

**2025 年威海市公安局
临港经济技术开发区分局
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 2025 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 2025 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）贯彻执行国家、省和市有关公安工作方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策并组织实施。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（四）管理危险物品。

（五）管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

（六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（七）监督管理公共信息网络的安全监察工作。

（八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范。

（九）防范、打击恐怖活动。

（十）承办区管委和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海市公安局临港经济技术开发区分局部门预算包括：机关预算。

纳入威海市公安局临港经济技术开发区分局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市公安局临港经济技术开发区分局机关

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

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	4896.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3714.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1182.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	3174.85
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	260.28
		九、卫生健康支出	102.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1182.00
		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	177.12
		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	4896.81	本年支出合计	4896.81
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	4896.81	支出总计	4896.81

公开表 2

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				4896.81	4896.81	3714.81	1182.00									
204			公共安全支出	3174.85	3174.85	3174.85										
204	02		公安	3174.85	3174.85	3174.85										
204	02	01	行政运行	1886.15	1886.15	1886.15										
204	02	02	一般行政管理事务	310.00	310.00	310.00										
204	02	99	其他公安支出	978.70	978.70	978.70										
208			社会保障和就业支出	260.28	260.28	260.28										
208	05		行政事业单位养老支出	258.08	258.08	258.08										
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52	37.52										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45	176.45										
208	05	06	机关事业单位职业年金	44.11	44.11	44.11										

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								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20										
210			卫生健康支出	102.56	102.56	102.56										
210	11		行政事业单位医疗	102.56	102.56	102.56										
210	11	01	行政单位医疗	80.50	80.50	80.50										
210	11	03	公务员医疗补助	22.06	22.06	22.06										
212			城乡社区支出	1182.00	1182.00		1182.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1182.00	1182.00		1182.00									
212	08	02	土地开发支出	1182.00	1182.00		1182.00									
221			住房保障支出	177.12	177.12	177.12										
221	02		住房改革支出	177.12	177.12	177.12										
221	02	01	住房公积金	177.12	177.12	177.12										

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	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					2426.11	2470.70				
204			公共安全支出	3174.85	1886.15	1288.70				
204	02		公安	3174.85	1886.15	1288.70				
204	02	01	行政运行	1886.15	1886.15					
204	02	02	一般行政管理事务	310.00		310.00				
204	02	99	其他公安支出	978.70		978.70				
208			社会保障和就业支出	260.28	260.28					
208	05		行政事业单位养老支出	258.08	258.08					
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金	44.11	44.11					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					

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	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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210			卫生健康支出	102.56	102.56					
210	11		行政事业单位医疗	102.56	102.56					
210	11	01	行政单位医疗	80.50	80.50					
210	11	03	公务员医疗补助	22.06	22.06					
212			城乡社区支出	1182.00		1182.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1182.00		1182.00				
212	08	02	土地开发支出	1182.00		1182.00				
221			住房保障支出	177.12	177.12					
221	02		住房改革支出	177.12	177.12					
221	02	01	住房公积金	177.12	177.12					

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	3714.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1182.00	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	3174.85	3174.85		
		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	260.28	260.28		
		九、卫生健康支出	102.56	102.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1182.00		1182.00	
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	177.12	177.12		
		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	4896.81	本 年 支 出 合 计	4896.81	3714.81	1182.00	
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	4896.81	支 出 总 计	4896.81	3714.81	1182.00	

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				3714.81	2426.11	2178.52	247.59	1288.70
204			公共安全支出	3174.85	1886.15	1638.56	247.59	1288.70
204	02		公安	3174.85	1886.15	1638.56	247.59	1288.70
204	02	01	行政运行	1886.15	1886.15	1638.56	247.59	
204	02	02	一般行政管理事务	310.00				310.00
204	02	99	其他公安支出	978.70				978.70
208			社会保障和就业支出	260.28	260.28	260.28		
208	05		行政事业单位养老支出	258.08	258.08	258.08		
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52	37.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45	176.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金	44.11	44.11	44.11		

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20		
210			卫生健康支出	102.56	102.56	102.56		
210	11		行政事业单位医疗	102.56	102.56	102.56		
210	11	01	行政单位医疗	80.50	80.50	80.50		
210	11	03	公务员医疗补助	22.06	22.06	22.06		
221			住房保障支出	177.12	177.12	177.12		
221	02		住房改革支出	177.12	177.12	177.12		
221	02	01	住房公积金	177.12	177.12	177.12		

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						2426. 11	2180. 32	245. 79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2139. 94	2139. 94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362. 10	362. 10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	655. 89	655. 89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31. 30	31. 30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	588. 10	588. 10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176. 45	176. 45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44. 11	44. 11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80. 50	80. 50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22. 06	22. 06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 20	2. 20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177. 12	177. 12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 11	0. 11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	245. 79		245. 79

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
302	01	办公费	502	01	办公费	82.20		82.20
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	办公费	63.59		63.59
303		对个人和家庭的补助			对个人和家庭的补助	40.38	38.58	1.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.52	37.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.86	1.06	1.80

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	
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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				1182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1182. 00
212			城乡社区支出	1182. 00	1182. 00	0. 00	0. 00	1182. 00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1182. 00	1182. 00	0. 00	0. 00	1182. 00
212	08	02	土地开发支出	1182. 00	1182. 00	0. 00	0. 00	1182. 00

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		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	类	款										
合计						2426.11	2426.11	2426.11						
301		工资福利支 出	501		机关工资福利 支出	2139.94	2139.94	2139.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	362.10	362.10	362.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	655.89	655.89	655.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	31.30	31.30	31.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补 贴	588.10	588.10	588.10						
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.45	176.45	176.45						
301	09	职业年金缴 费	501	02	社会保障缴费	44.11	44.11	44.11						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.50	80.50	80.50						

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	类	款										
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	22.06						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.12	177.12	177.12						
301	99	其他工福利 支出	501	99	其他工福利支 出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务 支出	502		机关商品和服 务支出	245.79	245.79	245.79						
302	01	办公费	502	01	办公费	82.20	82.20	82.20						
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	办公费	63.59	63.59	63.59						
303		对个人和家 庭的补助			对个人和家 庭的补助	40.38	40.38	40.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.52	37.52	37.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.86	2.86	2.86						

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										
公安日常运转经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00						
机关党支部活动经费	其他运转类	11.70	11.70	11.70						
从优待警经费	特定目标类	129.00	129.00		129.00					
后勤技术人员工资	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
社区警务助理经费	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
被装费	特定目标类	36.00	36.00		36.00					
公务用枪（弹药）购置经费	特定目标类	9.00	9.00		9.00					
公务用车购置	特定目标类	114.00	114.00		114.00					
警犬日常生活及训练经费	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
办案业务费	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
业务装备费及各类设备、平台运行维护费	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
辅警政府购买服务费	特定目标类	925.00	925.00	925.00						
上缴的涉案款退回	特定目标类	432.00	432.00		432.00					

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	60.00	60.00	60.00						
204			公共安全支出	60.00	60.00	60.00						
204	02		公安	60.00	60.00	60.00						
204	02	01	行政运行	60.00	60.00	60.00						

第三部分

2025 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：2024 年收入预算 4896.81 万元，其中一般公共预算收入 2839.70 万元、政府性基金预算收入 1691.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4896.81 万元，其中基本支出 2426.11 万元，项目支出 2470.70 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4896.81 万元，较上年预算增加 366.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 366.11 万元，其中一般公共预算收入增加 875.11 万元、政府性基金预算收入减少 509.00 万元。

2. 支出预算增加 366.11 万元，其中基本支出较少 266.59 万元；项目支出增加 632.7 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于公务用车购置、上缴的涉案款退回等增加。

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 100 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 100.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 年本部门机关运行经费安排 245.79 万元，与 2024 年预算基本持平。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 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 17 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 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）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市公安局临港经济技术开发区分局部门 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 2470.70 万元，其中财政拨款 2470.70 万元。拟对辅警政府购买服务费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1005.00 万元，其中财政拨款 1005.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化被装费、业务装备费及各类设备、平台运行维护费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市公安局临港经济技术开发区分局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			公安日常运转经费	
主管部门			威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位 指挥中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	310
			其中: 财政拨款	310
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	每月按时交纳水电网费, 保证维修费伙食费等支出合规, 确保分局机关及派出所正常运行; 保障 83 名民警培训不少于 15 天, 115 名辅警培训不少于 14 天, 不断提升民警辅警综合素质; 2025 年 4 人长期驻京, 特殊时期 10 人驻京驻济, 有效保障重大安保和重要时间节点治安秩序稳定; 为户籍及时更新设备, 保障户籍业务合规及时办理, 不断提高群众满意度。			
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	水电网费每月平均成本	≤9.95 万元
			派出所每月平均运行成本	≤11.25 万元
			培训费平均成本	≤100 元/天/人
			驻京人员平均成本	≤680 元/天/人
			户籍设备平均成本	= 1.4 万元
			产出指标	数量指标
	培训人数	≥195 人		
	特殊时期驻京驻济人数	≥10 人		
	户籍业务需要工本	≥35820 份		
	质量指标	严格规定支出人员费用		≥90%
		时效指标		网费缴纳及时率
	水电费缴纳及时率			≥90%
	民警辅警平均培训天数			≥29 天
	驻京年执勤天数			≥333 天
	效益指标	社会效益指标		强化检查监督职能, 扩展线索渠道
		可持续发展影响指标	保障派出所更好开展工作	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	政工室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.7	
		其中: 财政拨款	11.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为进一步发挥党建带队建促工作的实际功效和,大力推进基层服务型党组织建设,全力提升党员队伍的整体素质,年度内要打造一个党建服务品牌,加强过硬支部建设。对全局 117 名党员开展政治轮训,组织红色观影、实践教学等方式提升党员党性觉悟,推动队伍素质的整体提升,更好的服务于公安工作。			
. 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	党员经费指标	=1000 元
	产出指标	数量指标	党员人数	=117 人
			每季度观看红色电 影次数	≥1 次
			打造基层党建带队 建示范点数量	≥2 次
			年内采购党建书籍 数量	≥200 册
			每月组织党建活动	≥1 次
		质量指标	党建活动参与率	≥60%
		时效指标	每月党建活动开展 时间	每月 25 日前完成
	效益指标	社会效益 指标	提升党员党性觉悟	≥90%
		生态效益 指标	扩大党建示范点带 动效果	≥90%
		生态效益 指标	扩大党建示范点带 动效果	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		从优待警经费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	政工室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129	
		其中:财政拨款	129	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1. 根据国家有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休,不能补休的,应当给予补助,人民警察法定工作日之外加班补贴,依据法定工作日之外加班考勤情况发放,保证人员政策符合率和申请发放流程规范率 100%,按照加班不少于 6 天的情况下每人每月 710 元标准,每月 15 日前发放到位,尽最大努力关心爱护民警,保障民警权益,激发民警工作积极性,保障公安机关履行职责,打击犯罪,保护人民群众的切身利益和社会稳定。及时发放、不拖欠民警值班加班费用,民警满意度达到 95%。 2. 年内,为民警辅警按时缴纳商业保险,按时组织民警辅警体检,保障民警辅警身体健康和权益。3. 年内,按时为退休人员发放一次性补贴,保障退休人员权益			
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	加班补贴标准	≤710 元/人/月
			退休人员一次性补贴标准	≤60000 元/人
			民警辅警体检标准	≤2000 元/人
			民警辅警商业保险标准	≤460 元/人
	产出指标	数量指标	符合加班补贴发放人数	≤80 人
			退休人员一次性补贴发放人数	≤1 人
			体检人数	≤217 人
			购买商业保险人数	≤199 人
		质量指标	各项补贴发放政策符合率	≥90%
			各项补贴申请发放流程达标率	≥90%
			健康查体覆盖率	≥90%
			商业保险覆盖率	≥90%
		时效指标	加班补贴发放及时率	≥90%
			退休人员一次性补贴发放及时率	≥90%
			体检完成时限	≤10 月 31 日
			商业保险参保时间	≤3 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	全面提升工作效率和整体形象	≥90%
			保障全体民警、辅警健康查体权益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		后勤技术人员工资		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	政工室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42	
		其中: 财政拨款	42	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为做好后勤保障工作, 政府采购膳食、房屋水电维护检修等相关服务事项。购买 5 名后勤工作人员相关服务, 平均工资成本 3 万元/月, 取暖费成本 4400 元, 补助厨师人数 4 人, 补助维修人数 1 人, 补助人员政策符合性大于等于百分之百, 补助发放时间为每月 25 日前, 为社会增加了就业岗位, 从而保障了一线警员的一日三餐, 维护了社会治安稳定。			
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	平均工资成本	≤3 万元/月
			取暖费成本	≤1100 元/人
	产出指标	数量指标	补助厨师人数	=4 人
			补助维修人数	=1 人
		质量指标	补助人员政策符合性	≥90%
			补助申请合规性	≥90%
		时效指标	补助发放时间	每月 25 日前
			后勤人员考核达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	=5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社区警务助理经费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	治安大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《威海市公安局农村警务助理工作规范（试行）》的要求：每个行政村设1名警务助理，警务助理补贴标准由县级公安机关按照当地经济发展水平、村民人数，参照村干部、警辅人员以及社会平均收入水平制定，实行动态调整。我区兼职警务助理103人，专职警务助理10人，总成本控制70万元，补助及时发放，警务助理统一着装率，不断激发工作积极性主动性，协助公安机关掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作，工作办结率100%，不断提升巡防水平，提升公安机关维稳效能，有利于维护社会治安秩序，提升群众安全感和满意度。			
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	兼职警务助理补助成本	≤1200 元/人/年
			专职警务助理补助成本	≤4825 元/人/月
	产出指标	数量指标	兼职警务助理人数	≤10 人
			专职警务助理人数	≤103 人
		质量指标	警务助理工作办结率	≥90%
			警务助理统一着装率	≥90%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
			服装采购及时率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	改善警务助理队伍风貌
	社会效益指标		开展巡防工作提升情报收集和信息采集效率	≥90%
	生态效益指标		维护社会和政治安定	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务助理满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		被装费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	指挥中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36	
		其中: 财政拨款	36	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	公安部、财政部《关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》(公通字〔2002〕53号)、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)以及《关于收取代供单位被装经费的通知》(鲁公保障〔2019〕37号)的要求按照民警平均换装成本1900元, 辅警平均换装成本1750元的标准, 为198名民警辅警及时换发服装, 保障民警辅警着装合格率100%, 加强民警辅警队伍管理, 强化队伍纪律作风建设, 展现临港公安队伍良好精神面貌, 提高民警辅警满意度。			
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	民警平均换装成本	≤1900元/人/年
			辅警平均换装成本	≤1750元/人/年
	产出指标	数量指标	服装换发人数	≤198人
		质量指标	服装质量合格率	≥90%
		时效指标	换装及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	强化队伍纪律作风建设	有效强化
		可持续发展影响指标	提升公安队伍整体形象	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公务用枪（弹药）购置经费	
主管部门			威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位 治安大队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9
			其中：财政拨款	9
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	威海市公安局《关于做好 2024 年公务用枪（弹药）购置计划编报工作的通知》，结合实际训练和执法工作需要, 为保证民警和人民群众的生命财产安全, 购置新型的警用装备至关重要, 无论在打击犯罪、维护社会治安秩序还是服务群众都离不开警用装备的有力保障。购买总成本控制在 9 万元以内, 购买弹药数量 30 箱, 保证采购的准确率和及时率, 及时领取枪支弹药并做好登记, 提升武装巡逻水平, 打击违法犯罪行为, 维护社会治安稳定, 提高群众安全感和满意度。			
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	总成本控制	≤9 万元
			弹药平均成本	≤3000 元/箱
	产出指标	数量指标	购买弹药数量	≤25 箱
		质量指标	枪支弹药型号准确率	≥90%
		时效指标	枪支弹药采购及时率	≥90%
			枪支弹药训练领取及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升武装巡逻水平	≥90%
			打击违法犯罪行为	≥90%
		可持续发展影响指标	维护社会治安稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公务用车购置费		
主管部门			威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	指挥中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	114	
			其中:财政拨款	114	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	2025 年拟购置公务用车 5 辆,总成本控制 114 万元以内, 2025 年 10 月 30 日前采购到位,保障合格率 100%,通过更新车辆,节约公务用车维修成本,保障日常工作需要,维护辖区治安稳定,提高群众满意度。				
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	总成本控制	≤114 万元	
	产出指标	数量指标	公务用车	=5 辆	
		质量指标	车辆采购合格率	=100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	2025 年 10 月 30 日前	
	效益指标	经济效益	节约公务用车维修成本	4 万元	
		社会效益指标	保障日常工作需要	有效保障	
		可持续发展影响指标	维护辖区治安稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		警犬日常生活及训练经费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	特巡警大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《公安部关于进一步加强公安特警队正规化建设的意见》,我区成立特巡警大队,配备五条防暴犬、两条搜爆犬,一套训、养犬装备,按照警犬医疗成本4万元,生活成本8万元,保障7条警犬生活和训练需求,及时接种疫苗,保障警犬健康,提升警犬训导技术,更好地在侦查破案、禁毒斗争、搜救工作中发挥重要作用,有效打击违法犯罪,维护社会稳定、服务人民群众。			
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	警犬医疗费用成本	≤4万元
			犬粮成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	养犬数量	=7只
		质量指标	节约人力	≥90%
		时效指标	警犬训导技术逐步提升	≥90%
			在侦查破案、禁毒斗争、搜救工作中发挥不可替代的作用	≥90%
			养犬常态化	≥90%
	效益指标	社会效益指标	在侦查破案、禁毒斗争、搜救工作中发挥重要作用	有效提升
		可持续发展影响指标	打击违法犯罪,维护社会治安稳定	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	刑侦大队	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	根据《刑事诉讼法》要求,犯罪嫌疑人送入看守所之前需要进行体检,及时完成嫌疑人体检工作,保证嫌疑人送看送押工作进行顺利;按时保障办案差旅费、鉴定费等,保证证据充分办案质量提升,电信诈骗发案率下降、破案率上升,不断维护社会稳定,提升群众安全感和满意度;根据《山东省黑恶霸痞违法犯罪举报奖励办法》,鼓励群众提供涉黑恶线索,全力打击涉黑恶犯罪,降低发案率,提高破案率;根据《国家禁毒委员会关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的指导意见》、《关于做好 2023 年禁种铲毒工作的通知》、《关于组织开展 2023 年度“污水验毒”和“毛发检毒”相关工作的通知》、《山东省毒品违法犯罪举报奖励办法》,做好“污水验毒”、“毛发检毒”、全民禁毒宣传教育、禁种铲毒等相关工作,不断提高群众禁毒意识,有效打击毒品原植物种植和涉毒犯罪,不断提高群众满意度。				
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	男性嫌疑人体检成本	≤450 元/人	
			女性嫌疑人体检成本	≤530 元/人	
			尿液检测试剂板成本	≤40 元	
			毛发检测试剂板成本	≤30 元	
	产出指标	数量指标	刑拘逮捕人数	≥290 人	
			治安拘留人数	≥100 人	
			发放扫黑及禁毒宣传品数量	≥35000 份	
			污水化验次数	≤4 次	
		质量指标	证据充分办案质量提升率	≥20%	
			提升涉黑恶案件线索提供率	≥20%	
		时效指标	差旅费报销及时率	≥90%	
			嫌疑人体检及时率	≥90%	
			污水化验及时率	≥90%	
			宣传品发放及时率	≥90%	
		效益指标	社会效益指标	涉黑及涉毒发案率下降	≥10%
				各类案件破案率提升	≥10%
	可持续发展影响指标		提高群众禁毒意识	有效提升	
			维护社会治安稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感和满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备费及各类设备、平台运行维护费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	指挥中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据实际工作需要,及时维护公安移动警务终端、LTE、数侦云觅数据、350兆数字集群 PDT 等各类软件、平台、系统,购置经侦、刑侦专用设备,保证有效运作,及时分析比对数据提高工作效率;根据区党工委、管委相关要求,及时推进实施全区视频监控建设,建成高清化、无线化、远程、实时的监控体系,并保证视频监控正常运行,监管城市治安,有效保护公共安全,保障分局、派出所更好开展工作,更好的维护了社会治安稳定,提高了群众安全感和满意度;为深入贯彻落实《关于全省公安机关深化“放管服”改革优化营商环境的意见》、《全市公安机关深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》等文件精神,强化流程再造,提升服务质效,扎实推进公安“放管服”改革,根据威海市公安局《关于进一步深化“放管服”改革推进“一窗通办”工作的通知》要求,县(区)级公安机关要布建不少于1处的24小时无人“智慧警局”和自助服务区,有效满足群众8小时以外的办事需求,《威海市公安局关于印发全市公安机关2022年度强化户政服务管理提升群众满意度工作实施方案的通知》(威公通【2022】34号)文件精神,要求2022年底前,分局至少设立一处智慧警局,把所有可以自助办理的户政业务全部纳入智慧警局,不断提升服务质效,扎实推进公安“放管服”改革,提升群众满意度;根据《关于加强违法犯罪嫌疑人员信息一体化采集工作的通知》、《关于下发2022年全市新型案件勘查和声纹工作考核方案的通知》、《威海市公安局久安关于印发全市公安机关“两个大抓”和精致公安建设任务分解实施办法的通知》第53项,建设市、县电子物证实验室、《县级技术室现场勘查装备配备标准》等要求,及时采购各类刑侦专用设备,及时提取、分析、比对各类数据,不断提升破案率,维护辖区社会稳定,提升群众安全感和满意度;根据公安分局和第三方签订的350兆数字集群 PDT 建设尾款,保证公安机关履行合同约定。			
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	数侦云觅数据技术服务项目成本	≤13.8万元
			LTE运行维护成本	≤15.2万元
			智慧警局建设成本	≤42万元
			设备尾款成本	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	配备移动警务终端数量	≤83部
			视频监控运维设备数量	≤185台
			智慧警局自助设备数量	≤6台
			经侦、刑侦专用设备数量	≤2套
		质量指标	软件、平台、系统运作稳定率	≥90%
			视频监控设备运行合格率	≥90%
			智慧警局建设工程验收合格率	≥90%
			刑侦专用设备采购合格率	≥90%
		时效指标	软件、平台、系统服务期限	=12个月
			视频监控设备运行时长	=365天
			智慧警局建设工程完工时限	≤4月30日
刑侦专用设备采购及时率			≥90%	
效益指标	社会效益指标	比对数据提高工作效率	≥20%	
	可持续发展影响指标	监管城市治安	有效监管	
		维护社会治安稳定	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	
		提高群众安全感和满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警政府购买服务费		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	政工室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	925	
		其中:财政拨款	925	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《山东省公安机关警务辅助人员管理办法实施细则(试行)》文件要求:将辅警的招聘、工资福利、日常运行经费、教育训练、装备购置、服装、奖励、保险、抚恤以及保障工作运转等所需经费纳入本级政府预算予以保障,按照平均工资5200元、社保1100元、公积金415元、取暖费1100元的标准,每月及时发放工资缴纳保险,强化警务辅助人员待遇保障,激励辅警人员履职尽责,充分发挥辅警在公安工作中的协助作用,有效缓解基层公安机关警力不足的现状,推动辅警管理工作的制度化、规范化、法治化,为公安机关更好地履职提供有力的支撑保障,不断提升群众安全感和满意度。			
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	平均工资标准	≤5200元
			取暖费标准	≤1100元
			公积金标准	≤415元
			社保标准	≤1100元
	产出指标	数量指标	购买辅警人数	≤115人
		质量指标	购买服务人员政策合规性	≥90%
		时效指标	工资发放及社保、公积金缴纳及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	缓解基层公安机关警力不足	有效缓解
			提升辅警管理工作规范化	有效提升
		可持续发展影响指标	维护辖区社会治安稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		上缴的涉案款退回		
主管部门		威海市公安局临港经济技术开发区分局	实施单位	指挥中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	432	
		其中: 财政拨款	432	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	退回 2017 年上缴的涉案款 431.01 万元, 按照相关规定, 对有主财产按程序发还或者收缴, 对无主财产经公示后, 上缴国库。			
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	平均工资标准	≤5200 元
	产出指标	数量指标	涉及案件	=1 起
		质量指标	退回的涉案款处置合规	≥90%
		时效指标	按时处置退回的涉案款	2025 年 6 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	保障财产所有人合法权益	有效保障
			规范执法程序	有效规范
		可持续发展影响指标	提升执法水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	财产所有人满意度	≥95%

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：指省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。