

2021 年烟台市公安局

经济技术开发区分局

# 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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 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

公安分局下设办公室、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡逻警察大队、刑事侦查大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、政治处、法制大队、警务保障处、食品药品环境侦查大队、禁毒大队、金桥派出所、福莱派出所、古现派出所、大季家派出所、八角派出所、鸿富路派出所、潮水派出所、看守所、拘留所。

主要职能为：负责接报警和指挥出警工作；负责国内安全保卫、反邪教；负责治安管理、户政管理、食品药品环境侦查、出入境等管理；负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；道路交通管理、车辆管理；负责侦破各类经济案件，制定预防、打击犯罪的对策和措施等。

## 二、部门预算单位构成

烟台市公安局经济技术开发区分局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市公安局经济技术开发区分局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1  | 烟台市公安局经济技术开发区分局 |    |

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出              |           |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目         | 2021年预算   | 项 目              | 2021年预算   |
| 一、财政拨款（补助）  | 24,015.55 | 一、公共安全支出         | 22,073.33 |
| 一般公共预算      | 24,015.55 | 公安               | 22,073.33 |
| 政府性基金预算     |           | 行政运行             | 20455.29  |
| 二、财政专户管理资金  |           | 一般行政管理事务         | 938.00    |
| 三、事业收入      |           | 执法办案             | 30.00     |
| 四、事业单位经营收入  |           | 其他公安支出           | 650.04    |
| 五、其他收入      |           | 二、社会保障和就业支出      | 1578.36   |
|             |           | 行政事业单位养老支出       | 1513.36   |
|             |           | 行政单位离退休          | 669.56    |
|             |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806.80    |
|             |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00     |
|             |           | 残疾人事业支出          | 65.00     |
|             |           | 其他残疾人事业支出        | 65.00     |
|             |           | 三、卫生健康支出         | 453.90    |
|             |           | 行政事业单位医疗         | 453.90    |
|             |           | 行政单位医疗           | 337.10    |
|             |           | 其他行政事业单位医疗支出     | 116.80    |
| 本年收入合计      | 24,015.55 |                  |           |
| 上级补助收入      |           | 本年支出合计           | 24,105.59 |
| 附属单位上缴收入    |           | 上缴上级支出           |           |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 对附属单位补助支出        |           |
| 上年结转        | 90.04     | 结余分配             |           |
| 财政收回结转结余    |           | 结转下年             |           |
| 收入总计        | 24,105.59 | 支出总计             | 24,105.59 |

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| c       | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计        | 财政拨款(补助)  |           |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部门) |
|---------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         |        |                  | 1         | 2         |           |       | 3        | 4    | 5    | 6        | 7    | 8      | 9        | 10          | 11             |
|         |        | 合 计              | 24,105.59 | 24,015.55 | 24,015.55 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 90.04          |
|         | 503    | 公安分局             | 24,105.59 | 24,015.55 | 24,015.55 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 90.04          |
|         | 503001 | 公安分局             | 24,105.59 | 24,015.55 | 24,015.55 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 90.04          |
| 204     |        | 公共安全支出           | 22,073.33 | 21,983.29 | 21,983.29 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 90.04          |
| 20402   |        | 公安               | 22,073.33 | 21,983.29 | 21,983.29 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 90.04          |
| 2040201 |        | 行政运行             | 20,455.29 | 20,455.29 | 20,455.29 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2040202 |        | 一般行政管理事务         | 938.00    | 938.00    | 938.00    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2040220 |        | 执法办案             | 30.00     | 30.00     | 30.00     |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2040299 |        | 其他公安支出           | 650.04    | 560.00    | 560       |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 90.04          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 1,578.36  | 1,578.36  | 1578.36   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 1,513.36  | 1,513.36  | 1513.36   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080501 |        | 行政单位离退休          | 669.56    | 669.56    | 669.56    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806.80    | 806.80    | 806.80    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00     | 37.00     | 37.00     |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 65.00     | 65.00     | 65.00     |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 65.00     | 65.00     | 65.00     |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 453.90    | 453.90    | 453.90    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 453.90    | 453.90    | 453.90    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 337.10    | 337.10    | 337.10    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 116.80    | 116.80    | 116.80    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |



表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计       | 基本支出      | 项目支出     |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |           |          |
|      |    |    | 合计     |                  | 24,105.59 | 22,487.55 | 1,618.04 |
|      |    |    | 503001 | 公安分局             | 24,105.59 | 22,487.55 | 1,618.04 |
| 204  |    |    |        | 公共安全支出           | 22,073.33 | 20,455.29 | 1,618.04 |
|      | 02 |    |        | 公安               | 22,073.33 | 20,455.29 | 1,618.04 |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 20,455.29 | 20,455.29 |          |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 938.00    |           | 938.00   |
|      |    | 20 |        | 执法办案             | 30.00     |           | 30.00    |
|      |    | 99 |        | 其他公安支出           | 650.04    |           | 650.04   |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 1,578.36  | 1,578.36  |          |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 1,513.36  | 1,513.36  |          |
|      |    | 01 |        | 行政单位离退休          | 669.56    | 669.56    |          |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806.80    | 806.80    |          |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00     | 37.00     |          |
|      | 11 |    |        | 残疾人事业            | 65.00     | 65.00     |          |
|      |    | 99 |        | 其他残疾人事业支出        | 65.00     | 65.00     |          |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 453.90    | 453.90    |          |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 453.90    | 453.90    |          |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 337.10    | 337.10    |          |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 116.80    | 116.80    |          |

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出              |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目        | 2021年预算   | 项 目              | 2021年预算   |
| 一、一般公共预算   | 24,015.55 | 一、公共安全支出         | 22,073.33 |
| 二、政府性基金预算  |           | 公安               | 22,073.33 |
|            |           | 行政运行             | 20,455.29 |
|            |           | 一般行政管理事务         | 938.00    |
|            |           | 执法办案             | 30.00     |
|            |           | 其他公安支出           | 650.04    |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 1,578.36  |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 1,513.36  |
|            |           | 行政单位离退休          | 669.56    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806.80    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00     |
|            |           | 残疾人事业支出          | 65.00     |
|            |           | 其他残疾人事业支出        | 65.00     |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 453.90    |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 453.90    |
|            |           | 行政单位医疗           | 337.10    |
|            |           | 其他行政事业单位医疗支出     | 116.80    |
| 本年收入合计     | 24,015.55 | 本年支出合计           | 24,105.59 |
| 三、上年结转     | 90.04     | 结转下年             |           |
| 四、财政收回结转结余 |           |                  |           |
| 收入总计       | 24,105.59 | 支出总计             | 24,105.59 |

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计        | 基本支出      |           |          |          | 项目支出     |
|---------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|         |        |                  |           | 小计        | 工资福利支出    | 对个人和家庭的补 | 商品和服务支出  |          |
|         |        | 合计               | 24,015.55 | 22,487.55 | 13,954.62 | 669.56   | 7,863.37 | 1,528.00 |
|         | 503    | 公安分局             | 24,015.55 | 22,487.55 | 13,954.62 | 669.56   | 7,863.37 | 1,528.00 |
|         | 503001 | 公安分局             | 24,015.55 | 22,487.55 | 13,954.62 | 669.56   | 7,863.37 | 1,528.00 |
| 204     |        | 公共安全支出           | 21,983.29 | 20,455.29 | 12,591.92 |          | 7,863.37 | 1,528.00 |
| 20402   |        | 公安               | 21,983.29 | 20,455.29 | 12,591.92 |          | 7,863.37 | 1,528.00 |
| 2040201 |        | 行政运行             | 20,455.29 | 20,455.29 | 12,591.92 |          | 7,863.37 |          |
| 2040202 |        | 一般行政管理事务         | 938.00    | 0.00      |           |          |          | 938.00   |
| 2040220 |        | 执法办案             | 30.00     | 0.00      |           |          |          | 30.00    |
| 2040299 |        | 其他公安支出           | 560.00    | 0.00      |           |          |          | 560.00   |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 1,578.36  | 1,578.36  | 908.80    | 669.56   |          |          |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 1,513.36  | 1,513.36  | 843.80    | 669.56   |          |          |
| 2080501 |        | 行政单位离退休          | 669.56    | 669.56    |           | 669.56   |          |          |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806.80    | 806.80    | 806.80    |          |          |          |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.00     | 37.00     | 37.00     |          |          |          |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 65.00     | 65.00     | 65.00     |          |          |          |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 65.00     | 65.00     | 65.00     |          |          |          |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 453.90    | 453.90    | 453.90    |          |          |          |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 453.90    | 453.90    | 453.90    |          |          |          |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 337.10    | 337.10    | 337.10    |          |          |          |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 116.80    | 116.80    | 116.80    |          |          |          |

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
|          |      |          |    | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0    |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |

开发区公安局不涉及本表内容。

# 表 7 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  | 经济分类和科目名称 | 金额        |                 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|
|       |           | 金额        | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计       | 22,487.55 | 22,487.55       |
| 501   | 机关工资福利支出  | 13,954.62 | 13,954.62       |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 4,891.39  | 4,891.39        |
| 50102 | 社会保障缴费    | 1,362.70  | 1,362.70        |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 7,700.53  | 7,700.53        |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 7,863.37  | 7,863.37        |
| 50201 | 办公经费      | 1,256.89  | 1,256.89        |
| 50204 | 专用材料购置费   | 100.00    | 100.00          |
| 50205 | 委托业务费     | 6,259.11  | 6,259.11        |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 140.00    | 140.00          |
| 50209 | 维修（护）费    | 80.00     | 80.00           |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 27.37     | 27.37           |
| 509   | 对个人和家庭的补助 | 669.56    | 669.56          |
| 50905 | 离退休费      | 669.56    | 669.56          |

# 表 8 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 | 经济分类和科目名称         | 金额        |                     |
|------|-------------------|-----------|---------------------|
|      |                   | 金额        | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|      | 合 计               | 22,487.55 | 22,487.55           |
| 301  | 工资福利支出            | 13954.62  | 13954.62            |
|      | 01 基本工资           | 1091.76   | 1091.76             |
|      | 02 津贴补贴           | 2300.70   | 2300.70             |
|      | 03 奖金             | 238.24    | 238.24              |
|      | 07 绩效工资           | 1867.20   | 1867.20             |
|      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.03    | 513.03              |
|      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 238.97    | 238.97              |
|      | 11 公务员医疗补助缴费      | 444.77    | 444.77              |
|      | 12 其他社会保障缴费       | 134.40    | 134.40              |
|      | 13 住房公积金          | 449.14    | 449.14              |
|      | 14 医疗费            | 19.43     | 19.43               |
|      | 99 其他工资福利支出       | 6656.97   | 6656.97             |



| 科目编码 | 经济分类和科目名称    | 金额       |                     |
|------|--------------|----------|---------------------|
|      |              | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 302  | 商品和服务支出      | 7863.37  | 7863.37             |
|      | 01 办公费       | 100.00   | 100.00              |
|      | 02 印刷费       | 30.00    | 30.00               |
|      | 04 手续费       | 0.20     | 0.20                |
|      | 05 水费        | 90.00    | 90.00               |
|      | 06 电费        | 100.00   | 100.00              |
|      | 07 邮电费       | 100.00   | 100.00              |
|      | 08 取暖费       | 200.00   | 200.00              |
|      | 09 物业管理费     | 140.97   | 140.97              |
|      | 11 差旅费       | 190.00   | 190.00              |
|      | 13 维修（护）费    | 80.00    | 80.00               |
|      | 14 租赁费       | 15.00    | 15.00               |
|      | 16 培训费       | 60.00    | 60.00               |
|      | 17 公务接待费     | 2.04     | 2.04                |
|      | 18 专用材料费     | 49.01    | 49.01               |
|      | 24 被装购置费     | 70.00    | 70.00               |
|      | 26 劳务费       | 6,009.11 | 6,009.11            |
|      | 27 委托业务费     | 250.00   | 250.00              |
|      | 28 工会经费      | 100.00   | 100.00              |
|      | 29 福利费       | 30.00    | 30.00               |
|      | 31 公务用车运行维护费 | 140.00   | 140.00              |
|      | 39 其他交通费用    | 80.00    | 80.00               |
|      | 99 其他商品和服务支出 | 27.04    | 27.04               |
| 303  | 对个人和家庭的补助    | 669.56   | 669.56              |
|      | 01 离休费       | 5.04     | 5.04                |
|      | 02 退休费       | 664.52   | 664.52              |

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 单位编码   | 单位名称 | 资 金 来 源 |         |         |          |         | 其他资金 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|------|---------|---------|---------|----------|---------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        |      | 总计      | 财政拨款    |         | 财政专户核拨资金 |         |      |      |
|      |    |    |          |        |      |         | 小计      | 一般公共预算  |          | 政府性基金预算 |      |      |
|      |    |    |          |        | 合 计  | 6277.60 | 6277.60 | 6277.60 |          |         |      |      |
|      |    |    |          | 503    | 公安分局 | 6277.60 | 6277.60 | 6277.60 |          |         |      |      |
|      |    |    |          | 503001 | 公安分局 | 6277.60 | 6277.60 | 6277.60 |          |         |      |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |        | 公安分局 | 6277.60 | 6277.60 | 6277.60 |          |         |      |      |
|      | 02 |    | 公安       |        | 公安分局 | 6277.60 | 6277.60 | 6277.60 |          |         |      |      |
|      |    | 01 | 行政运行     |        | 公安分局 | 5319.60 | 5319.60 | 5319.60 |          |         |      |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 |        | 公安分局 | 368.00  | 368.00  | 368.00  |          |         |      |      |
|      |    | 20 | 执法办案     |        | 公安分局 | 30.00   | 30.00   | 30.00   |          |         |      |      |
|      |    | 99 | 其他公安支出   |        | 公安分局 | 560.00  | 560.00  | 560.00  |          |         |      |      |



表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位 | 总计     | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|      |        |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 公安分局 | 142.04 | 0.00           | 140.00       | 0.00         | 140.00        | 2.04  |
| 合计   | 142.04 | 0.00           | 140.00       | 0.00         | 140.00        | 2.04  |

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

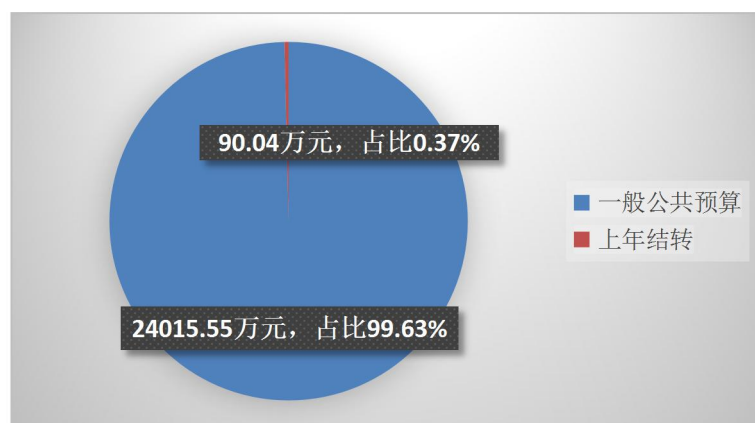
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

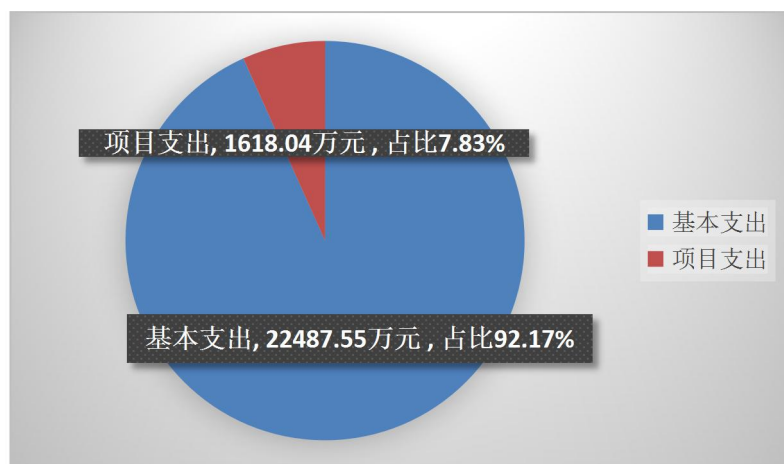
2021 年收入预算为 24105.59 万元，比上年的 22503.35 万元增加 1602.24 万元，增长 7.12%，主要原因是自 2020 年下半年管委将辅警的工资标准提高，以及分局增加西区辅警人员经费和办公经费收入，使得辅警经费收入共增加了 1842.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款 24015.55 万元，占比 99.63%；上年结转 90.04 万元，占比 0.37%。上年结转收入主要是分局执法办案管理中心改建经费、设备设施购置经费 8.88 万元、新建古现派出所设备设施购置专项经费 14.19 万元、看守监区改造经费 20.00 万元、海河派出所维修改造资金 20.00 万元、专用设备及信息化系统等 26.97 万元。

2021 年支出预算为 24105.59 万元，比上年增加 1602.24 万元，增长 7.12%，主要原因是西区辅警人员和办公经费支出增加。其中：基本支出 22487.55 万元，占比 92.17%；项目支出 1618.04 万元，占比 7.83%。

收入预算结构图



支出预算结构图



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 24105.59 万元。其中：经费拨款 24015.55 万元、上年结转 90.04 万元。

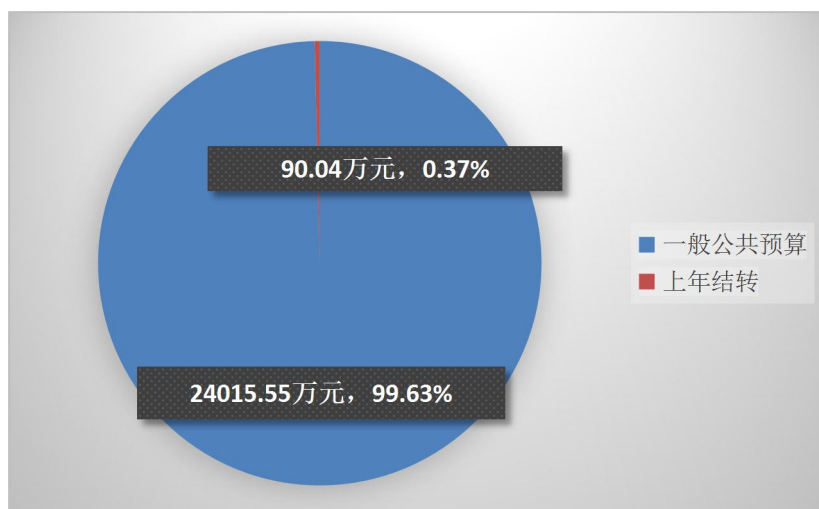
2021 年财政拨款支出预算为 24105.59 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 22073.33 万元，占比 91.57%，主要用于分局及交警大队的工资福利支出、办公经费支出、辅警人员经费支出、公安专用设备及信息化系统等资本性支出、公安被装购置经费支出等。

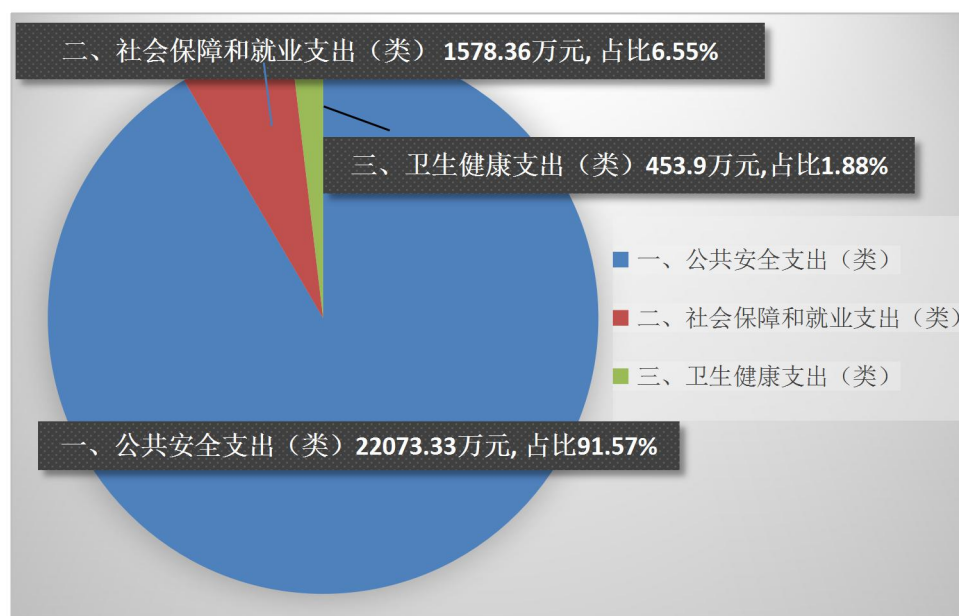
2. 社会保障和就业（类）支出 1578.36 万元，占比 6.55%，主要用于机关单位养老、失业、工伤保险单位缴费支出、离退休费等支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 453.9 万元，占比 1.88%，主要用于机关单位基本医疗保险单位缴费支出、机关单位补充医疗保险单位缴费支出。

### 财政拨款收入预算结构图

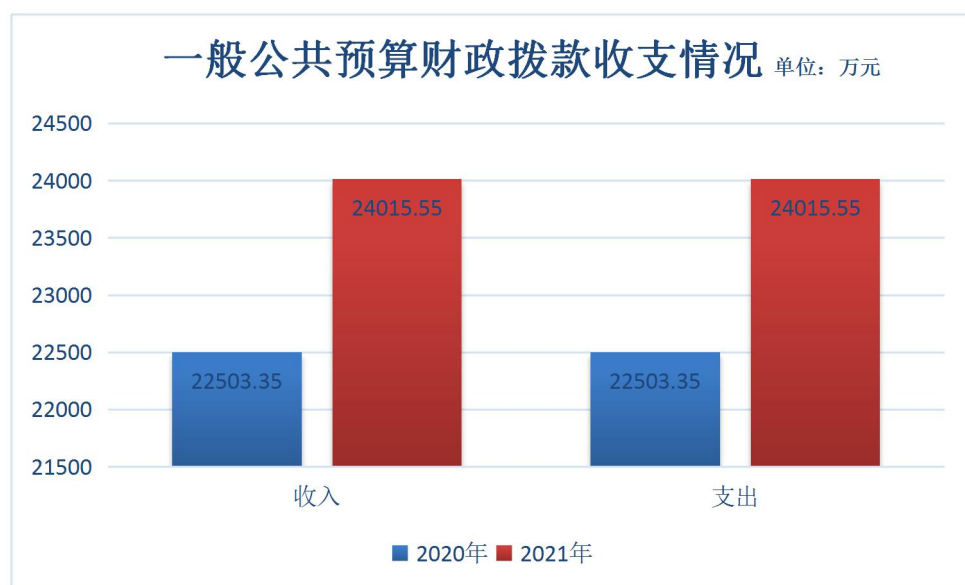


### 财政拨款支出预算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 24015.55 万元，比上年的 22503.35 万元增加 1512.20 万元，增长 6.72%，主要原因是西区辅警的人员经费收入增加了 1842.10 万元。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 24015.55 万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 20455.29 万元，比上年的 17932.67 万元，增加 2522.62 万元，增长 14.07%，主要原因是自 2020 年下半年管委将辅警的工资标准提高，以及分局增加西区辅警人员经费和办公经费支出。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 998.00 万元，比上年的 842.92 万元增加 95.08 万元，增长 11.28%，主要原因重点人员管控平台运行经费支出增加 36.00 万，机械停车场维护经费支出增加 20.00 万元等。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 30.00 万元，比上年增加 100%，主要原因是增加 DNA 实验室耗材专项经费支出 30.00 万元。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出 560.00 万元，比上年的 1315.99 万元减少 755.99 万元，降低 57.45%，主要原因是项目支出预算批复减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 669.56 万元，比上年的 559.60 万元，增加 109.96 万元，增长 19.65%，主要原因是退休人员增加退休费支出增加。

6、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支出（项）支出 806.80 万元，比上年的 776.70 万元增加 30.1 万元，降低 3.87%，与上年基本持平。

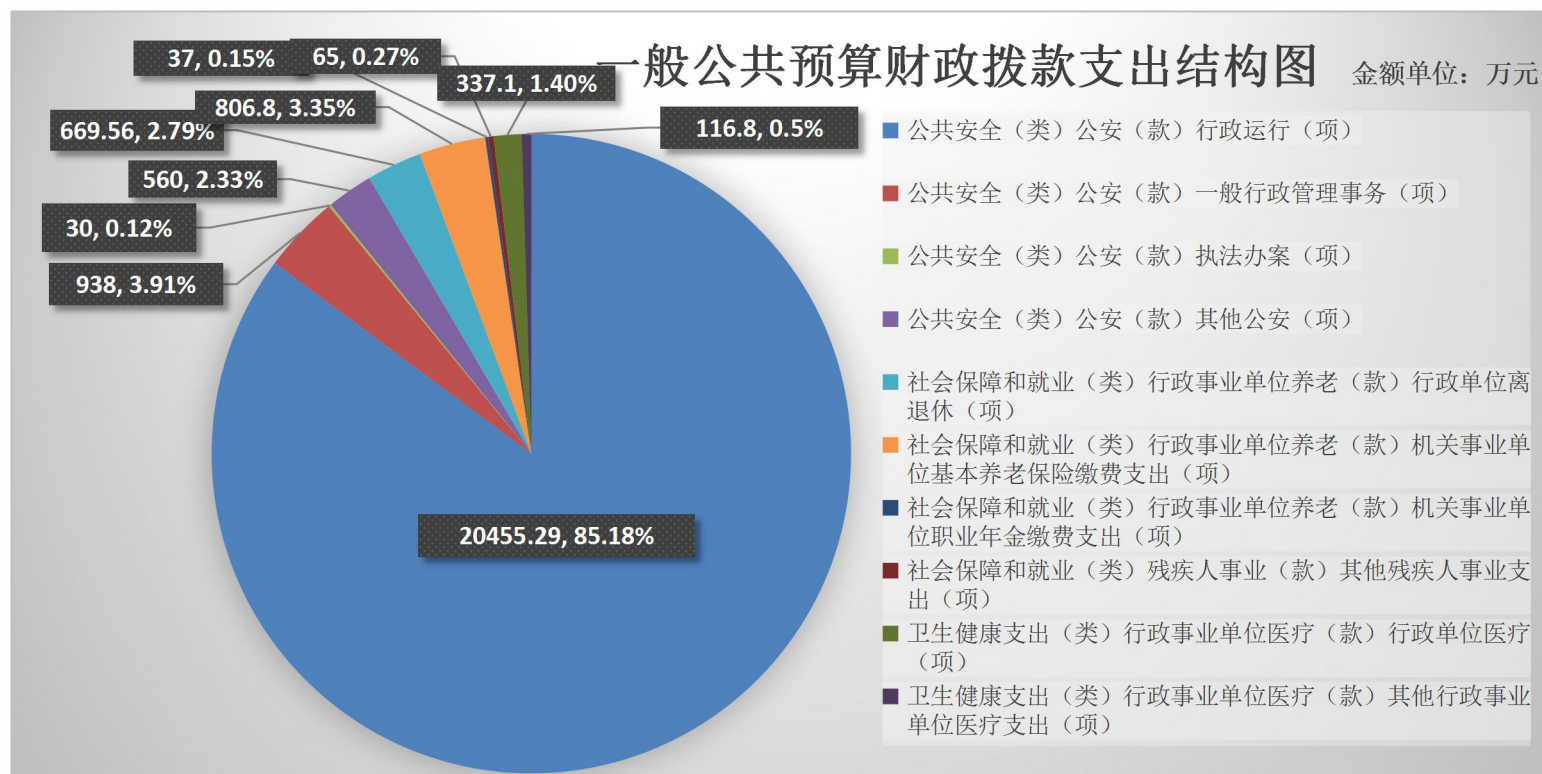
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 37.00 万元，比上年的 31.00 万元，增加 6.00 万元，增长 19.35%，主要用于分局职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）65 万元，比上年的 59.89 万元，增加 5.11 万元，增长 8.53%，主要用于 2019 年度残疾人就业保障金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）337.10 万元，主要用于分局基本医疗保险单位缴费

支出。比上年的 338.00 万元，减少 0.9 万元，降低 0.27%，与上年基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）116.80 万元，比上年的 603.60 万元，减少 486.8 万元，降低 80.65%，主要原因是在阶段性减税降费政策下，在职和退休人员的补充医疗保险单位缴费比例由 6%调整为 1%。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要原因是 2021 年烟台市公安局经济技术开发区分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 14624.18 万元，主要用于分局在职、离退休人员的工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 7863.37 万元，主要用于分局机关运行的基本支出，以及辅警人员经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补

助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 6277.60 万元，其中，财政拨款安排 6277.60 万元。主要包括政府采购货物预算 450 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 5627.6 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 142.04 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 140.00 万元。包括公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 140.00 万元，公务用车运行维护费支出主要是分局车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.04 万元。

与 2020 年预算的 252.05 万元相比，2021 年“三公”经费减少 110.01 万元，主要原因是疫情当下，分局大力压减三公经费开支。其中，因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是分局无此项费用支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是分局无此项费用支出；公务用车运行费减少 110.00 万元，主要原因是分局压减三公经费开支；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是受疫情影响，分局减少公务接待费预算。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市公安局经济技术开发区分局部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 7863.37 万元，比 2019 年的 6516.75 万元增加 1346.62 万元，主要原因为西区辅警人员和办公经费支出增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市公安局经济技术开发区分局共有车辆 56 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市公安局经济技术开发区分局部门机关安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1528.00 万元。

| 序号 | 单位   | 项目名称         | 预算金额（万元） | 备注 |
|----|------|--------------|----------|----|
| 1  | 公安分局 | 犬患综合治理       | 62       |    |
| 2  | 公安分局 | 专用设备及信息化服务等  | 350      |    |
| 3  | 公安分局 | 安防体验馆维护经费    | 10       |    |
| 4  | 公安分局 | DNA 耗材经费     | 30       |    |
| 5  | 公安分局 | 公安被装购置经费     | 70       |    |
| 6  | 公安分局 | 机械停车场维护经费    | 20       |    |
| 7  | 公安分局 | 光缆租赁费        | 80       |    |
| 8  | 公安分局 | 看守所保安服务费     | 40       |    |
| 9  | 公安分局 | 重点人员管控平台运行经费 | 136      |    |
| 10 | 公安分局 | 全区道路监控维护经费   | 200      |    |
| 11 | 公安分局 | 全区道路监控电费     | 150      |    |
| 12 | 公安分局 | 看守所购买服务经费    | 80       |    |
| 13 | 公安分局 | 看守所在押人员经费    | 300      |    |

其中，犬患综合治理专项经费等 13 个项目绩效目标表如下：  
以上并公开全部绩效目标表。

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                       |            |                                |                                  |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称          | 犬患综合治理专项经费                            |            |                                |                                  |
| 预算部门          | 公安分局、治安大队                             |            |                                |                                  |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                              |            |                                | 62万                              |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                     |            |                                | 年度目标（2021年）                      |
|               | 建成区文明程度不断提升；群众安全感满意度不断增强；遏制疯狗咬人事件的发生。 |            |                                | 年内完成不低于1000只的流浪犬收容目标，群众投诉率下降20%。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                  | 二级指标       | 三级指标                           | 指标值                              |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                  | 数量指标10分    | 每年收容流浪犬只不少于1000只。              | 每减少100只扣2分，扣完为止。                 |
|               |                                       | 质量指标20分    | 严格登记台账及植入芯片，确保登记详尽、底数清楚。       | 台账登记不详一次扣2分，未植入芯片一次扣5分。扣完为止。     |
|               |                                       | 时效指标20分    | 收容单位电话保持24小时畅通，接报后15分钟到达现场。    | 电话一次不通扣2分，迟到一次扣2分。扣完为止。          |
|               | 效益指标                                  | 生态效益20分    | 收容场地对周围生产、生活、工作不造成任何影响。        | 被城管、环保、检疫等职能部门检查不合格一次扣10分。       |
|               |                                       | 经济效益10分    | 合同期结束后，所有犬只自行饲养，财政不在支付费用。      | 发现违规操作，中途卖狗、杀狗一票否决。              |
|               |                                       | 社会效益10分    | 得到爱犬人士、爱心人士、有证犬主人等工作认可。        | 收到投诉、反映每次扣5分。                    |
|               |                                       | 可持续影响指标10分 | 通过三年的努力，城区内流浪犬只持续下降。群众满意度不断提升。 | 流浪犬只有上升扣10分，投诉率有上升扣10分。          |

|  |       |                            |                                              |
|--|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象包括：犬主人、报警、投诉人，派出所等。10分 | 90%以上服务对象满意得10分，80%-90%服务对象满意得5分，低于80%满意不得分。 |
|--|-------|----------------------------|----------------------------------------------|

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                        |         |                            |                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称          | 专用设备及信息化等专项经费                                                                                                          |         |                            |                                                     |
| 预算部门          | 公安分局、警务保障处                                                                                                             |         |                            |                                                     |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                                               |         | 350万                       |                                                     |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                      |         |                            | 年度目标（2021年）                                         |
|               | 通过侦查手段措施建设，提升侦查破案的效率和准度。通过自助设备的推广使用，深化“放管服”水平，提升群众的满意度。通过案件的规范管理，提升执法办案水平，始终保持上级考核优秀的档次。通过通用装备的更新升级，提升整体作战能力，保障民警自身安全。 |         |                            | 12分项全部完成采购、完成安装调试并验收合格。设备系统正常运行后发挥作用，提升工作效率和打防管控能力。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值                                                 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标10分 | 12个分项按程序采购，完成履约验收。         | 完成得10分，每差一项扣2分，扣完为止。                                |
|               |                                                                                                                        | 质量指标20分 | 通过履约验收，符合合同约定，与招标文件无偏离。    | 发现一项参数偏离扣2分，未履约每项扣5分。扣完为止。                          |
|               |                                                                                                                        | 时效指标20分 | 签订合同后，按约定完成供货调试，并验收合格。     | 未及时签订合同扣3分，未按约定购货扣3分。扣完为止。                          |
|               | 效益指标                                                                                                                   | 生态效益10分 | 设备系统启用后，不影响周围环境的正常工作、生产。   | 被周边群众投诉一次扣5分。扣完为止。                                  |
|               |                                                                                                                        | 社会效益20分 | 设备系统启用后，治安防控能力大幅提升，破案效率提高。 | 发案率上升10个百分点扣5分，积压案件未处理每件扣5分。扣完为止。                   |
|               |                                                                                                                        | 经济效益10分 | 通过公开招标，采购到物美价廉的商品、服务       | 资金节省不足10%，每项扣5分。                                    |

|  |       |                              |                                              |
|--|-------|------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象包括：社区居民、报案人及家属、案件关联人。10分 | 90%以上服务对象满意得10分，80%-90%服务对象满意得5分，低于80%满意不得分。 |
|--|-------|------------------------------|----------------------------------------------|

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                         |                 |                                |                                                     |
|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称          | 安防体验馆维护经费               |                 |                                |                                                     |
| 预算部门          | 政治处                     |                 |                                |                                                     |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                |                 |                                | 10万元                                                |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）       |                 |                                | 年度目标（2021年）                                         |
|               | 保障各系统的正常运行、保证场馆的正常对外开放。 |                 |                                | 安防体验馆设备已过三年维保，平台、设备需要检测、维护及升级。通过检测维护和升级，确保场馆处于正常使用。 |
| 绩效指标          | 一级指标                    | 二级指标            | 三级指标                           | 指标值                                                 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                    | 数量指标10分         | 年内保证6次检测维护                     | ≥6次                                                 |
|               |                         | 质量指标20分         | 维保后的系统设备保证符合国家颁发的相应行业标准、条例及规范。 | 确保符合                                                |
|               |                         | 时效指标20分         | 检测维保及时率                        | 100%                                                |
|               | 效益指标                    | 生态效益10分         | 降低安全事故发生率                      | ≤10                                                 |
|               |                         | 社会效益20分         | 满足大众需求                         | ≥95%                                                |
|               |                         | 经济效益10分         | 资金落实情况                         | 财政全额拨款，专款专用                                         |
|               | 满意度指标                   | 上级主管部门满意度、公众满意度 |                                | ≥95%                                                |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                |            |                                            |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | DNA实验室耗材专项经费                                                   |            |                                            |                                                                |
| 预算部门          | 刑事侦查大队                                                         |            |                                            |                                                                |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                       |            |                                            | 30万                                                            |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                              |            |                                            | 年度目标（2021年）                                                    |
|               | 根据全区案件发案情况，对于有检验条件的所有刑事案件提取的生物物证进行DNA检验，以期精准比中嫌疑人，为侦查破案提供证据支撑。 |            |                                            | 根据全区案件发案情况，对于有检验条件的所有刑事案件提取的生物物证进行DNA检验，以期精准比中嫌疑人，为侦查破案提供证据支撑。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                                           | 二级指标       | 三级指标                                       | 指标值                                                            |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                                           | 数量指标10分    | 对送检的所有生物物证应检必检                             | 每减少100只扣2分，扣完为止。                                               |
|               |                                                                | 质量指标20分    | 所有物证常染色体检验入库;男性物证Y染色体检验入库;对比中数据及时研判分析，准确定性 | 100%                                                           |
|               |                                                                | 时效指标20分    | 检验流程 $\leq$ 48小时                           | 100%                                                           |
|               | 效益指标                                                           | 生态效益20分    | 居民安居乐业                                     | 100%                                                           |
|               |                                                                | 经济效益10分    | 资金落实情况;考核结算                                | 根据考核结果，100%结清全款。100%专款专用。                                      |
|               |                                                                | 社会效益10分    | 案件及时侦破                                     | 100%                                                           |
|               |                                                                | 可持续影响指标10分 | 居民对刑侦工作的理解和支持                              | 100%                                                           |



|  |       |              |                                              |
|--|-------|--------------|----------------------------------------------|
|  | 满意度指标 | 根据群众投诉率及意见调查 | 90%以上服务对象满意得10分，80%-90%服务对象满意得5分，低于80%满意不得分。 |
|--|-------|--------------|----------------------------------------------|

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                   |            |                                                                  |                  |
|---------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 项目名称          | 公安被装购置经费          |            |                                                                  |                  |
| 预算部门          | 警务保障处             |            |                                                                  |                  |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：          |            |                                                                  | 70万              |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年） |            |                                                                  | 年度目标（2021年）      |
|               | 为执法规范化建设做贡献。      |            |                                                                  | 确保民警依法履行职务。      |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标                                                             | 指标值              |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标              | 数量指标10分    | 全局458名民警年内被装发放到位率达100%                                           | 每减少100只扣2分，扣完为止。 |
|               |                   | 质量指标20分    | 被装质量是否符合公安部、财政部《关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》之要求。所有被装合格率达到100%。 | 100%             |
|               |                   | 时效指标20分    | 因不可抗力等特殊原因外，年内按时发放率100%。                                         | 100%             |
|               | 效益指标              | 生态效益20分    | 警容整洁                                                             | 100%             |
|               |                   | 经济效益10分    | 资金落实情况                                                           | 专款专用             |
|               |                   | 社会效益10分    | 财政拨款率                                                            | 100%             |
|               |                   | 可持续影响指标10分 | 所有被装合格率达到100%                                                    | 100%             |

|  |       |             |      |
|--|-------|-------------|------|
|  | 满意度指标 | 根据打分表广大民警意见 | 100% |
|--|-------|-------------|------|

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                          |                       |                                |                                                      |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 机械停车场维护经费                |                       |                                |                                                      |
| 预算部门          | 警务保障处                    |                       |                                |                                                      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                 |                       |                                | 20万元                                                 |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）        |                       |                                | 年度目标（2021年）                                          |
|               | 保障各系统的正常运行、保证机械停车场的正常使用。 |                       |                                | 机械停车场设备已过三年维保，平台、设备需要检测、维护及升级。通过检测维护和升级，确保停车场正常投入使用。 |
| 绩效指标          | 一级指标                     | 二级指标                  | 三级指标                           | 指标值                                                  |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                     | 数量指标10分               | 年内保证3次检测维护                     | ≥3次                                                  |
|               |                          | 质量指标20分               | 维保后的系统设备保证符合国家颁发的相应行业标准、条例及规范。 | 确保符合                                                 |
|               |                          | 时效指标20分               | 检测维保及时率                        | 100%                                                 |
|               | 效益指标                     | 生态效益10分               | 安全事故零发生                        | 0                                                    |
|               |                          | 社会效益20分               | 满足广大车主的要求                      | ≥95%                                                 |
|               |                          | 经济效益10分               | 资金落实情况                         | 财政全额拨款，专款专用                                          |
|               | 满意度指标                    | 单位内部职工满意度、前来办理业务群众满意度 |                                | ≥95%                                                 |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                    |         |                                          |                                    |
|---------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称          | 开发区天网视频监控一期、二期、三期、四期光缆租赁费          |         |                                          |                                    |
| 预算部门          | 指挥中心                               |         |                                          |                                    |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                           |         |                                          | 80万元                               |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                  |         |                                          | 年度目标（2021年）                        |
|               | 完善全区监控设备全覆盖的要求，实现相关数据在侦查破案中尽早发挥作用。 |         |                                          | 完善全区监控设备全覆盖的要求，实现相关数据在侦查破案中尽早发挥作用。 |
| 绩效指标          | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标                                     | 指标值                                |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                               | 数量指标10分 | 定期维护光缆线路，并做好记录，得10分；否则不得分                | 10分                                |
|               |                                    | 质量指标20分 | 天网光缆质量符合合同约定，组织验收合格，产品无瑕疵，无次品。得25分，否则不得分 | 25分                                |
|               |                                    | 时效指标20分 | 在协议约定期前全部能够正常使用得10分，否则不得分。               | 10分                                |
|               | 效益指标                               | 生态效益10分 | 案件发生率逐年下降                                | ≥95%                               |
|               |                                    | 社会效益20分 | 居民安居乐业                                   | ≥95%                               |
|               |                                    | 经济效益10分 | 居民对公安工作的理解和支持                            | 财政全额拨款，专款专用                        |

|  |       |              |      |
|--|-------|--------------|------|
|  | 满意度指标 | 根据群众投诉率及意见调查 | ≥95% |
|--|-------|--------------|------|

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                            |         |                  |                                           |
|---------------|----------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| 项目名称          | 看守所保安服务费                   |         |                  |                                           |
| 预算部门          | 看守所                        |         |                  |                                           |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                   |         |                  | 40万                                       |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）          |         |                  | 年度目标（2021年）                               |
|               | 保证看守所监区大墙周围及院内安全，发现问题及时反映。 |         |                  | 保证看守所监区大墙周围及院内安全，发现问题及时反映，疫情期间保证所内所外文件传输。 |
| 绩效指标          | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标             | 指标值                                       |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                       | 数量指标10分 | 人数8人             | 8人                                        |
|               |                            | 质量指标20分 | 每日考勤率达到100%      | 100%                                      |
|               |                            | 时效指标20分 | 响应时间≤10分钟        | ≤10分钟                                     |
|               | 效益指标                       | 生态效益10分 | 监所周围环境卫生良好，无乱扔垃圾 | ≥95%                                      |
|               |                            | 社会效益20分 | 维持监所大门稳定         | ≥95%                                      |
|               |                            | 经济效益10分 | 考核结算             | 根据考核结果，100%结清全款。                          |

|  |       |              |      |
|--|-------|--------------|------|
|  | 满意度指标 | 根据群众投诉率及意见调查 | ≥90% |
|--|-------|--------------|------|

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                               |         |                                                                                                               |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称          | 重点人员管控平台运行经费（联通、移动、电信大数据电路及平台服务费）                                                                             |         |                                                                                                               |      |
| 预算部门          | 指挥中心                                                                                                          |         |                                                                                                               |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                                      |         | 136万                                                                                                          |      |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                             |         | 年度目标（2021年）                                                                                                   |      |
|               | 按照局党委统一部署安排，部署联通、移动、电信大数据信息平台，于2019年5月份安装调试完毕，并验收合格。为确保指挥中心工作的延续性及我区的治安稳定，提升合成作战打击速度，缩短反应时间，使我局的信息化作战水平更上一层楼。 |         | 按照局党委统一部署安排，部署联通、移动、电信大数据信息平台，于2019年5月份安装调试完毕，并验收合格。为确保指挥中心工作的延续性及我区的治安稳定，提升合成作战打击速度，缩短反应时间，使我局的信息化作战水平更上一层楼。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标                                                                                                          | 指标值  |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                                                                                                          | 数量指标10分 | 大数据电路数量及设备符合配备标准，无违规配备超标配置，得10分；否则不得分                                                                         | 10分  |
|               |                                                                                                               | 质量指标20分 | 大数据平台符合合同约定，组织验收合格，产品无瑕疵，无次品。得25分，否则不得分                                                                       | 25分  |
|               |                                                                                                               | 时效指标20分 | 在协议约定期全部能够正常使用得10分，否则不得分。                                                                                     | 10分  |
|               | 效益指标                                                                                                          | 生态效益10分 | 案件发生率逐年下降                                                                                                     | ≥95% |

|  |       |              |               |      |
|--|-------|--------------|---------------|------|
|  |       | 社会效益20分      | 居民安居乐业        | ≥95% |
|  |       | 经济效益10分      | 居民对公安工作的理解和支持 | 100% |
|  | 满意度指标 | 根据群众投诉率及意见调查 |               | ≥95% |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                 |         |                          |                              |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|
| 项目名称          | 看守、拘留在押人员费用                                     |         |                          |                              |
| 预算部门          | 看守所                                             |         |                          |                              |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                        |         |                          | 300万                         |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                               |         |                          | 年度目标（2021年）                  |
|               | 保障在押人员伙食营养，提升在押人员身体素质，减少在押人员突发状况的出现，保障在押人员的衣食住。 |         |                          | 保障在押人员伙食营养，提升在押人员身体素质，维持监所稳定 |
| 绩效指标          | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值                          |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                                            | 数量指标10分 | 在押人员人数月平均数               | 550人                         |
|               |                                                 | 质量指标20分 | 医药、伙食、日用品                | 100%                         |
|               |                                                 | 时效指标20分 | 给养费用到位及时与否               | 100%                         |
|               | 效益指标                                            | 生态效益10分 | 节约粮食，保护环境                | 10                           |
|               |                                                 | 社会效益20分 | 看守所、拘留所监区稳定对社会的稳定起到一定的作用 | 20                           |

|  |       |                 |        |          |
|--|-------|-----------------|--------|----------|
|  |       | 经济效益10分         | 资金落实情况 | 100%专款专用 |
|  | 满意度指标 | 根据出所在押人投诉率及意见调查 |        | ≥90%     |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                              |         |                            |                              |
|---------------|------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|
| 项目名称          | 看守所医务人员购买服务经费                |         |                            |                              |
| 预算部门          | 看守所                          |         |                            |                              |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                     |         |                            | 80万                          |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）            |         |                            | 年度目标（2021年）                  |
|               | 为在押人员提供医疗保障，减少在押人员死亡，保证监所安全。 |         |                            | 为在押人员提供医疗保障，减少在押人员死亡，保证监所安全。 |
| 绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值                          |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                         | 数量指标10分 | 人数5人                       | 6人                           |
|               |                              | 质量指标20分 | 每日考勤率达到100%；<br>在押人员身体健康问题 | 100%                         |
|               |                              | 时效指标20分 | 响应时间≤5分钟                   | 100%                         |
|               | 效益指标                         | 生态效益10分 | 充分利用优秀劳动力，<br>减少占有社会资源     | 10                           |
|               |                              | 社会效益20分 | 在押人员反映满意度                  | 20                           |

|  |       |                 |        |          |
|--|-------|-----------------|--------|----------|
|  |       | 经济效益10分         | 资金落实情况 | 100%专款专用 |
|  | 满意度指标 | 根据出所在押人投诉率及意见调查 |        | 100%     |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                            |         |                         |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 全区道路监控维修维护                                                                 |         |                         |                                                                            |
| 预算部门          | 警务保障室                                                                      |         |                         |                                                                            |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                   |         |                         | 200万                                                                       |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                          |         |                         | 年度目标（2021年）                                                                |
|               | 按照采购文件及合同要求，每日不间断平台及前端巡检，维保单位24小时响应，2小时到达现场24小时内解决故障，确保视频在线率及完好率，确保上级单位考核。 |         |                         | 按照采购文件及合同要求，每日不间断平台及前端巡检，维保单位24小时响应，2小时到达现场24小时内解决故障，确保视频在线率及完好率，确保上级单位考核。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                       | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值                                                                        |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标                                                                       | 数量指标10分 | 天网一二三期系统等多个监控项目项目维保服务   | ≥470处社会面点位<br>≥300处室内点位                                                    |
|               |                                                                            | 质量指标20分 | 积极响应要求，提供7*24全天候的技术支持服务 | 提高平台及前端巡检频率，确保前端杆体整洁、井盖完好，确保视频在线率及完好率。                                     |
|               |                                                                            | 时效指标20分 | 按合同要求进行                 | 2021年12月完成；紧急抢险维修或突发故障的，应当在2小时内到达现场，一般性故障2小时内解决，                           |
|               | 效益指标                                                                       | 生态效益10分 | 200万专款专用                | 200万专款专用                                                                   |
|               |                                                                            | 社会效益20分 | 群众安全感                   | 100%                                                                       |



|  |       |          |        |      |
|--|-------|----------|--------|------|
|  |       | 经济效益10分  | 资金落实情况 | 100% |
|  | 满意度指标 | 根据群众意见情况 |        | ≥90% |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |                  |             |
|---------------|-------------------|---------|------------------|-------------|
| 项目名称          | 全区道路监控电费          |         |                  |             |
| 预算部门          | 警务保障室             |         |                  |             |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:          |         |                  | 150万        |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年） |         |                  | 年度目标（2021年） |
|               | 保障前端点位供电正常。       |         |                  | 保障前端点位供电正常。 |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标             | 指标值         |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标              | 数量指标10分 | 全区社会面监控点位箱变供电    | ≥80处        |
|               |                   | 质量指标20分 | 质量符合相关行业标准       | 保障点位正正常供电   |
|               |                   | 时效指标20分 | 提供7*24全天候的技术支持服务 | 2021年12月完成  |
|               | 效益指标              | 生态效益10分 | 150万专款专用         | 专款专用        |
|               |                   | 社会效益20分 | 财政拨款             |             |

|  |       |          |        |      |
|--|-------|----------|--------|------|
|  |       | 经济效益10分  | 资金落实情况 | 100% |
|  | 满意度指标 | 根据群众意见情况 |        | ≥90  |

## 第四部分

## 名词解释

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

**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：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的部分项目支出。

**十三、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出：**主要反映本单位 DNA 实验室耗材专项经费支出。

**十四、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出：**主要反映离退休人员经费支出情况。

**十六、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支出（项）支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本养老保险。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障残疾人权益缴纳的资金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本医疗保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的公务员医疗补助、失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。