

2019年沂南县公安局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

（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。

（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、乡村的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的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、部门预算单位构成

沂南县公安局部门预算包括：沂南县公安局本级预算及18个所属单位预算。

纳入沂南县公安局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县公安局本级	独立核算单位
2	沂南县公安局界湖派出所	非独立核算单位
3	沂南县公安局城区派出所	非独立核算单位
4	沂南县公安局铜井派出所	非独立核算单位
5	沂南县公安局依汶派出所	非独立核算单位
6	沂南县公安局马牧池派出所	非独立核算单位
7	沂南县公安局岸堤派出所	非独立核算单位
8	沂南县公安局孙祖派出所	非独立核算单位
9	沂南县公安局张庄派出所	非独立核算单位
10	沂南县公安局双堠派出所	非独立核算单位
11	沂南县公安局青驼派出所	非独立核算单位
12	沂南县公安局砖埠派出所	非独立核算单位
13	沂南县公安局大庄派出所	非独立核算单位
14	沂南县公安局杨坡派出所	非独立核算单位
15	沂南县公安局蒲汪派出所	非独立核算单位
16	沂南县公安局辛集派出所	非独立核算单位
17	沂南县公安局湖头派出所	非独立核算单位
18	沂南县公安局苏村派出所	非独立核算单位
19	沂南县公安局经济开发区派出所	非独立核算单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	9678.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9678.31	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	8666.26
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	490.85
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	218.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	302.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	9678.31	本年支出合计	9678.31
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	9678.31	支出总计	9678.31

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
					合计	9678.31	9678.31	6338.42	3339.89															
132	公安局					9678.31	9678.31	6338.42	3339.89															
132001	公安局本级					9678.31	9678.31	6338.42	3339.89															
		204			公共安全支出	8666.26	8666.26	5326.37	3339.89															
			02		公安	8666.26	8666.26	5326.37	3339.89															
		204	02	01	行政运行	6057.82	6057.82	3574.93	2482.89															
		204	02	02	一般行政管理事务	2496.04	2496.04	1699.04	797.00															
		204	02	99	其他公安支出	112.40	112.40	52.40	60.00															
		208			社会保障和就业支出	490.85	490.85	490.85																
			05		行政事业单位离退休	490.85	490.85	490.85																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.85	490.85	490.85																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	218.46	218.46	218.46																
			11		行政事业单位医疗	218.46	218.46	218.46																
		210	11	01	行政单位医疗	197.57	197.57	197.57																
		210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	8.43																
		221			住房保障支出	302.74	302.74	302.74																
			02		住房改革支出	302.74	302.74	302.74																
		221	02	01	住房公积金	302.74	302.74	302.74																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	9678.31	4951.98	4726.33
132	公安局					9678.31	4951.98	4726.33
132001	公安局本级					9678.31	4951.98	4726.33
		204			公共安全支出	8666.26	3939.93	4726.33
			02		公安	8666.26	3939.93	4726.33
		204	02	01	行政运行	6057.82	3939.93	2117.89
		204	02	02	一般行政管理事务	2496.04		2496.04
		204	02	99	其他公安支出	112.40		112.40
		208			社会保障和就业支出	490.85	490.85	
			05		行政事业单位离退休	490.85	490.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	490.85	490.85	
		210			卫生健康支出	218.46	218.46	
			11		行政事业单位医疗	218.46	218.46	
		210	11	01	行政单位医疗	197.57	197.57	
		210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	
		221			住房保障支出	302.74	302.74	
			02		住房改革支出	302.74	302.74	
		221	02	01	住房公积金	302.74	302.74	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	9678.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8666.26	8666.26		
		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	490.85	490.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	218.46	218.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	302.74	302.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	9678.31	本年支出合计	9678.31	9678.31		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	9678.31	支出总计	9678.31	9678.31		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	9678.31	4951.98	4726.33
132	公安局					9678.31	4951.98	4726.33
132001	公安局本级					9678.31	4951.98	4726.33
		204			公共安全支出	8666.26	3939.93	4726.33
			02		公安	8666.26	3939.93	4726.33
		204	02	01	行政运行	6057.82	3939.93	2117.89
		204	02	02	一般行政管理事务	2496.04		2496.04
		204	02	99	其他公安支出	112.40		112.40
		208			社会保障和就业支出	490.85	490.85	
			05		行政事业单位离退休	490.85	490.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.85	490.85	
		210			卫生健康支出	218.46	218.46	
			11		行政事业单位医疗	218.46	218.46	
		210	11	01	行政单位医疗	197.57	197.57	
		210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	
		221			住房保障支出	302.74	302.74	
			02		住房改革支出	302.74	302.74	
		221	02	01	住房公积金	302.74	302.74	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县公安局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	4951.98	4951.98
301		工资福利支出	4044.15	4044.15
301	30101	基本工资	1132.39	1132.39
301	30102	津贴补贴	1798.16	1798.16
301	30103	奖金	162.24	162.24
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.85	490.85
301	30110	职工基本医疗保险缴费	147.26	147.26
301	30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51
301	30113	住房公积金	302.74	302.74
302		商品和服务支出	627.02	627.02
302	30201	办公费	10.00	10.00
302	30202	印刷费	30.00	30.00
302	30205	水费	20.00	20.00
302	30206	电费	50.00	50.00
302	30208	取暖费	20.00	20.00
302	30209	物业管理费	10.00	10.00
302	30211	差旅费	50.00	50.00
302	30213	维修(护)费	20.00	20.00
302	30215	会议费	10.00	10.00
302	30216	培训费	10.00	10.00
302	30228	工会经费	38.94	38.94
302	30229	福利费	3.34	3.34
302	30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00
302	30239	其他交通费用	254.74	254.74
302	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00
303		对个人和家庭的补助	280.81	280.81
303	30301	离休费	3.02	3.02
303	30302	退休费	194.21	194.21
303	30303	退职(役)费	2.23	2.23
303	30305	生活补助	20.66	20.66
303	30307	医疗费补助	60.69	60.69

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县公安局

单位：万元

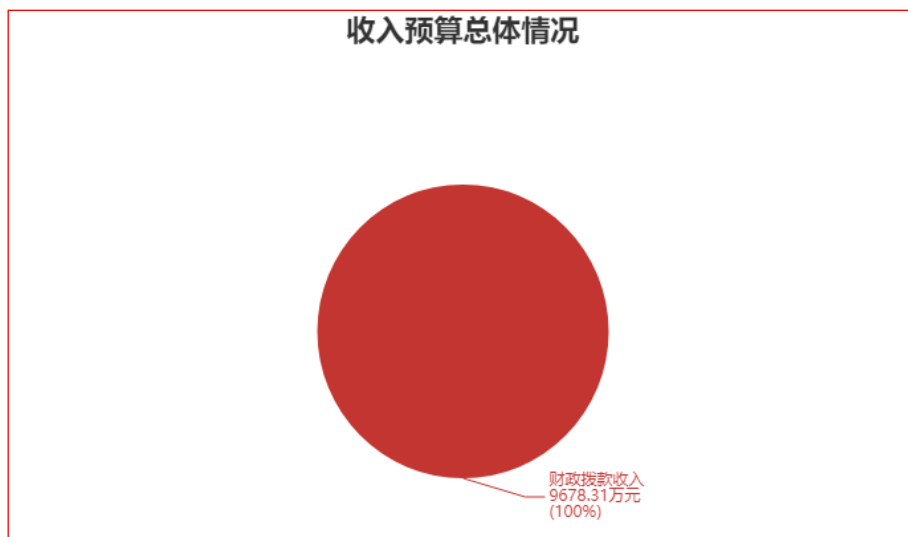
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	80.00	0	80.00	0	80.00	0
132	公安局	80.00	0	80.00	0	80.00	0
132001	公安局本级	80.00	0	80.00	0	80.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

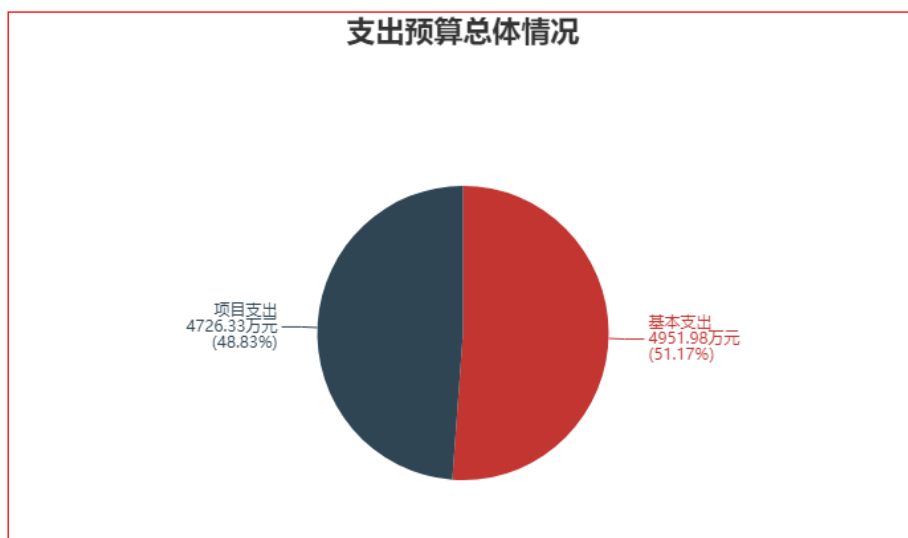
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为9678.31万元，其中：财政拨款9678.31万元，占100%。



2019年支出预算为9678.31万元，其中：基本支出4951.98万元，占51.17%，项目支出4726.33万元，占48.83%。

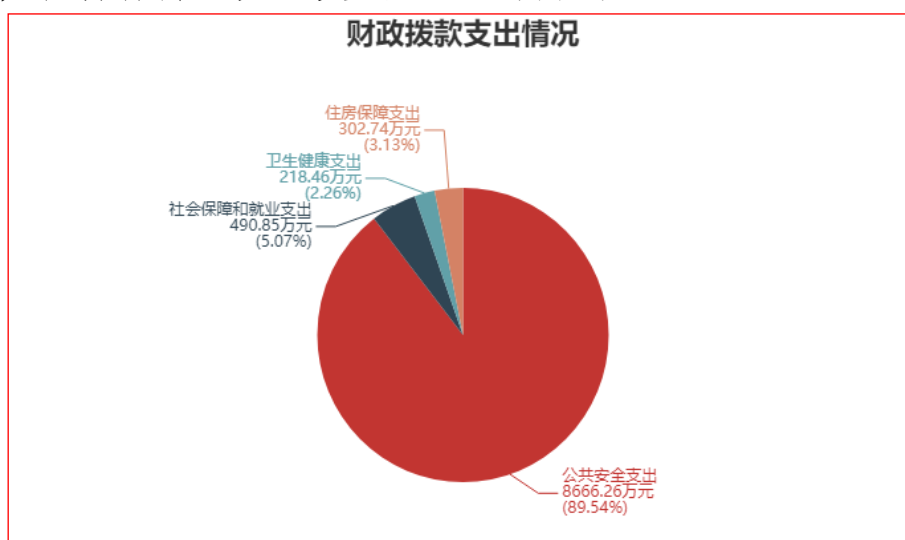


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为9678.31万元，其中：一般公共预算9678.31万元，占100%。

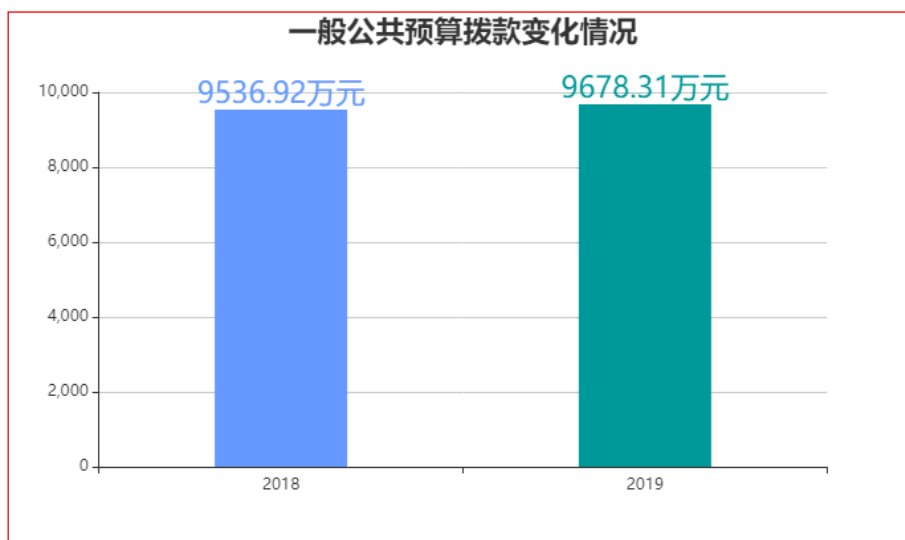


2019年财政拨款支出预算为9678.31万元，其中：公共安全（类）支出8666.26万元，占89.54%；社会保障和就业（类）支出490.85万元，占5.07%；卫生健康（类）支出218.46万元，占2.26%；住房保障（类）支出302.74万元，占3.13%。

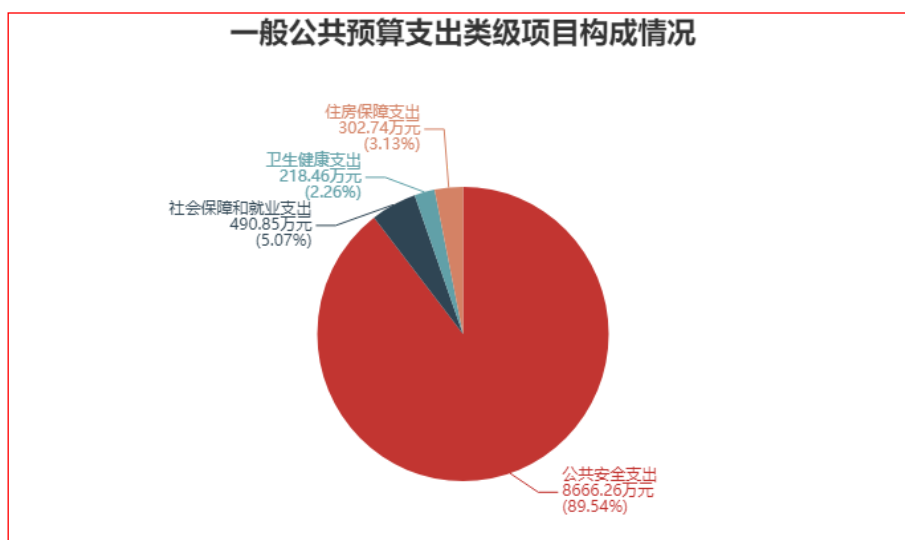


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款9678.31万元，比上年增长1.48%，主要是重大安保任务日益频繁，硬性安保支出增加，干警加班补贴及执勤岗位津贴提高标准。



2019年一般公共预算支出预算为9678.31万元，比上年增长1.48%，其中：公共安全（类）支出8666.26万元，占89.54%；社会保障和就业（类）支出490.85万元，占5.07%；卫生健康（类）支出218.46万元，占2.26%；住房保障（类）支出302.74万元，占3.13%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出6057.82万元，比上年增长35.49%，主要是干警加班补贴及执勤岗位津贴提高标准，加班补贴由原来的480元/人提高到710元/人，执勤岗位津贴由220元/人提高到968元/人。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出2496.04万元，比上年增长6823.83%，主要是2019年实行政府新会计制度，记账系统科目进行了调整，去年的治安管理科目调入了一般行政管理事务科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出112.40万元，比上年增长30278.38%，主要是2019年实行政府新会计制度，记账系统科目进行了调整，明细科目网络侦控管理科目计入了其他公安支出科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出490.85万元，比上年增长0.99%，主要是社保基数普涨。

5. 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197.57万元，比上年增长5.21%，主要是医保基数普涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.46万元，比上年增长21.92%，主要是医保基数普涨。

7. 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8.43万元，与2018年基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出302.74万元，比上年增长11.54%，主要是社会平均工资基数提高，住房公积金基数随之调整。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算4951.98万元，其中：

人员经费4324.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费627.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少120.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少120.00万元，主要原因是加强管理，节约开支；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县公安局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为627.02万元，较2018年预算减少392.48万元，下降38.50%，主要原因是加强管理，节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县公安局所属各预算单位共有车辆119辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车119辆，其他用车主要是一般执法执勤用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县公安局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4726.33万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	大案要案经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县公安局	项目实施单位	沂南县公安局	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据县委县政府统一部署，每年固定拨付沂南县公安局大案要案经费，保障特殊情况下的应急处理			
项目单位职能概述	（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。			
项目概况、主要内容及用途	依据县委县政府统一部署，每年固定拨付沂南县公安局大案要案经费，打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定			
项目立项情况	项目立项依据	依据县委县政府统一部署，每年固定拨付沂南县公安局大案要案经费，保障突发情况下的应急处理		
	项目申报的可能性和必要性	保障突发情况下的应急处理能力的必然要求		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、大案要案侦破	2019年1月	2019年12月	
	2、			
	3、			
	中期目标（2019年—2021年）		2019年度目标	

总体目标					在县委、县政府和县财政局的大力支持下，依法履职，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 大案要案数量	5个
			指标2:			指标2: 大案要案涉案资金金额	4634.22万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%
			指标2:			指标2: 经费支付及时性	100%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 大案要案经费的足额保障使我局面对突发情况的处理有了更加灵活，有效的应对措施	100%
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 大案要案经费的足额保障让人民群众安全感得到了很大提升	100%
			指标2:			指标2: 干警满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	局机关离退休干部组织活动经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ √ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	0.4			
	财政拨款	0.4			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据县委组织部统一安排部署，按照局机关离退休人员定额安排离退休人员干部组织活动经费				
项目单位职能概述	（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。				
项目概况、主要内容及用途	依据县委组织部统一安排部署，按照局机关离退休人员定额安排离退休人员干部组织活动经费				
项目立项情况	项目立项依据	依据县委组织部统一安排部署，按照局机关离退休人员定额安排离退休人员干部组织活动经费			
	项目申报的可能性和必要性	根据县委组织部要求，合理安排局机关离退休人员幸福、和谐晚年生活的需求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、合理安排12党支部离退休活动经费	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标	

总体目标					在县委、县政府和县财政局的大力支持下，继续做好上级安排部署的离退休人员活动工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 退休人员数量	136人	
			指标2:			指标2: 组织活动次数	4次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%	
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%	
			指标2:			指标2: 经费发放及时性	100%	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 离退休人员晚年生活的和谐促进了整个社会的和谐	100%
				指标2:			指标2: 相关方面影响	100%
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 老年人晚年生活质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	100%	
			指标2:			指标2:		
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	局机关辅助警经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1917.44			
	财政拨款	1917.44			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	488人*3066元/人*12个月+488人*2500元/人=1917.44万元（基本工资1800元/月，五险1397元/人，服装费2500元/人）				
项目单位职能概述	（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。				
项目概况、主要内容及用途	依据县委县政府统一安排部署，每年固定拨付辅助警经费，弥补了各科室、队、所警力不足的现实困境，保证了全县公安机关各项工作的正常运转，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定				
项目立项情况	项目立项依据	沂南县财政局据实依据沂南县公安局2018年12月份辅助警工资表核算			
	项目申报的可能性和必要性	弥补了各科室、队、所警力不足的现实困境，保证了全县公安机关各项工作的正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、辅助警经费保障	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标	

总体目标					严格按照县委、县政府和上级公安机关的指示，，切实保护好人民群众生命财产安全，有力的维护了社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 辅助警人数	488人
			指标2:			指标2: 财政拨款数	1917.44万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%
			指标2:			指标2: 工资发放及时性	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财政全额保障	100%
			指标2:			指标2: 拨款全额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 辅助警待遇保障情况	100%
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 弥补了各科室、队、所警力不足的现实困境，保证了全县公安机关各项工作的正常运转	100%
			指标2:			指标2: 保障辅助警收入稳定	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 财政资金的足额保障使辅助警管理越来越正规化、制度化，辅助警满意	100%
			指标2:			指标2: 辅助警荣誉感	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	干警加班费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ √ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局	
项目类型	上年原有项目 ☐ √ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	200.45			
	财政拨款	200.45			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	落实人社部发【2009】184号文件，公安干警按每人每天80元，每月按不超过6天计算				
项目单位职能概述	（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				
项目概况、主要内容及用途	概况：落实人社部发【2009】184号文件 主要内容：公安干警按每人每天80元，每月按不超过6天计算 用途：用于干警加班费发放				
项目立项情况	项目立项依据	人社部发【2009】184号文件			
	项目申报的可能性和必要性	严格落实上级暖警惠警相关政策			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、干警加班费发放	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标	

总体目标					依据县委县政府统一部署，严格落实上级暖警惠警相关政策，提高干警福利待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 干警人数	348人
			指标2:			指标2: 财政拨款数	200.45万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%
			指标2:			指标2: 加班费发放及时性	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财政全额保障	100%
			指标2:			指标2: 拨款全额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 干警待遇保障情况	100%
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高干警收入情况	100%
			指标2:			指标2: 干警待遇保障情况	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 落实暖警惠警政策，提高民警福利待遇	100%
			指标2:			指标2: 干警荣誉感	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	局机关110报警服务经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据县委县政府统一部署，结合我局实际，每年县财政拨付财政资金加强110报警服务的保障工作				
项目单位职能概述	（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。				
项目概况、主要内容及用途	依据县委县政府统一部署，结合我局实际，每年县财政拨付财政资金加强110报警服务的保障工作				
项目立项情况	项目立项依据	依据县委县政府统一部署，结合我局实际，每年县财政拨付财政资金加强110报警服务的保障工作			
	项目申报的可能性和必要性	更好地履行打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定的必然要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、110报警服务工作	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标	

总体目标					依据县委县政府统一部署，结合我局实际，由指挥中心落实好110报警服务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 接警电话数	约511个
			指标2:			指标2: 办案单位出警数	约511个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%
			指标2:			指标2: 经费支付及时性	100%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 足额经费的保障，民警用心的服务，人民群众满意度有了很大提升	100%
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 足额经费的保障，民警用心的服务，人民群众满意度有了很大提升	100%
			指标2:			指标2: 干警满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：拘留所

填报日期：2018.10.22

项目名称	拘留所经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒				
主管部门	沂南县公安局	项目实施单位	沂南县拘留所				
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	52					
	财政拨款	52					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	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押人员给养费标准的通知》						
项目单位职能概述	依法对被拘留人员看守，依法保障被拘留人的人身安全和合法权益等。						
项目概况、主要内容及用途	被拘留人员公杂费主要用于支付在看守所、管教被拘留人员时所产生的其他费用。						
项目立项情况	项目立项依据	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押人员给养费标准的通知》					
	项目申报的可能性和必要性	惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、依法对被拘留人员看	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
总体目标	中期目标（2020年—2021年）			2019年度目标			
				2019年1至2019年12月期间，依法对被拘留人员看守，依法保障被拘留人的人身安全和合法权益，确保监所安全管理无事故发生			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 收押人员数量	约1600人	
			指标2:			指标2: 年度治安案件数	3052件	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%	
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%	
			指标2:			指标2: 经费支付及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 惩戒和教育被拘留人, 保护被拘留人的合法权益	100%	
			指标2:			指标2: 社会环境净化度	100%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%	
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 保障在押人员的合法权益	100%
				指标2:			指标2: 被押人员满意度	100%
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：伏圣娜

联系电话：13953952335

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	局机关警务助理经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ √ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐				
主管部门	沂南县公安局	项目实施单位	沂南县公安局				
项目类型	上年原有项目 ☐ √ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	1215.84					
	财政拨款	1215.84					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	沂财行【2017】3号文，截止2018年12月底工资表人数596人，596人*1700元/人*12个月=1215.84万元						
项目单位职能概述	（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						
项目概况、主要内容及用途	概况：依据县委县政府统一安排部署，每年固定拨付警务助理经费；主要内容：切实保障警务助理正常福利待遇；用途：弥补了各科室、队、所警力不足的现实困境，大大减轻了基层民警的工作压力						
项目立项情况	项目立项依据	沂财行【2017】3号文					
	项目申报的可能性和必要性	一村一助理的推广给全县公安工作给予了极大地辅助，大大减轻了基层民警的工作压力，全县治安明显好转					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、警务助理经费保障	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
总体目标	中期目标（2019年—2021年）				2019年度目标		
					严格按照县委、县政府和上级公安机关的指示，切实保护好人民群众生命财产安全，有力的维护了社会稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 警务助理人数	596人	
			指标2:			指标2: 财政拨款数	1215.84万元	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%	
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%	
			指标2:			指标2: 工资发放及时性	100%	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财政全额保障	100%	
			指标2:			指标2: 拨款全额发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 警务助理待遇保障情况	100%	
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 一村一助理的推广给全县公安工作给予了极大地辅助, 大大减轻了基层民警的工作压力, 全县治安明显好	100%	
			指标2:			指标2: 保障警务助理收入稳定	100%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%	
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 警务助理满意度	100%
				指标2:			指标2: 警务助理荣誉感	100%
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	人民警察训练经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	483.2					
	财政拨款	483.2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《公安机关人民警察训练条令》，认真贯彻落实，切实提高公安机关人民警察的教育训练工作						
项目单位职能概述	（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						
项目概况、主要内容及用途	《条令》强调训练工作必须能贯彻党的路线、方针、政策，坚持从公安队伍建设的实际需要出发，坚持为警务实战服务						
项目立项情况	项目立项依据	依据《公安机关人民警察训练条令》，认真贯彻落实，切实提高公安机关人民警察的教育训练工作					
	项目申报的可能性和必要性	通过轮训切实提高民警各项业务能力，让民警在工作中学习，在学习中工作					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、通过轮训切实提高民警	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			
				依据县委县政府统一安排部署，严格落实《条令》，切实提高民警各项实战能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 材料印刷数量	2808份
			指标2:			指标2: 培训学习次数	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%
			指标2:			指标2: 经费保障及时性	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 财政全额保障	100%
			指标2:			指标2: 拨款全额发放	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 财政资金使用效益	100%
			指标2:			指标2: 增强干警实战方面	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 通过轮训切实提高民警各项业务能力, 让民警在工作中学习, 在学习工作中	100%
			指标2:			指标2: 干警满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	300			
	财政拨款	300			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据上级公安机关和县委县政府安排部署，沂南县公安局积极贯彻落实党的路线、方针、政策，成立了扫黑除恶专项斗争专业队				
项目单位职能概述	（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				
项目概况、主要内容及用途	依据上级公安机关和县委县政府安排部署，沂南县公安局积极贯彻落实党的路线、方针、政策，成立了扫黑除恶专项斗争专业队				
项目立项情况	项目立项依据	依据上级公安机关和县委县政府安排部署，沂南县公安局积极贯彻落实党的路线、方针、政策，成立了扫黑除恶专项斗争专业队			
	项目申报的可能性和必要性	净化了社会风气，让群众安全感，正义感，公平感进一步提升			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、扫黑除恶	2019年1月		2019年12月	
	2、				
	3、				
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标	
				严格按照县委、县政府和上级公安机关的指示，，切实保护好人民群众生命财产安全，有力的维护了社会稳定	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 扫黑除恶案件数	103件	
			指标2:			指标2: 涉案案件涉案金额	2634.22万元	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%	
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%	
			指标2:			指标2: 经费支付及时性	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 净化了社会风气, 让群众安全感, 正义感, 公平感进一	100%	
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%	
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 扫黑除恶专业队积极贯彻落实上级公安机关和县委县政府的指示精神, 人民群众的满意度进入全市前列	100%	
			指标2:			指标2: 人民群众安全感	100%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	天网工程租赁费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	120					
	财政拨款	120					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据县委县政府统一安排部署，结合我局实际，每年天网工程固定租赁费120万元						
项目单位职能概述	（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						
项目概况、主要内容及用途	概况：依据县委县政府统一安排部署，结合我局实际，每年天网工程固定租赁费120万元；主要内容：新卡点的安装及旧卡点的维修维护；用途：用于案件的侦查、侦破						
项目立项情况	项目立项依据	依据县委县政府统一安排部署，结合我局实际，每年天网工程固定租赁费120万元					
	项目申报的可能性和必要性	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					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、天网工程	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			
				严格按照县委、县政府和上级公安机关的指示，切实保护好人民群众生命财产安全，有力的维护了社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 年度维修维护卡点数量	201个
			指标2:			指标2: 年度维修维护费用	120万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%
			指标2:			指标2: 完成时效执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%
			指标2:			指标2: 经费支付及时性	100%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 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	100%
			指标2:			指标2: 财政资金使用效益	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 天网工程的应用大大提高了民警办案效率, 减轻了民警	100%
			指标2:			指标2: 干警满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县公安局

填报日期：2018.11

项目名称	信息网络及软件购置经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县公安局		项目实施单位	沂南县公安局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	377					
	财政拨款	377					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据上级政法专项转移支付资金的通知，专款专用，每年用于网络侦查、信息维护及系统软件购置维护等费用						
项目单位职能概述	（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						
项目概况、主要内容及用途	依据上级政法专项转移支付资金的通知，专款专用，每年用于网络侦查、信息维护及系统软件购置维护等费用						
项目立项情况	项目立项依据	依据上级政法专项转移支付资金的通知，专款专用，每年用于网络侦查、信息维护及系统软件购置维护等费用					
	项目申报的可能性和必要性	各项网络、信息及系统软件的应用，极大地提高了民警的破案率，给犯罪分子带来极大的震慑，有力的维护了社会稳定					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、信息网络及软件购置维	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			
				严格按照县委、县政府和上级公安机关的指示，，切实保护好人民群众生命财产安全，有力的维护了社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 年度采购数量	294件	
			指标2:			指标2: 年度采购金额	377万元	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目目标执行率	100%	
			指标2:			指标2: 完成时限执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 财政拨款及时性	100%	
			指标2:			指标2: 经费支付及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 财政资金使用效益	100%	
			指标2:			指标2: 促进经济发展, 拉动内需	100%	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 各项网络、信息及系统软件的应用, 极大地提高了民警的破案率, 给犯罪分子带来极大的震慑, 有力的维护了社会稳定	100%	
			指标2:			指标2: 人民群众满意度	100%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 经费保障机制建设情况	100%	
			指标2:			指标2: 长效机制管理情况	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 新技术的应用提高了民警的业务水平, 大大减轻了民警的工作负担	100%
				指标2:			指标2: 干警满意度	100%
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：谢飞

联系电话：0539-3775524

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。