

2026年招远市公安局部门预算

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 2026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 2026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) 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

(三) 负责全市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；负责全市公安督察工作。

(四) 负责公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

(五) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大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；开展治安保卫工作。

(六) 管理招远市看守所、招远市拘留所。

(七) 负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织、指导边防治安管理工作。

(八) 负责劳动教养案件的审核工作。

(九) 组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

(十) 负责对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十一) 依法开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十二) 依法开展对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协

调小组的日常工作。

（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作。

（十四）组织、指导机关、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。

（十五）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十六）负责来我市的党和国家领导人、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。

（十七）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市公安局二级预算单位，无下属单位。

政工室、警务保障室、指挥中心、督审大队、网安大队、政保大队、纪委、调处中心、法制大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、食药环大队、巡警大队、乡镇城区派出所。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：招远市公安局

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	13,058.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,058.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	11,239.42
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	826.88
五、其他收入	500.00	八、卫生健康支出	653.38
		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	839.22
		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	13,558.90	本年支出合计	13,558.90
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	13,558.90	支出总计	13,558.90

收入总体情况表

部门(单位)：招远市公安局

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	13,558.90	13,058.90	13,058.90				500.00					
204			公共安全支出	11,239.42	10,739.42	10,739.42				500.00					
	01		武装警察部队	25.00	25.00	25.00									
		01	武装警察部队	25.00	25.00	25.00									
		02	公安	11,214.42	10,714.42	10,714.42				500.00					
		01	行政运行	9,139.25	9,139.25	9,139.25									
		02	一般行政管理事务	1,749.36	1,249.36	1,249.36				500.00					
		99	其他公安支出	325.81	325.81	325.81									
208			社会保障和就业支出	826.88	826.88	826.88									
	05		行政事业单位养老支出	826.88	826.88	826.88									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.88	826.88	826.88									
210			卫生健康支出	653.38	653.38	653.38									
	11		行政事业单位医疗	653.38	653.38	653.38									
		01	行政单位医疗	653.38	653.38	653.38									
221			住房保障支出	839.22	839.22	839.22									
	02		住房改革支出	839.22	839.22	839.22									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市公安局

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	13,558.90	11,458.73	2,100.17	
204			公共安全支出	11,239.42	9,139.25	2,100.17	
	01		武装警察部队	25.00		25.00	
		01	武装警察部队	25.00		25.00	
	02		公安	11,214.42	9,139.25	2,075.17	
		01	行政运行	9,139.25	9,139.25		
		02	一般行政管理事务	1,749.36		1,749.36	
		99	其他公安支出	325.81		325.81	
208			社会保障和就业支出	826.88	826.88		
	05		行政事业单位养老支出	826.88	826.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.88	826.88		
210			卫生健康支出	653.38	653.38		
	11		行政事业单位医疗	653.38	653.38		
		01	行政单位医疗	653.38	653.38		
221			住房保障支出	839.22	839.22		
	02		住房改革支出	839.22	839.22		
		01	住房公积金	839.22	839.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市公安局

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	13,058.90	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	10,739.42	10,739.42		
		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	826.88	826.88		
		八、卫生健康支出	653.38	653.38		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市公安局

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
		十七、住房保障支出	839.22	839.22		
		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	13,058.90	本 年 支 出 合 计	13,058.90	13,058.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,058.90	支 出 总 计	13,058.90	13,058.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市公安局

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	13,058.90	11,458.73	9,747.74	1,710.99	1,600.17
204			公共安全支出	10,739.42	9,139.25	7,428.26	1,710.99	1,600.17
	01		武装警察部队	25.00				25.00
		01	武装警察部队	25.00				25.00
	02		公安	10,714.42	9,139.25	7,428.26	1,710.99	1,575.17
		01	行政运行	9,139.25	9,139.25	7,428.26	1,710.99	
		02	一般行政管理事务	1,249.36				1,249.36
		99	其他公安支出	325.81				325.81
208			社会保障和就业支出	826.88	826.88	826.88		
	05		行政事业单位养老支出	826.88	826.88	826.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.88	826.88	826.88		
210			卫生健康支出	653.38	653.38	653.38		
	11		行政事业单位医疗	653.38	653.38	653.38		
		01	行政单位医疗	653.38	653.38	653.38		
221			住房保障支出	839.22	839.22	839.22		
	02		住房改革支出	839.22	839.22	839.22		
		01	住房公积金	839.22	839.22	839.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：招远市公安局

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				11,458.73	9,747.74	1,710.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,394.02	9,394.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,718.22	3,718.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,348.75	2,348.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,018.93	1,018.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	826.88	826.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	376.14	376.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	206.11	206.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.77	59.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	839.22	839.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,710.99		1,710.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	226.00		226.00
302	05	水费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	06	电费	502	01	办公经费	385.00		385.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	260.00		260.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00		35.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	260.00		260.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	326.84		326.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.15		94.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市公安局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
269.00		260.00		260.00	9.00	269.00		260.00		260.00	9.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市公安局

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：2026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）：招远市公安局

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：2026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): 招远市公安局

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				11,458.73	11,458.73	11,458.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,394.02	9,394.02	9,394.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,718.22	3,718.22	3,718.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,348.75	2,348.75	2,348.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,018.93	1,018.93	1,018.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	826.88	826.88	826.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	376.14	376.14	376.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	206.11	206.11	206.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.77	59.77	59.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	839.22	839.22	839.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,710.99	1,710.99	1,710.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	226.00	226.00	226.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	385.00	385.00	385.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	260.00	260.00	260.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	260.00	260.00	260.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	326.84	326.84	326.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市公安局

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				
合 计		2,100.17	1,600.17	1,600.17				500.00		
滨海派出所辅警工资费用	特定目标类	87.20	87.20	87.20						
拘押收教场所经费	特定目标类	237.95	237.95	237.95						
人民医院驻看守所卫生所费用	特定目标类	87.86	87.86	87.86						
辅警加班补贴	特定目标类	229.16	229.16	229.16						
武警中队专项经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
公安局专项业务（办案）经费	特定目标类	933.00	933.00	933.00						
实有资金往来款	特定目标类	500.00						500.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市公安局

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	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算13,558.9万元，其中：一般公共预算收入13,058.9万元，其他收入500万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,558.9万元，其中：基本支出11,458.73万元，项目支出2,100.17万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,558.9万元，比上年增加1,877.6万元，其中：

1. 收入预算增加1,877.6万元，其中一般公共预算收入增加1,877.6万元。

2. 支出预算增加1,877.6万元，其中基本支出增加1,940.32万元，项目支出减少62.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员职务职级晋升，新招录民警，人员工资增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共269万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费260万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费260万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费9万元，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。2026年本单位机关运行经费安排1710.99万元，办公用房物业管理及维护费用增加

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。无

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆130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106辆、特种专业技术用车24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7台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市公安局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1600.17万元，其中财政拨款1600.17万元。拟对公安局业务（办案）经费、滨海派出所辅警工资、拘押收教场所取暖费、人民医院驻看守所卫生所费用、辅警加班补贴、武警中队专项经费6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1600.17万元，其中财政拨款1600.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安局业务（办案）经费、滨海派出所辅警工资、

拘押收教场所取暖费、人民医院驻看守所卫生所费用、辅警加班补贴、武警中队专项经费项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨海派出所辅警工资费用		
主管部门及代码		221_招远市公安局	实施单位	招远市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.20	
		其中:财政拨款	87.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成海岸派出所辅警工资福利支出等工作,提高工作水平及服务程度,保证队伍的稳定性,提高工作效率性,强化职业认同与工作积极性,规范队伍管理与提升职业素养,支撑社会治理与维护公共安全,促进社会稳定与和谐,体现社会公平与法制保障。			
	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	滨海所辅警工资总成本	≤87.20万元
			海岸所辅警人均工资	≤7.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	海岸派出所工作完成率	=100%
			辅警人员数量	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	海岸派出所工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	所辖区社会违法犯罪率	≤1%
			滨海所辅警投诉率	≤1%
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		拘押收教场所经费		
主管部门及代码		221_招远市公安局	实施单位	招远市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	237.95	
		其中:财政拨款	237.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成拘押收教场所取暖费、水电费,在押人员伙食、公杂费以及在押人员医疗费,通过项目的实施满足拘押场所日常管理秩序需求,维护场所运行稳定,保障拘押收教场所监管秩序稳定与安全,支撑监管执法规范化,助力教育改造与社会衔接。			
	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	拘押收教场所总成本	≤237.95万元
			取暖费成本	≤30.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥5000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员人数	≥255人
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	在押人员人均标准达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供暖及时性	=100%
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人民医院驻看守所卫生所费用		
主管部门及代码		221_招远市公安局	实施单位	招远市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.86	
		其中:财政拨款	87.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成拘押收教场所医护人员工资福利支出,提高工作水平及服务程度,稳定医疗队伍,保障医疗服务连续性,保障被监管人员基本医疗权利,维护拘押收教场所安全稳定,防范公共卫生风险,促进社会稳定与和谐。			
	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	人民医院驻看守所成本控制数	≤87.86万元
			医护人员人均工资	≤17.572万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医护人员数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	拘押收教场所工作完成率	=100%
			资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拘押收教场所及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在押人员外出就医率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅警加班补贴		
主管部门及代码		221_招远市公安局	实施单位	招远市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	229.16	
		其中:财政拨款	229.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度,完成辅警加班补贴的发放工作,保证队伍的稳定性,提高工作效率性。			
	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	辅警加班补贴成本	≤229.16万元
			辅警人均加班补贴	≤0.342万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警工作完成率	=100%
			辅警人员数量	=614人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助群众办理业务完成率	=100%
			辅警工作投诉率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武警中队专项经费		
主管部门及代码		221_招远市公安局	实施单位	招远市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障武警中队正常运转,完成上级要求的各项维修改造任务,维护社会和平稳定,属于机要保密事件。			
	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	武警中队经费成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	社会成本	机要保密	机要保密
绩效指标	产出指标	数量指标	满足武警中队日常需求	显著
绩效指标	产出指标	质量指标	不断维护场所稳定	显著
绩效指标	产出指标	时效指标	机要保密	机要保密
绩效指标	效益指标	经济效益指标	机要保密	机要保密
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机要保密	机要保密
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安局专项业务（办案）经费		
主管部门及代码		221_招远市公安局	实施单位	招远市公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	933.00	
		其中：财政拨款	933.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成政法转移支付资金、社会治安管理禁毒工作、社区警务室日常运转经费、补充办公经费等工作，提高工作水平及服务程度，促进社会稳定与和谐。			
	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	公安局专项业务（办案）经费成本控制数	≤933万元
			补充办公经费成本	≤928万元
			社区警务经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招远市公安局破案数量	≥2650件
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招远市公安局工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办理业务群众投诉率	≤1%
			促进社会稳定与和谐	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众人员满意度	≥90%

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。