

2023 年沂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）按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立新形势下公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，实施组织实施。

（四）直接侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件。

（五）依法查处本辖区治安案件，处置重大突发事件和治安事故。

（六）承担社会治安、户籍、居民、身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。

（七）指导、监督全县党政机关、社会团体企事业单位、乡村治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）负责看守所及治安拘留所监视设备的建设和管理。

（九）对在押人员的监管、教育工作。

（十）组织检查、监督全县公共信息网络的安全监察工作。

（十一）组织民警加强队伍建设的宣传、教育、培训等思想政治工作。

（十二）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十三）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置情况

沂南县公安局部门预算包括：纳入沂南县公安局 2023

年部门预算编制范围的预算单位包括：1. 沂南县公安局 2. 沂南县农村（社区）警务管理大队 3. 沂南县界湖派出所 4. 沂南县城城区派出所 5. 沂南县铜井派出所 6. 沂南县依汶派出所 7. 沂南县马牧池派出所 8. 沂南县岸堤派出所 9. 沂南县孙祖派出所 10. 沂南县张庄派出所 11. 沂南县双堠派出所 12. 沂南县青驼派出所 13. 沂南县砖埠派出所 14. 沂南县大庄派出所 15. 沂南县杨坡派出所 16. 沂南县蒲汪派出所 17. 沂南县辛集派出所 18. 沂南县湖头派出所 19. 沂南县苏村派出所 20. 沂南县公安局经济开发区派出所 21. 沂南县公安局独树派出所。

纳入沂南县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县公安局机关本级

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	13,453.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,453.34	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	11,882.93
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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		八、社会保障和就业支出	828.43
		九、卫生健康支出	230.72
		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	511.26
		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	13,453.34	本年支出合计	13,453.34
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	13,453.34	支 出 总 计	13,453.34

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				13,453.34	13,453.34	13,453.34										
204			公共安全支出	11,882.93	11,882.93	11,882.93										
204	02		公安	11,882.93	11,882.93	11,882.93										
204	02	01	行政运行	5,377.21	5,377.21	5,377.21										
204	02	02	一般行政管理事务	3,986.65	3,986.65	3,986.65										
204	02	19	信息化建设	2,055.45	2,055.45	2,055.45										
204	02	99	其他公安支出	463.62	463.62	463.62										
208			社会保障和就业支出	828.43	828.43	828.43										
208	05		行政事业单位养老支出	828.43	828.43	828.43										
208	05	01	行政单位离退休	239.30	239.30	239.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.13	589.13	589.13										
210			卫生健康支出	230.72	230.72	230.72										
210	11		行政事业单位医疗	230.72	230.72	230.72										
210	11	01	行政单位医疗	230.72	230.72	230.72										
221			住房保障支出	511.26	511.26	511.26										
221	02		住房改革支出	511.26	511.26	511.26										
221	02	01	住房公积金	511.26	511.26	511.26										

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				13,453.34	6,947.62	6,505.72				
204			公共安全支出	11,882.93	5,377.21	6,505.72				
204	02		公安	11,882.93	5,377.21	6,505.72				
204	02	01	行政运行	5,377.21	5,377.21					
204	02	02	一般行政管理事务	3,986.65		3,986.65				
204	02	19	信息化建设	2,055.45		2,055.45				
204	02	99	其他公安支出	463.62		463.62				
208			社会保障和就业支出	828.43	828.43					
208	05		行政事业单位养老支出	828.43	828.43					
208	05	01	行政单位离退休	239.30	239.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.13	589.13					
210			卫生健康支出	230.72	230.72					
210	11		行政事业单位医疗	230.72	230.72					
210	11	01	行政单位医疗	230.72	230.72					
221			住房保障支出	511.26	511.26					
221	02		住房改革支出	511.26	511.26					
221	02	01	住房公积金	511.26	511.26					

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	13,453.34	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	11,882.93	11,882.93		
		五、教育支出				
		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	828.43	828.43		
		九、卫生健康支出	230.72	230.72		
		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	511.26	511.26		

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	13,453.34	本年支出合计	13,453.34	13,453.34		
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	13,453.34	支 出 总 计	13,453.34	13,453.34		

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				13,453.34	6,947.62	6,055.64	891.98	6,505.72
204			公共安全支出	11,882.93	5,377.21	4,485.23	891.98	6,505.72
204	02		公安	11,882.93	5,377.21	4,485.23	891.98	6,505.72
204	02	01	行政运行	5,377.21	5,377.21	4,485.23	891.98	
204	02	02	一般行政管理事务	3,986.65				3,986.65
204	02	19	信息化建设	2,055.45				2,055.45
204	02	99	其他公安支出	463.62				463.62
208			社会保障和就业支出	828.43	828.43	828.43		
208	05		行政事业单位养老支出	828.43	828.43	828.43		
208	05	01	行政单位离退休	239.30	239.30	239.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.13	589.13	589.13		
210			卫生健康支出	230.72	230.72	230.72		
210	11		行政事业单位医疗	230.72	230.72	230.72		
210	11	01	行政单位医疗	230.72	230.72	230.72		
221			住房保障支出	511.26	511.26	511.26		
221	02		住房改革支出	511.26	511.26	511.26		
221	02	01	住房公积金	511.26	511.26	511.26		

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						6,947.62	6,055.64	891.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,748.73	5,748.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,561.65	1,561.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,707.82	2,707.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.14	130.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	589.13	589.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.39	228.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.34	20.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	511.26	511.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	703.28		703.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.05		259.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.63		74.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	237.72		237.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.15		115.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	188.70		188.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	21.70		21.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	167.00		167.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	306.91	306.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.12	13.12	

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	02	退休费	509	05	离退休费	226.18	226.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.61	67.61	

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	
13.50	0.00	11.00	0.00	11.00	2.50	83.50	0.00	81.00	0.00	81.00	2.50

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
							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													
合计						6,947.62	6,947.62	6,947.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,748.73	5,748.73	5,748.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,561.65	1,561.65	1,561.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,707.82	2,707.82	2,707.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.14	130.14	130.14						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	589.13	589.13	589.13						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	228.39	228.39	228.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.34	20.34	20.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	511.26	511.26	511.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	703.28	703.28	703.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.05	259.05	259.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.63	74.63	74.63						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	237.72	237.72	237.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	115.15	115.15	115.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	188.70	188.70	188.70						

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				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	167.00	167.00	167.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	306.91	306.91	306.91						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.12	13.12	13.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.18	226.18	226.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.61	67.61	67.61						

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	国有资本 经营预算				
合 计		6,505.72	6,505.72	6,505.72						
民警津贴补贴	特定目标类	668.65	668.65	668.65						
辅警经费	特定目标类	3,318.00	3,318.00	3,318.00						
拘留所日常运行经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
看守所日常运行经费	特定目标类	218.00	218.00	218.00						
公安业务装备经费（县级）	特定目标类	1,188.99	1,188.99	1,188.99						
公安业务装备经费（上级）	特定目标类	672.00	672.00	672.00						
天网工程项目	特定目标类	194.46	194.46	194.46						
公安往年项目款	特定目标类	185.62	185.62	185.62						

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	国有资本经营预算				
合 计				47.40	47.40	47.40						
204			公共安全支出	47.40	47.40	47.40						
204	02		公安	47.40	47.40	47.40						
204	02	01	行政运行	40.40	40.40	40.40						
204	02	19	信息化建设	7.00	7.00	7.00						

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 13,453.34 万元，其中一般公共预算收入 13,453.34 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 13,453.34 万元，其中基本支出 6,947.62 万元，项目支出 6,505.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13,453.34 万元，较上年预算减少 7,237.16 万元，其中：

1. 收入预算减少 7,237.16 万元，其中一般公共预算收入增加 1,292.84 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、其他收入减少 8,530 万元、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 7,237.16 万元，其中基本支出增加 897.9 万元；项目支出减少 7,773.06 万元；上缴上级支出减少 362 万元；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，今年做预算时不再把单位财政代管资金单独列项目支出，去年我单位把单位财政代管

资金单独做了项目支出。

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 83.5 万元，比上年增加 70 万元，增长 518.52%，主要原因是我单位执法执勤用车编制数 96 辆，主要用于保障日常出警、执勤、出差办案等日常业务，去年预算的公务用车运行维护费用远远不能保障我单位执法执勤用车的正常运转，因而今年增加了公务用车运行维护的预算。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 81 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 81 万元，比上年增加 70 万元，增长 636.36%，主要原因是按照县机关事务局审批，我单位执法执勤用车编制数 96 辆，主要用于保障日常出警、执勤、出差办案等日常业务，去年预算的公务用车运行维护费用远远不能保障我单位执法执勤用车的正常运转，因而今年增加了公务用车运行维护的预算。

3. 公务接待费 2.5 万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排703.28万元。较2022年预算增加243.18万元,增长52.85%。主要原因是:为了更好地一应对高科技犯罪手段,我单位经侦、刑侦、技侦、网侦等各部门配备了各种信息系统及专用设备,信息系统及专用设备运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算47.4万元,其中:政府采购货物预算47.4万元,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99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87辆、特种专业技术用车12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0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0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

沂南县公安局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 6,505.72 万元，其中财政拨款 6,505.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务装备经费（县级）、公安业务装备经费（上级）、公安往年项目款等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		民警津贴补贴		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		668.65万元
		其中:财政拨款		668.65万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实人社部规【2017】9号、10号文件,发放公安干警加班补贴、执勤岗位津贴。保障民警权益,使民警全身心投入到工作中,在县委、县政府和县财政局的大力支持下,做好上级安排部署的各项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	津贴补贴发放人数	≥334人
		质量指标	足额发放率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费保障建立情况	建立健全
		社会效益指标	工作任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公安业务装备经费（上级）		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		672万元
		其中：财政拨款		672万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于支付局机关各办案部门采购公安专用设备及信息网络软件费用支出，满足公安工作需要，主要用于网安、国保、特巡警、户政、情报等部门采购公安专用设备及信息网络软件购置和维修维护费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	办案业务活动次数	≥900次
		质量指标	按合同付款准确率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	满足
		社会效益指标	人民群众安全感	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3318万元
		其中: 财政拨款		3318万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	日常公安业务繁重, 警力严重不足, 按照1名干警配备2-3名辅警, 极大地弥补了警力不足的现状, 有力的打击犯罪, 保护人民群众生命财产安全, 维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	辅警保障人数	≥653人
		质量指标	核定准确率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费保障建立情况	建立健全
		社会效益指标	提升警务相关工作效率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辅警满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		看守所日常运行经费		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县看守所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		218万元
		其中: 财政拨款		218万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依法对被拘留人员看守, 保障被拘留人的人身安全和合法权益, 依据鲁财行【2017】43号山东省财政厅、公安厅联合下发《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》, 用于支付在看守、管教被拘留人员时所产生的在押人员伙食费、水电费、衣被费、警械购置费、公务用车运行、印刷费、办公费等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	看守所日常运行成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	看守所日常运行保障人数	≥800人
		质量指标	运行经费使用合规率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费保障建立情况	建立健全
		社会效益指标	监所正常运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在押人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公安业务装备经费（县级）		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1188.99万元
		其中：财政拨款		1188.99万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保专款专用，提升公安机关执行各项任务的战斗力，有效遏制各类违法犯罪，增强社会治安防控能力，有效维护全县社会大局的持续稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥317件
		质量指标	按合同付款准确率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	满足
		社会效益指标	设备利用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公安往年项目款		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185.62万元
		其中:财政拨款		185.62万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于支付单位历年工程欠款,确保各项建设工程项目如期交付使用,保证各项工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	归还往年项目数量	≥18个
		质量指标	运行经费使用合规率	=100%
		时效指标	归还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费保障率	=100%
		社会效益指标	单位履职合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		拘留所日常运行经费		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县拘留所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60万元
		其中: 财政拨款		60万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依法对被拘留人员看守, 保障被拘留人的人身安全和合法权益。依据鲁财行【2017】43号山东省财政厅、公安厅联合下发《关于调整全省看守所所在押人员给养费标准的通知》, 支付在看守、管教被拘留人员时所产生的伙食费、水电费、日常生活用品衣被费等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拘留所日常运行成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	拘留所日常运行保障人数	≥500人
		质量指标	运行经费使用合规率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费保障建立情况	建立健全
		社会效益指标	监所正常运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在押人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		天网工程项目		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		194.46万元
		其中:财政拨款		194.46万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于支付移动、联通天网工程改造升级、续租等费用支出。天网工程的应用极大地压缩了犯罪分子空间,给予犯罪分子极大的震慑,维护社会治安,提高了群众满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设项目成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	改建天网工程	≥1套
		质量指标	天网工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	天网工程项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	天网工程项目经费保障机制建设情况	建立健全
		社会效益指标	犯罪分子震慑率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提高民警办案效率	≥98%

七、特殊事项说明

沂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。