

2023 年莒南县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(一) 贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，指导、监督、检查执行情况。

(二) 掌握、分析、预测社会治安形势，并制定对策。

(三) 组织、指导对危害国家安全的案件、刑事案件及经济犯罪等案件的侦破工作，组织协调公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

(四) 组织、指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等，做好公安基层基础工作。

(五) 负责出入境管理工作。

(六) 指导全县机关、团体、企事业等内部单位、社区的安全保卫工作，要害部门和重点工程的安全防范工作；落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内部保卫组织建设。

(七) 在全县范围内组织实施警卫工作。

(八) 依法进行看守所、拘留所的管理工作。

(九) 组织实施全局公安队伍正规化建设以及公安民警的管理教育工作；制定公安民警的培训、教育以及公安宣传的计划和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

(十) 组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十一) 组织、规划和管理全县公安现代化装备及机关行政、财务等后勤保障工作。

(十二) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十三) 指导和监督全局刑事、行政执法活动，依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导、开展执法制度建设和法制宣传工作。

(十四) 贯彻落实公安队伍监督管理工作规章制度，认真开展公安机关警务督察、监察、审计，负责维护民警合法权益工作。

(十五) 负责“三台合一”（110、119、122）监控管理指挥工作，做好接警、指挥协调、服务工作。

(十六) 办理、指导和监督全县公安系统的人民来信来访工作。

(十七) 承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

(十八) 基层派出所系公安局的派出机构，集打击、防范、管理、控制、服务为一体的多功能、综合性战斗实体。维护辖区的治安秩序，查处辖区内刑事治安案件；做好内保单位、特行、危险物品、公共复杂场所的安全和治安管理工作；对违法青少年的帮教；办理户口和居民身份证，并做好统计、档案管理和其他有关的内务管理工作；完成上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置情况

莒南县公安局部门预算包括：莒南县公安局本级单位预算为莒南县公安局本级预算。

纳入莒南县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县公安局本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	15,723.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,723.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	13,226.04
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2,000.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	1,200.00	八、社会保障和就业支出	862.85
		九、卫生健康支出	379.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	455.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16,923.58	本年支出合计	16,923.58
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	16,923.58	支出总计	16,923.58

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				16,923.58	15,723.58	15,723.58					1,200.00					
204			公共安全支出	13,226.04	12,026.04	12,026.04					1,200.00					
204	02		公安	13,226.04	12,026.04	12,026.04					1,200.00					
204	02	01	行政运行	6,712.61	6,712.61	6,712.61										
204	02	02	一般行政管理事务	1,200.00							1,200.00					
204	02	20	执法办案	1,396.00	1,396.00	1,396.00										
204	02	99	其他公安支出	3,917.43	3,917.43	3,917.43										
205			教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
205	02		普通教育	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
205	02	02	小学教育	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
208			社会保障和就业支出	862.85	862.85	862.85										
208	05		行政事业单位养老支出	862.85	862.85	862.85										
208	05	01	行政单位离退休	298.25	298.25	298.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.60	564.60	564.60										
210			卫生健康支出	379.37	379.37	379.37										
210	11		行政事业单位医疗	379.37	379.37	379.37										
210	11	01	行政单位医疗	379.37	379.37	379.37										
221			住房保障支出	455.32	455.32	455.32										
221	02		住房改革支出	455.32	455.32	455.32										
221	02	01	住房公积金	455.32	455.32	455.32										

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				16,923.58	8,548.58	8,375.00				
204			公共安全支出	13,226.04	6,851.04	6,375.00				
204	02		公安	13,226.04	6,851.04	6,375.00				
204	02	01	行政运行	6,712.61	6,712.61					
204	02	02	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00				
204	02	20	执法办案	1,396.00		1,396.00				
204	02	99	其他公安支出	3,917.43	138.43	3,779.00				
205			教育支出	2,000.00		2,000.00				
205	02		普通教育	2,000.00		2,000.00				
205	02	02	小学教育	2,000.00		2,000.00				
208			社会保障和就业支出	862.85	862.85					
208	05		行政事业单位养老支出	862.85	862.85					
208	05	01	行政单位离退休	298.25	298.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.60	564.60					
210			卫生健康支出	379.37	379.37					
210	11		行政事业单位医疗	379.37	379.37					
210	11	01	行政单位医疗	379.37	379.37					

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								
221			住房保障支出	455.32	455.32					
221	02		住房改革支出	455.32	455.32					
221	02	01	住房公积金	455.32	455.32					

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	15,723.58	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、国防支出				
		四、公共安全支出	12,026.04	12,026.04		
		五、教育支出	2,000.00	2,000.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	862.85	862.85		
		九、卫生健康支出	379.37	379.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	455.32	455.32		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	15,723.58	本年支出合计	15,723.58	15,723.58		
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	15,723.58	支 出 总 计	15,723.58	15,723.58		

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				15,723.58	8,548.58	7,523.65	1,024.93	7,175.00
204			公共安全支出	12,026.04	6,851.04	5,826.11	1,024.93	5,175.00
204	02		公安	12,026.04	6,851.04	5,826.11	1,024.93	5,175.00
204	02	01	行政运行	6,712.61	6,712.61	5,687.68	1,024.93	
204	02	20	执法办案	1,396.00				1,396.00
204	02	99	其他公安支出	3,917.43	138.43	138.43		3,779.00
205			教育支出	2,000.00				2,000.00
205	02		普通教育	2,000.00				2,000.00
205	02	02	小学教育	2,000.00				2,000.00
208			社会保障和就业支出	862.85	862.85	862.85		
208	05		行政事业单位养老支出	862.85	862.85	862.85		
208	05	01	行政单位离退休	298.25	298.25	298.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.60	564.60	564.60		
210			卫生健康支出	379.37	379.37	379.37		
210	11		行政事业单位医疗	379.37	379.37	379.37		
210	11	01	行政单位医疗	379.37	379.37	379.37		
221			住房保障支出	455.32	455.32	455.32		
221	02		住房改革支出	455.32	455.32	455.32		
221	02	01	住房公积金	455.32	455.32	455.32		

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						8,548.58	7,523.65	1,024.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,871.90	6,871.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,681.67	1,681.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,802.12	3,802.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.15	140.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	564.60	564.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.88	211.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	455.32	455.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,024.93		1,024.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	397.00		397.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	85.99		85.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	292.50		292.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	226.23		226.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.21		14.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	651.75	651.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.66	12.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.59	285.59	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	18.36	18.36	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	34.38	34.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.11	29.11	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	167.49	167.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
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	104.05	104.05	

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	
318.50	0.00	307.50	0.00	307.50	11.00	301.50	0.00	292.50	0.00	292.50	9.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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						8,548.58	8,548.58	8,548.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,871.90	6,871.90	6,871.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,681.67	1,681.67	1,681.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,802.12	3,802.12	3,802.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.15	140.15	140.15						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	564.60	564.60	564.60						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	211.88	211.88	211.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	16.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	455.32	455.32	455.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,024.93	1,024.93	1,024.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	397.00	397.00	397.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	85.99	85.99	85.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	292.50	292.50	292.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	226.23	226.23	226.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	14.21	14.21	14.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	651.75	651.75	651.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.66	12.66	12.66						

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			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.59	285.59	285.59						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	18.36	18.36	18.36						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	34.38	34.38	34.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.11	29.11	29.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	167.49	167.49	167.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
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	104.05	104.05	104.05						

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				
合 计		8,375.00	7,175.00	7,175.00			1,200.00		
往来款	其他运转类	1,200.00					1,200.00		
公安工作经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
辅警工作经费	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
拘押场所经费	特定目标类	229.00	229.00	229.00					
政法转移支付专项资金	特定目标类	646.00	646.00	646.00					
全县学校安保经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
基建工程款	特定目标类	500.00	500.00	500.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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				
合 计			600.00	600.00	600.00						
204			公共安全支出	600.00	600.00	600.00					
204	02		公安	600.00	600.00	600.00					
204	02	20	执法办案	550.00	550.00	550.00					
204	02	99	其他公安支出	50.00	50.00	50.00					

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 16,923.58 万元，其中一般公共预算收入 15,723.58 万元、其他收入 1,200 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 16,923.58 万元，其中基本支出 8,548.58 万元，项目支出 8,375 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 16,923.58 万元，较上年预算减少 800.13 万元，其中：

1. 收入预算减少 800.13 万元，其中一般公共预算收入减少 800.13 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 800.13 万元，其中基本支出增加 1,112.98 万元；项目支出减少 1,913.11 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，严格费用开支管理，节减开支。

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301.5万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费292.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费292.5万元，与上年基本持平。

3.公务接待费9万元，比上年减少2万元，下降18.18%，主要原因是严格费用开支管理，节减开支。

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年本部门机关运行经费安排1,024.93万元。较2022年预算增加366.97万元，增长55.77%。主要原因是：机关事物增加，费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算600万元，其中：政府采购货物预

算 600 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 117 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 45 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县公安局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 8,275 万元，其中财政拨款 7,075 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	拘押场所经费			
主管部门	莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	229		
	其中: 财政拨款	229		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	加强看守所、拘留所管理, 保障在押人员、被拘留人员的生活供应, 提升公安机关对违法犯罪打防能力, 有效维护国家政治安全和社会稳定。			
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	在押人员伙食费支出成本控制率	300 元/月
			超预算率	≤ 5 %
	产出指标	数量指标	在押人员数	≥ 400 名
			被拘留人员数	≥ 60 名
		质量指标	伙食供应质量	≥ 100 %
			衣被供应率	≥ 100 %
		时效指标	伙食供应及时性	≥ 100 %
			衣被供应及时性	≥ 100 %
	效益指标	经济效益指标	通过对被拘押人员教育管理, 减少社会经济损失	≥ 80 %
		社会效益指标	提升警务相关工作效率	≥ 95 %
			增强社会治安形势稳定程度	程度提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警工作经费			
主管部门	莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2700		
	其中: 财政拨款	2700		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	确保公安各项工作开展顺利, 提升公安机关对违法犯罪打防能力, 有效维护国家政治安全和社会稳定。			
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	2023年辅警工作经费	\leq 2700万元
			超预算率	\leq 10 %
	产出指标	数量指标	经费发放人数	700 名
			工资发放完成率	\geq 100 %
		质量指标	保险缴纳完成率	\geq 100 %
			公积金缴纳完成率	\geq 100 %
	时效指标	反映工资、社保、公积金发放及时性	发放及时, 每月25日之前	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区营商环境程度	\geq 80 %
		社会效益指标	提升警务相关工作效率	程度提高
辅警考核达标率(%)			\geq 85 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	\geq 90 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		往来款		
主管部门		莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	1200	
年度 总体 绩效 目标	确保公安各项工作开展顺利, 提升公安机关对违法犯罪打防能力, 有效维护国家政治安全和社会稳定。			
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	超预算率	≤5%
		社会成本	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	产出指标	数量指标	保障办案业务支出	≤1200万元
		质量指标	辅警工资发放完成率	100%
			辅警保险缴纳完成率	100%
		时效指标	辅警保险缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥98%
			开展辖区日常巡逻、夜查	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		基建工程款		
主管部门		莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	拖欠工程款支付到位, 保证设施正常运转, 维护社会治安秩序, 保证社会和谐稳定。			
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	预算(成本)控制率	≤ 10 %
	产出指标	数量指标	工程数量	3 个
			工程开工率	100%
		质量指标	工程建设材料达标率	≥ 95 %
			时效指标	工程按期完成率
	效益指标	社会效益指标	工程款支付完成率	≥ 90 %
			设施正常运转率	≥ 95 %
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑材料环保达标率	≥ 95 %
使用部门满意度			≥ 90 %	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法转移支付资金			
主管部门	莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	646		
	其中: 财政拨款	646		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	保障各项办案、装备支出及日常运转等。			
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	超预算率	$\leq 5\%$
		社会成本	严控采购成本	按照政府采购流程及询价程序
	产出指标	数量指标	保障办案业务支出	≤ 646 万元
		质量指标	装备验收合格率	100%
		时效指标	经费使用完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安秩序稳定	$\geq 95\%$
			开展辖区日常巡逻、夜查	$\geq 95\%$
		经济效益指标	强化执法办案, 进一步提升营商环境	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	公安工作经费			
主管部门	莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	维护国家安全; 维护社会治安秩序; 保护公民的人身安全和人身自由; 保护公共财产和公民个人合法财产; 预防、制止和惩治违法犯罪活动。			
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	超预算率	≤ 10 %
		社会成本	实际成本与工作内容的匹配程度	程度较高
	产出指标	数量指标	保障办案业务支出	≤1000万元
		质量指标	系统有效运行率	≥ 95 %
			装备验收合格率	100%
	时效指标	完成及时率	≥ 95 %	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区营商环境程度	≥ 95 %
		社会效益指标	社会治安秩序稳定程度	≥ 95 %
			辖区日常巡逻频率	≥ 95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %
民警满意度			≥ 95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称	全县学校安保经费			
主管部门	莒南县人民政府	实施单位	莒南县公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2000		
	其中: 财政拨款	2000		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	加强校园保安员队伍建设, 保障校园安全。			
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	保安队员经费支出成本控制率	$\leq 100\%$
			政府采购服装费用节约率	$\geq 20\%$
	产出指标	数量指标	经费发放人数	≥ 800 名
			一键式紧急报警和视频监控系統联网率	100%
		质量指标	足额发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	按时发放率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全相关工作效率	程度增加情况
			保安队员培训考核达标率(%)	$\geq 95\%$
			教育教学秩序持续稳定	程度增加情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园保安队员满意度指标	$\geq 90\%$

七、特殊事项说明

莒南县公安局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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。