≤45.38万元
			厨房及卫生间改造费用工程	≤45.38万元
			厨房整体橱柜支出金额	=30万元/套
			卫生间淋浴支出金额	=3.845万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	厨房整体数量	=1套
			卫生间淋浴数量	=4套
绩效指标	产出指标	质量指标	厨房卫生间改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	厨房卫生间改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	厨房卫生间正常使用天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善武警中队工作环境	改善
绩效指标	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	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:	63.36		
	其中:财政拨款	63.36		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放执勤岗位津贴,达到提高执勤民警工作积极性,保障按照执勤工作正常开展的效果。			
	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	执勤岗位津贴预算资金总额	≤63.36万元
			执勤岗位津贴发放标准	=2640元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	执勤补贴发放人数	≤240人
绩效指标	产出指标	质量指标	执勤补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执勤补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执勤工作正常开展天数	≥264天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障安保执勤工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执勤民警满意度	≥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:	204.48		
	其中:财政拨款	204.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放民警加班补贴,达到保障民警福利待遇,提高民警工作积极性的效果。			
	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	加班补贴项目预算资金总额	≤204.48万元
			加班补贴发放标准	=8520元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放加班补贴民警数量	≤240人
绩效指标	产出指标	质量指标	加班补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	加班补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高民警工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	加班民警满意度	≥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:	11.39		
	其中:财政拨款	11.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付看守所炊事员工资,达到保障看守所在押人员饮食,促进看守所收押工作正常开展的效果。			
	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	看守所炊事员工资项目预算资金总额	≤11.39万元
			看守所炊事员工资发放标准	≤3163.89元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	看守所炊事员数量	=3人
			看守所炊事员工资发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	看守所炊事员工资足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	看守所炊事员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所在押人员正常饮食天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进看守所工作正常运行	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所在押人员满意度	≥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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过记实缴纳看守所电费, 达到保障看守所正常用电, 保障看守所各项任务正常开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	看守所业务用电项目预算资金总额	≤15万元
			电费单价	≤0.7元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	年度总用电量	≤244285.7度
绩效指标	产出指标	质量指标	看守所正常供电率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	看守所供电及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所正常用电天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进看守所工作正常开展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所工作人员满意度	≥95%
			看守所押人员, 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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过加强看守所派驻医务人员经费保障, 达到保障在押人员身体健康, 保障看守所各项工作正常运转的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	看守所派驻医务人员经费项目预算资金总额	≤20万元
			看守所派驻医务人员经费支出标准	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立合作关系医院数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	派驻医务人员工作开展完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在押人员医治及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所医务工作正常开展天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障在押人员身体健康	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻医务人员满意度	≥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:	6.50		
	其中:财政拨款	6.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障拘留所拘留人员基本生活需要,达到促进拘留所各项工作顺利开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拘留所人员生活费项目预算资金总额	≤6.5万
			拘留人员生活费标准	=260元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	每月拘留人次	≤20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	拘留人员饮食安全率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拘留工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拘留工作正常开展天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高群众安全感	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥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:	37.70		
	其中:财政拨款	37.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过定期开展民警体检工作,达到保障民警身体健康,保障公安工作顺利开展的成果。			
	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	体检费项目预算资金总额	≤37.7万元
			人均体检费标准	=1000元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	体检人次	≤377次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	体检项目覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公安民警身体健康达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障公安工作顺利开展	保障
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:	29.00		
	其中: 财政拨款	29.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时支付城区视频全覆盖工程电费、租赁费, 达到保障城区公共安全视频监控设备稳定运作的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城区视频全覆盖工程电费、租赁费项目预算资金总额	≤29万
			城区视频全覆盖工程电费	≤12.2万
			城区视频全覆盖工程租赁费	≤16.8万
绩效指标	产出指标	数量指标	城区视频全覆盖工程租赁光纤数量	=290条
绩效指标	产出指标	质量指标	视频在线率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	视频回传及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频监控设备有效运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会治安秩序稳定	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	通过支付雪亮工程分监控中心网络建设租赁费, 达到雪亮工程分监控中心网络畅通, 维护社会治安秩序稳定的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费项目预算资金总额	≤39.24万元
			分监控中心租赁单价	=1200元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分监控中心数量	=327个
绩效指标	产出指标	质量指标	监控设备完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	分监控中心正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效打击犯罪	显著
绩效指标	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	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:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付门楼牌工本费, 保障门楼牌安装工作正常开展, 达到门楼牌管理标准化、规范化的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	门楼牌工本费项目预算资金总额	≤4万元
			门楼牌制作成本	=10元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	门楼牌制作数量	≤4000个
绩效指标	产出指标	质量指标	门楼牌制作规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	门楼牌发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门楼牌管理覆盖乡镇街道个数	=9个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高房屋登记管理水平	提高
绩效指标	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	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:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时缴纳武警水电费用,保障武警中队水电正常供应,达到各项工作正常开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	武警中队水电暖项目预算资金总额	≤13万元
			水费预算	≤2万元
			电费预算	≤11万元
			水费支出标准	=1.3元/方
			电费指出标准	=1.7元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	年度用水量	≤15300方
			年度用电量	≤15.7万度
绩效指标	产出指标	质量指标	水电供应达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	武警中队水电正常供应天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进武警中队工作正常开展	促进
绩效指标	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:	5.70		
	其中:财政拨款	5.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成武警中队官兵生活补助发放工作,提高武警官兵工作积极性,达到促进部门工作开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	武警中队官兵生活补助项目预算资金总额	≤5.7万元
			武警中队官兵生活补助标准	=62.5元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	武警中队人数	≤76人
绩效指标	产出指标	质量指标	武警中队官兵生活补助发放完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	武警中队官兵生活补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	武警中队工作正常开展天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高武警中队工作积极性	有效
绩效指标	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	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	通过发放因公牺牲公安民警特别慰问金,达到保障因公牺牲民警父母基本生活的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	因公牺牲公安民警父母特别慰问金项目预算资金总额	=2.04万元
			因公牺牲公安民警父母特别慰问金发放标准	=1700元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障因公牺牲公安民警父母基本生活天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	逐步提升因公牺牲公安民警父母基本生活	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲公安民警父母满意度	≥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:	5,085.68		
	其中:财政拨款	5,085.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障公安专项正常开展,购置公安业务装备,达到提高公安工作效率,保障全县治安环境稳定的效果。			
	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	综合项目预算资金总额	≤5085.68万元
			公安专项工作支出费用	≤4000万元
			公安业务装备购置费用	≤1085.68万元
			公安专项工作支出标准	≤200万元/项
			公安业务装备购置标准	≤10.8568万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	公安专项工作数量	≤20项
			公安业务装备购置数量	≤100件
绩效指标	产出指标	质量指标	公安专项工作保障率	=100%
			业务装备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项工作完成及时率	=100%
			业务装备使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务装备正常使用天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全县治安环境稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。