

2025 年度
沂南县公安局机关预算

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 2025 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 2025 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) 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、掌握危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策。

(四) 直接侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件；依法查处本辖区治安案件，处置重大突发事件和治安事故。

(五) 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。

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

(七) 负责看守所及治安拘留所的监视设备的建设和管理。

(八) 对在押人员的监管、教育工作。

(九) 组织检查、监督全县公共信息网络的安全监察工作。

(十) 组织民警加强队伍建设的宣传、教育、培训等思想政治工作。

(十一) 组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十二) 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

本单位为沂南县公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)本单位内设 34 个职能科（股）室，分别是：政治处、机关党委、工会、警务保障室、宣传科、信息通信科、监察室、审计科、信访科、指挥中心、政治安全保卫大队、禁毒大队、刑事侦查大队、刑事科学技术室、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、特巡警大队、出入境管理大队、森林警察大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、反恐大队、网络安全保卫大队、食品药品环境犯罪侦查大队、基建办公室、反电信诈骗中心、民警培训中心、情报图侦大队、户政管理大队、警务督察大队、执法办案管理中心、法制大队、监管大队、拘留所、县警务保障中心。公安局本级包含局本级、沂南县公安局界湖派出所、沂南县公安局城区派出所、沂南县公安局铜井派出所、沂南县公安局依汶派出所、沂南县公安局马牧池派出所、沂南县公安局岸堤派出所、沂南县公安局孙祖派出所、沂南县公安局张庄派出所、沂南县公安局双堠派出所、沂南县公安局青驼派出所、沂南县公安局砖埠派出所、沂南县公安局大庄派出所、沂南县公安局蒲汪派出所、沂南县公安局辛集派出所、沂南县公安局湖头派出所、沂南县公安局苏村派出所、沂南县公安局经济开发区派出所、沂南县公安局独树派出所。

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂南县公安局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,373.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,373.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	14,497.25
国有资本经营预算拨款收入		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	916.46
五、其他收入	850.00	八、卫生健康支出	281.04
		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	528.66
		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	16,223.41	本年支出合计	16,223.41
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	16,223.41	支出总计	16,223.41

收入总体情况表

部门(单位): 沂南县公安局机关

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	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	16,223.41	15,373.41	15,373.41					850.00					
204			公共安全支出	14,497.25	13,647.25	13,647.25					850.00					
	02		公安	14,497.25	13,647.25	13,647.25					850.00					
		01	行政运行	6,209.25	6,209.25	6,209.25										
		02	一般行政管理事务	4,688.00	4,688.00	4,688.00										
		20	执法办案	2,472.00	2,472.00	2,472.00										
		99	其他公安支出	1,128.00	278.00	278.00					850.00					
208			社会保障和就业支出	916.46	916.46	916.46										
	05		行政事业单位养老支出	916.46	916.46	916.46										
		01	行政单位离退休	300.73	300.73	300.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.73	615.73	615.73										
210			卫生健康支出	281.04	281.04	281.04										
	11		行政事业单位医疗	281.04	281.04	281.04										
		01	行政单位医疗	281.04	281.04	281.04										
221			住房保障支出	528.66	528.66	528.66										
	02		住房改革支出	528.66	528.66	528.66										
		01	住房公积金	528.66	528.66	528.66										

支出总体情况表

部门(单位): 沂南县公安局机关

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				16,223.41	7,935.41	8,288.00	
204			公共安全支出	14,497.25	6,209.25	8,288.00	
	02		公安	14,497.25	6,209.25	8,288.00	
		01	行政运行	6,209.25	6,209.25		
		02	一般行政管理事务	4,688.00		4,688.00	
		20	执法办案	2,472.00		2,472.00	
		99	其他公安支出	1,128.00		1,128.00	
208			社会保障和就业支出	916.46	916.46		
	05		行政事业单位养老支出	916.46	916.46		
		01	行政单位离退休	300.73	300.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.73	615.73		
210			卫生健康支出	281.04	281.04		
	11		行政事业单位医疗	281.04	281.04		
		01	行政单位医疗	281.04	281.04		
221			住房保障支出	528.66	528.66		
	02		住房改革支出	528.66	528.66		
		01	住房公积金	528.66	528.66		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县公安局机关

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	15,373.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	13,647.25	13,647.25		
		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	916.46	916.46		
		八、卫生健康支出	281.04	281.04		
		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	528.66	528.66		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15,373.41	本 年 支 出 合 计	15,373.41	15,373.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,373.41	支 出 总 计	15,373.41	15,373.41		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 沂南县公安局机关

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				15,373.41	7,935.41	7,034.47	900.94	7,438.00
204			公共安全支出	13,647.25	6,209.25	5,308.31	900.94	7,438.00
	02		公安	13,647.25	6,209.25	5,308.31	900.94	7,438.00
		01	行政运行	6,209.25	6,209.25	5,308.31	900.94	
		02	一般行政管理事务	4,688.00				4,688.00
		20	执法办案	2,472.00				2,472.00
		99	其他公安支出	278.00				278.00
208			社会保障和就业支出	916.46	916.46	916.46		
	05		行政事业单位养老支出	916.46	916.46	916.46		
		01	行政单位离退休	300.73	300.73	300.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.73	615.73	615.73		
210			卫生健康支出	281.04	281.04	281.04		
	11		行政事业单位医疗	281.04	281.04	281.04		
		01	行政单位医疗	281.04	281.04	281.04		
221			住房保障支出	528.66	528.66	528.66		
	02		住房改革支出	528.66	528.66	528.66		
		01	住房公积金	528.66	528.66	528.66		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 沂南县公安局机关

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						7,935.41	7,034.47	900.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,683.79	6,683.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,634.16	1,634.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,068.15	3,068.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	533.92	533.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	615.73	615.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	281.04	281.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.13	22.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	528.66	528.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	780.94		780.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	06	电费	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	28.00		28.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	77.99		77.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52.50		52.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.34		246.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.90		57.90

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	350.68	350.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.91	16.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	283.82	283.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.95	49.95	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	120.00		120.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	120.00		120.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县公安局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
235.00	0.00	232.50	0.00	232.50	2.50	235.00	0.00	230.00	50.00	180.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县公安局机关

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：2025 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）：沂南县公安局机关

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：2025 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): 沂南县公安局机关

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		类	款										
合计						7,935.41	7,935.41	7,935.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,683.79	6,683.79	6,683.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,634.16	1,634.16	1,634.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,068.15	3,068.15	3,068.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	533.92	533.92	533.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	615.73	615.73	615.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	281.04	281.04	281.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.13	22.13	22.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	528.66	528.66	528.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	780.94	780.94	780.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	28.00	28.00	28.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	77.99	77.99	77.99						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52.50	52.50	52.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.34	246.34	246.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.90	57.90	57.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	350.68	350.68	350.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.91	16.91	16.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	283.82	283.82	283.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.95	49.95	49.95						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	120.00	120.00	120.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	120.00	120.00	120.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县公安局机关

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		8,288.00	7,438.00	7,438.00				850.00		
辅警经费	特定目标类	4,688.00	4,688.00	4,688.00						
业务装备经费（上级）	特定目标类	760.00	760.00	760.00						
业务装备经费（县级）	特定目标类	1,712.00	1,712.00	1,712.00						
拘留所、看守所及武警日常运行经费	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
公安局 2025 年代管资金 850 万	特定目标类	850.00						850.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县公安局机关

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			47.50	47.50	47.50						
204			公共安全支出	47.50	47.50	47.50					
	02		公安	47.50	47.50	47.50					
		01	行政运行	41.50	41.50	41.50					
		20	执法办案	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 16,223.41 万元，其中：一般公共预算收入 15,373.41 万元，其他收入 850.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 16,223.41 万元，其中：基本支出 7,935.41 万元，项目支出 8,288.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 16,223.41 万元，较上年预算增加 999.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 999.39 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,314.39 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 310.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 5.00 万元。

2. 支出预算增加 999.39 万元，其中：基本支出增加 150.00 万元，项目支出增加 849.39 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出人员经费正常增资有所增加，项目支出辅警经费项目新增招录 100 人，所需经费资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 235.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 230.00 万元，包括公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年计划更新车辆 4 辆，预算公务用车购置 50 万元；公务用车运行维护费 180.00 万元，比上年减少 52.50 万元，下降 22.58%，主要原因是调出 50 万用于公务用车购置。

3. 公务接待费 5.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是公务接待经费保障有待提高。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 900.94 万元。较 2024 年预算增加 0.89 万元，增长 0.1%。主要原因是：公用经费预算编制内实有人员数变动。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 47.50 万元，其中：政府采购货物预算 15.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 102 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 15 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县公安局机关 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 8,288.00 万元，其中财政拨款 7,438.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费、业务装备经费（上级）、业务装备经费（县级）、拘留所看守所及武警日常运行经费、公安局 2025 年代管资金 850 万等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		公安局2025年代管资金850万		
主管部门		沂南县公安局		
实施单位		沂南县公安局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	850万元	
		其中: 财政拨款:	0	
		其他资金:	850万元	
年度总体绩效目标	在财政局的大力支持下, 做好保证金和涉案资金管理, 代管资金的退款工作, 切实保证相对人的合法权益, 维护社会安全稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	代管资金支出金额	=850万元
	产出指标	数量指标	退还相对人数量	≥300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	人民群众安全感	=安全
			对单位工作持续性的影响	=维持持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		业务装备经费（县级）		
主管部门		沂南县公安局		
实施单位		沂南县公安局机关		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1712万元
		其中：财政拨款：		1712万元
		其他资金：		0
年度总体绩效目标	用于公安日常工作业务及装备支出，完成日常工作任务，打击犯罪，保障群众安全，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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1712万元
	产出指标	数量指标	日常装备购买数量	=500件
		质量指标	按合同付款准确率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=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
			群众安全感有效保障	=有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		业务装备经费（上级）		
主管部门		沂南县公安局		
实施单位		沂南县公安局机关		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	760万元	
		其中：财政拨款：	760万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体绩效目标	2025年上级转移支付资金预算安排760万元，用于公安办案业务及装备购置等支出，做到专款专用，确保项目保质保量完成发挥职能，做好社会稳定工作。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤760万元
	产出指标	数量指标	业务装备数量	≥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	=满足
			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%	

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		沂南县公安局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4688万元
		其中:财政拨款:		4688万元
		其他资金:		
年度总体绩效目标	完成2025年度辅警工资、社保、公积金等支出,提升辅警工作积极性,发挥职能,协助民警做好社会稳定工作。			
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	成本指标	经济成本指标	辅警人月均支出	≤4600元
	产出指标	数量指标	发放工资辅警人数	≥745人
		质量指标	工资支付准确率	=100%
		时效指标	工资支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动辅警工作积极性	=较高积极性
			辅助民警工作完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		拘留所、看守所及武警日常运行经费		
主管部门		沂南县公安局		
实施单位		沂南县公安局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	278万元	
		其中:财政拨款:	278万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体绩效目标	用于2025年度看守、拘留及武警经费支出,保障上述部门正常运转,保障武警执勤设施、营房场地维护,确保对在押人员实行安全看守、管教,维护社会安全稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	在押人员人月均支出	≤300元
	产出指标	数量指标	看押、拘留总人数	≥3000人
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足看押人员支出	=满足
			看押人员改造情况	=有效改造
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

沂南县公安局机关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。