

2025 年
威海市公安局经济技术开发区分局
单位预算

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）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责全区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、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全区公安机关督察工作。

（四）负责本辖区公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

（五）负责全区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及治安保卫工作。

（六）负责本辖区出入境管理工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织边防治安管理工作。

（七）组织开展禁毒工作；承担区禁毒委员会日常工作。

（八）负责辖区机关、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。

（九）承办区工委管委和上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位为威海经济技术开发区二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）指挥中心（办公室）
- （二）政工室
- （三）特巡警大队
- （四）政治安全保卫大队
- （五）经济犯罪侦查大队
- （六）治安管理大队
- （七）刑事侦查大队
- （八）出入境管理大队
- （九）法制大队
- （十）水上乘警大队
- （十一）禁毒大队
- （十二）食品药品与环境犯罪侦查大队
- （十三）皇冠派出所
- （十四）凤林派出所
- （十五）西苑派出所
- （十六）站前派出所
- （十七）港口派出所

第二部分

2025 年单位预算表

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	8131.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4397.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3734.52	三、公共安全支出	3699.38
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	290.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	129.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3734.52
		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	277.97
		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	8131.52	本年支出合计	8131.52
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	8131.52	支 出 总 计	8131.52

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（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				8131.52	8131.52	4397.00	3734.52									
204			公共安全支出	3699.38	3699.38	3699.38										
204	02		公安	3699.38	3699.38	3699.38										
204	02	01	行政运行	3539.38	3539.38	3539.38										
204	02	20	执法办案	160	160	160										
208			社会保障和就业支出	290.53	290.53	290.53										
208	05		行政事业单位养老支出	290.53	290.53	290.53										
208	05	01	行政单位离退休	15.25	15.25	15.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.28	275.28	275.28										
210			卫生健康支出	129.12	129.12	129.12										
210	11		行政事业单位医疗	129.12	129.12	129.12										
210	11	01	行政单位医疗	129.12	129.12	129.12										
212			城乡社区支出	3734.52	3734.52		3734.52									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3734.52	3734.52		3734.52									
212	08	03	城市建设支出	3734.52	3734.52		3734.52									
221			住房保障支出	277.97	277.97	277.97										
221	02		住房改革支出	277.97	277.97	277.97										
221	02	01	住房公积金	277.97	277.97	277.97										

公开表 3

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	结转下年
类	款	项					
合 计				8131.52	3527.09	4604.43	
204			公共安全支出	3699.38	2829.47	869.91	
204	02		公安	3699.38	2829.47	869.91	
204	02	01	行政运行	3539.38	2829.47	709.91	
204	02	20	执法办案	160.00		160.00	
208			社会保障和就业支出	290.53	290.53		
208	05		行政事业单位养老支出	290.53	290.53		
208	05	01	行政单位离退休	15.25	15.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.28	275.28		
210			卫生健康支出	129.12	129.12		
210	11		行政事业单位医疗	129.12	129.12		
210	11	01	行政单位医疗	129.12	129.12		
212			城乡社区支出	3734.52		3734.52	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3734.52		3734.52	
212	08	03	城市建设支出	3734.52		3734.52	
221			住房保障支出	277.97	277.97		
221	02		住房改革支出	277.97	277.97		
221	02	01	住房公积金	277.97	277.97		

公开表 4

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	4397.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3734.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3699.38	3699.38		
		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	290.53	290.53		
		八、卫生健康支出	129.12	129.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3734.52		3734.52	
		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	277.97	277.97		
		十八、粮油物资储备支出				

公开表 4

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
		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	8131.52	本 年 支 出 合 计	8131.52	4397.00	3734.52	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8131.52	支 出 总 计	8131.52	4397.00	3734.52	

公开表 5

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				4397. 00	3527. 09	3205. 91	321. 18	869. 91
204			公共安全	3699. 38	2829. 47	2508. 29	321. 18	869. 91
204	02		公安	3699. 38	2829. 47	2508. 29	321. 18	869. 91
204	02	01	行政运行	3539. 38	2829. 47	2508. 29	321. 18	709. 91
204	02	20	执法办案	160. 00				160. 00
208			社会保障和就业支出	290. 53	290. 53	290. 53		
208	05		行政事业单位养老支出	290. 53	290. 53	290. 53		
208	05	01	行政单位离退休	15. 25	15. 25	15. 25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 28	275. 28	275. 28		
210			卫生健康支出	129. 12	129. 12	129. 12		
210	11		行政事业单位医疗	129. 12	129. 12	129. 12		
210	11	01	行政单位医疗	129. 12	129. 12	129. 12		
221			住房保障支出	277. 97	277. 97	277. 97		
221	02		住房改革支出	277. 97	277. 97	277. 97		
221	02	01	住房公积金	277. 97	277. 97	277. 97		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						3527. 09	3205. 91	321. 18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3190. 66	3190. 66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1590. 17	1590. 17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	582. 72	582. 72	
301	03	奖金	501	01	机关事业单位基本养老保险缴费	335. 40	335. 40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275. 28	275. 28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125. 64	125. 64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 48	3. 48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	277. 97	277. 97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321. 18		321. 18
302	01	办公费	502	01	办公经费	15. 00		15. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27. 00		27. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	15. 00		15. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5. 00		5. 00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100. 00		100. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99. 40		99. 40
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	35. 00		35. 00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24. 78		24. 78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15. 25	15. 25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15. 25	15. 25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
105.00		105.00		100.00	5.00	105.00		100.00		100.00	5.00

公开表 8

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				3734.52				3734.52
212			城乡社区支出	3734.52				3734.52
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3734.52				3734.52
212	08	03	城市建设支出	3734.52				3734.52

公开表 9

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：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

单位：万元

科目编码		单位预算 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	类	款										
						3527.09	3527.09	3527.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3190.66	3190.66	3190.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1590.17	1590.17	1590.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	582.72	582.72	582.72						
301	03	奖金	501	01	机关事业单位基本养老保险缴费	335.40	335.40	335.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.28	275.28	275.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.64	125.64	125.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	3.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	277.97	277.97	277.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.18	321.18	321.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99.40	99.40	99.40						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.78	24.78	24.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.25	15.25	15.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.25	15.25	15.25						

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		4604.43	4604.43	869.91	3734.52					
公安各项费用	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
民警加班补贴	其他运转类	109.91	109.91	109.91						
禁毒工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
辅警工资福利	特定目标类	3114.00	3114.00		3114.00					
辅警专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
公安基层基础及执法办案信息化建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市公安局技术建设项目分担部分	特定目标类	200.52	200.52		200.52					
平安经区监控维保	特定目标类	420.00	420.00		420.00					

政府采购预算表

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：2025 年未安排政府采购预算。）

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单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 8131.52 万元，其中：一般公共预算收入 4397.00 万元，政府性基金预算收入 3734.52 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 8131.52 万元，其中：基本支出 3527.09 万元，项目支出 4604.43 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8131.52 万元，较上年预算减少 771.53 万元，其中：

1. 收入预算减少 771.53 万元，其中：一般公共预算收入减少 1535.62 万元，政府性基金预算收入减少 764.09 万元，国有资本经营预算收入增加 0 万元，财政专户管理资金收入增加 0 万元，事业收入增加 0 万元，事业单位经营收入增加 0 万元，上级补助收入增加 0 万元，附属单位上缴收入增加 0 万元，其他收入增加 0 万元，使用非财政拨款结余增加 0 万元，

上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 771.53 万元，其中：基本支出减少 45.53 万元，项目支出减少 726 万元，结转下年增加（减少）××万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2025 年退休人员较上一年度减少，减少本年度人员经费预算支出，基本支出减少；二是 2025 年未下达政府采购尾款预算，项目支出减少。

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 100 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 100 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 100 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 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。

2025 年本单位机关运行经费安排 321.18 万元。较 2024 年预算减少 4.42 万元，下降 1%。主要原因是：其他交通费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 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 50 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 21 辆，特种专业技术用车 29 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 1 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、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

威海市公安局经济技术开发区分局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 4604.43 万元，其中财政拨款 4604.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安各项费用、公安基层基础及执法办案信息化建设等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

本单位无主管专项资金项目

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		公安各项费用		
主管单位		威海市公安局经济技术开发区分局	实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障经区公安分局各单位日常工作正常运转, 随年初预算下达公安各项费用总成本 600 万元, 用于分局水电费、办公取暖费、物业费、网络租赁费、被装购置费等各项包干经费, 预算资金使用合规率 100%, 保证公安分局整体工作水平, 各项工作正常运转率 100%, 分局民警辅警工作满意度达到 85%以上。			
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	水费月单位成本	≤0.5 万元/月
			电费月单位成本	≤10 万元/月
			物业管理费月单位成本	≤3 万元/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障运行单位数量	=15 个
		质量指标	物业管理服务水平达标率	=100%
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公安分局正常运转率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警日常工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		民警加班补贴		
主管单位		威海市公安局经济技术开发区分局	实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	109.91	
		其中:财政拨款	109.91	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于翻印下发人社部[2017]9号》文件的通知,人民警察法定工作日之外加班补贴按照每月人均 710 元核定。为保障落实各项津补贴制度,让民警以更好的工作状态投入到公安工作中,根据每月考核结果发放加班补贴,补贴发放合格率 100%,民警工作满意度达到 85%以上。			
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	民警加班补贴人均成本	≤710 元/人/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	民警加班补贴人数	≤137 人
		质量指标	民警考勤合格率	≥90%
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持公安队伍稳定	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加班补贴发放机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		禁毒工作经费		
主管单位		威海市公安局经济技术开发区分局	实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步健全完善全区“六全”毒品治理体系,提升毒品治理能力,将逢嫌必检工作要求落实到实处,年内在全区范围内开展毒品宣传活动1次,开展重点区域污水检测1次,重点区域航测1次,总成本10万元,辖区群众对毒品危害知晓度达到90%以上,人民禁毒工作满意度85%以上。			
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	检测耗材单位成本	≤2.5万元/项
			航测工作单位成本	≤6.5万元/次
			污水检测单位成本	≤1万元/次
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	购买毒品检测耗材	=1宗
			开展航测工作	=1项
			开展重点区域污水检测工作	=1项
		质量指标	毒品检测耗材合格率	=100%
			航测工作验收合格率	=100%
			污水检测报告合格率	=100%
		时效指标	禁毒工作开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区群众对毒品危害知晓程度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	经费管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民禁毒工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警工资福利		
主管单位		威海市公安局经济技术开发区分局	实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3114.00	
		其中:财政拨款	3114.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步增强辅警履职能力,保障经区公安分局现有在职 379 名辅警基本工资、社保、公积金等按时发放,落实县级以上人民政府公安机关应当定期组织警务辅助人员参加健康查体等要求,辅警年度考核率达到 95%以上,年流失率 5%以下,让辅警以更好的工作状态投入到辅助公安保卫工作中,辅警工作满意度达到 85%以上。			
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	辅警工资年人均单位成本	≤7.7 万元\人\年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辅警工资福利发放人数	≤396 人
		质量指标	年度辅警考核达标率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辅警工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	工资机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警专项经费		
主管单位		威海市公安局经济技术 开发区分局	实施单位	威海市公安 局经济技术 开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效 目标	随着近年来公安辅警队伍的不断壮大，辅警管理工作已成为公安工作密不可分的重要组成部分，辅警日常工作中的各项支出已无法忽视，经区公安分局现有辅警编制数 396 人，根据《山东省公安机关警务辅助人员条例》中要求县级以上人民政府应当将警务辅助人员的相关费用列入本级财政预算并予以保障。同时依据区工委 [2019]43 次会议纪要“经区公安分局辅警办公经费按在编民警公用经费一半的标准列入年度预算，自 2020 年开始执行”，由区财政金融局保障。目前，经区公安分局未有辅警工作经费，相关支出严重挤占公安各项费用，为切实落实相关文件要求，同时减轻分局公用经费压力，保障分局其他工作正常运转，2025 年拟申请辅警工作专项经费，严格按文件要求支出，进一步提升辅警保障工作，辅警日常工作满意度达到 85%。			
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	辅警公用经费单位成本	≤3750 元/人/年
			辅警奖励最低单位成本	≤50 元/人/次
			辅警体检单位成本	≤1000 元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辅警奖励发放人次	≥1000 人次
		质量指标	辅警奖励发放合格率	=100%
		时效指标	辅警奖励发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辅警工作积极性、职业归属感	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	辅警奖励机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			公安基层基础及执法办案信息化建设		
主管单位			威海市公安局经济技术开发区分局	实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步认真贯彻落实公安基层基础“三年攻坚”各项工作任务,全面提升新形势下公安机关基层社会治理能力和水平,2025年拟使用专项经费完成专业软件服务续费、档案数字化加工、等保测评、专用设备购置等工作,设备验收合格率达到100%,年内完成专项资金使用,全面提升辖区群众社会治安安全感满意度达到85%以上。				
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	委托业务类项目平均单位成本		≤30 万元\项
			设备购置类平均单位成本		≤20 万元\项
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	技术服务项目		=2 项
			设备租赁服务		=1 项
			2023 年服务续费		=3 项
			购置犬牌芯片		=1 项
			购置警用装备		=1 宗
		质量指标	委托业务类项目服务水平达标率		=100%
			设备购置类项目设备验收合格率		=100%
		时效指标	委托业务类项目服务及时率		=100%
			设备购置类项目设备采购及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现代化执法办案水平及辖区群众社会治安安全感		提升
		可持续发展影响指标	资金管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			市公安局技术建设项目分担部分		
主管单位			威海市公安局经济技术开发区分局		实施单位 威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		200.52
			其中: 财政拨款		200.52
			其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步完成构建符合国情的各种通信系统融合一体的新一代宽带无线多媒体集群通信系统。2023 年经区公安分局将根据市局统一安排部署, 按时完成 LTE 铁塔基站服务费及电费、PDT 站址服务费用及电费、PDT 设备 2025 年应付 20%款项、无人机自动机场改造组网基建项目、公安网安全准入系统及公安网络建设项目资金支付工作, 资金支付完成率 100%, 群众满意度达到 85%以上。				
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	LTE 铁塔基站维护项目单位成本		≤28 万元/项
			PDT 基站租用费单位成本		≤7.8 万元/项
			PDT 项目 2025 年应付单位成本		≤5 万元/项
			无人机自动机场改造组网基建项目		≤11.07 万元/项
			公安网络建设项目单位成本		≤148.81 万元/项
			公安网安全准入系统		≤20 万元/项
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成 LTE 铁塔基站维护项目		=1 项
			完成 PDT 基站租用项目		=1 项
			完成 PDT 进度款支付项目		=1 项
			完成无人机自动机场改造组网基建项目		=1 项
			完成公安网络建设项目		=1 项
			完成公安网准入系统项目		=1 项
		质量指标	各类基站及系统维护及时率		=100%
			建设项目开展及时率		=100%
		时效指标	基站维护及时率		=100%
			网络建设及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升现代化执法办案水平		提升
			构建新一代宽带无线多媒体集群通信系统		建设
		生态效益指标			
	可持续影指标	经费管理使用机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			平安经区项目维保费		
主管单位			威海市公安局经济技术开发区分局	实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	420.00	
			其中: 财政拨款	420.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为加快完成以人、车、物特征信息采集设备的结构化为重点, 强化区内重点公共部位、场所的继续建设, 提高监控系统智能化水平, 提高系统服务实战能力, 2025 年根据工作计划完成平安经区一至四期维保、平安经区五期建设及电子信息设备采购政府采购招投标工作, 保障前期监控建设项目设备的正常运转, 进一步提高经区公共监控密度, 减少盲区, 提高视频系统智能化应用水平, 人民群众安全满意度达到 85%以上。				
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	平安经区维保项目最高单位成本	≤200 万元/项	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维保项目数量	=4 项	
		质量指标	已建监控中心设备运行正常率	≥95%	
		时效指标	各项目工作开展及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区监控质量水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	政府采购机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众公共安全满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指经区公安分局用于公安事务及管理的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指经区公安分局用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指经区公安分局用于离退休人员的离退休经费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经区公安分局用于缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经区公安分局用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指经区公安分局用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。