

# 青岛市公安局机场分局

## 2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市公安局机场分局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市公安局机场分局2023年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市公安局机场分局2023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

## 青岛市公安局机场分局单位概况

### 一、主要职能

（一）负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事案件侦破工作；对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；安检现场执勤，维护安检现场秩序；处置非法干扰航空安全事件；

（二）机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；所在机场专机地面警卫工作；控制区人员、车辆证件的政审、制作、发放和管理的工作；

（三）服从服务于民用航空事业的建设和发展，为机场空防安全和地面治安管理提供有力保障，确保机场地区治安稳定。

### 二、机构设置

青岛市公安局机场分局单位内设机构共11个，分别为：

1. 指挥中心
2. 政工室
3. 治安空防安全管理大队
4. 刑事侦查大队
5. 交通警察大队
6. 反恐怖大队
7. 警务督察大队
8. 法制大队

9. 航站楼派出所

10. 场区派出所

11. 综合交通中心派出所

## 第二部分

# 青岛市公安局机场分局2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出              |          |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3               | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 4,786.80 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出        | 3,987.39 |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 458.56   |
| 9  | 九、其他收入         | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        | 0.00     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |                |          | 二十、住房保障支出       | 340.85   |
| 21 |                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |                |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
| 25 |                |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
| 26 |                |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
| 27 |                |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
| 28 |                |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
| 29 |                |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 30 |                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     |
| 31 | 本年收入合计         | 4,786.80 | 本年支出合计          | 4,786.80 |
| 32 | 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |

| 序号 | 收入   |          | 支出   |          |
|----|------|----------|------|----------|
|    | 项目   | 预算数      | 项目   | 预算数      |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        |
| 33 | 收入总计 | 4,786.80 | 支出总计 | 4,786.80 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 4,786.80 | 4,786.80 | 4,786.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 3,987.39 | 3,987.39 | 3,987.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 20402   | 公安               | 3,987.39 | 3,987.39 | 3,987.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 3,733.39 | 3,733.39 | 3,733.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务         | 224.00   | 224.00   | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 2040299 | 其他公安支出           | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 458.56   | 458.56   | 458.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 458.56   | 458.56   | 458.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.70   | 305.70   | 305.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.85   | 152.85   | 152.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 340.85   | 340.85   | 340.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 340.85   | 340.85   | 340.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 340.85   | 340.85   | 340.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 经营<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 | 年终结转<br>结余 |
|----|---------|----------------------|------------|----------|----------|----------|------------|---------------|------------|
|    | 科目编码    | 科目名称                 |            |          |          |          |            |               |            |
| 栏次 | 1       | 2                    | 3          | 4        | 5        | 6        | 7          | 8             | 9          |
| 1  |         | 合计                   | 4,786.80   | 4,372.53 | 414.27   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 2  | 204     | 公共安全支出               | 3,987.39   | 3,573.12 | 414.27   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 3  | 20402   | 公安                   | 3,987.39   | 3,573.12 | 414.27   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 4  | 2040201 | 行政运行                 | 3,733.39   | 3,573.12 | 160.27   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务             | 224.00     | 0.00     | 224.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 6  | 2040299 | 其他公安支出               | 30.00      | 0.00     | 30.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出            | 458.56     | 458.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 458.56     | 458.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 305.70     | 305.70   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 152.85     | 152.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 11 | 221     | 住房保障支出               | 340.85     | 340.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出               | 340.85     | 340.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金                | 340.85     | 340.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4,786.80 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出        | 3,987.39 | 3,987.39   | 0.00        | 0.00         |
| 5  |              |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出     | 458.56   | 458.56     | 0.00        | 0.00         |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 17 |              |          | 十七、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 340.85   | 340.85     | 0.00        | 0.00         |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 31 | 本年收入合计       | 4,786.80 | 本年支出合计         | 4,786.80 | 4,786.80   | 0.00        | 0.00         |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 4,786.80 | 支出总计           | 4,786.80 | 4,786.80   | 0.00        | 0.00         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|----|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 栏次 | 1        | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7      |
| 1  |          | 合计               | 4,786.80 | 4,372.53 | 3,995.02 | 377.51 | 414.27 |
| 2  | 204      | 公共安全支出           | 3,987.39 | 3,573.12 | 3,195.61 | 377.51 | 414.27 |
| 3  | 20402    | 公安               | 3,987.39 | 3,573.12 | 3,195.61 | 377.51 | 414.27 |
| 4  | 2040201  | 行政运行             | 3,733.39 | 3,573.12 | 3,195.61 | 377.51 | 160.27 |
| 5  | 2040202  | 一般行政管理事务         | 224.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 224.00 |
| 6  | 2040299  | 其他公安支出           | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00  |
| 7  | 208      | 社会保障和就业支出        | 458.56   | 458.56   | 458.56   | 0.00   | 0.00   |
| 8  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 458.56   | 458.56   | 458.56   | 0.00   | 0.00   |
| 9  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.70   | 305.70   | 305.70   | 0.00   | 0.00   |
| 10 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.85   | 152.85   | 152.85   | 0.00   | 0.00   |
| 11 | 221      | 住房保障支出           | 340.85   | 340.85   | 340.85   | 0.00   | 0.00   |
| 12 | 22102    | 住房改革支出           | 340.85   | 340.85   | 340.85   | 0.00   | 0.00   |
| 13 | 2210201  | 住房公积金            | 340.85   | 340.85   | 340.85   | 0.00   | 0.00   |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----|------------|----------------|------------|----------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5      |
| 1  |            | 合计             | 4,372.53   | 3,995.02 | 377.51 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3,927.77   | 3,927.77 | 0.00   |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 708.86     | 708.86   | 0.00   |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2,129.12   | 2,129.12 | 0.00   |
| 5  | 30103      | 奖金             | 58.49      | 58.49    | 0.00   |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.70     | 305.70   | 0.00   |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 152.85     | 152.85   | 0.00   |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 229.98     | 229.98   | 0.00   |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.91       | 1.91     | 0.00   |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 340.85     | 340.85   | 0.00   |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 416.10     | 38.59    | 377.51 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 50.63      | 0.00     | 50.63  |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 30.00      | 0.00     | 30.00  |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 5.00       | 0.00     | 5.00   |
| 15 | 30213      | 维修（护）费         | 3.00       | 0.00     | 3.00   |
| 16 | 30216      | 培训费            | 8.00       | 0.00     | 8.00   |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.50       | 0.00     | 0.50   |
| 18 | 30227      | 委托业务费          | 1.00       | 0.00     | 1.00   |
| 19 | 30228      | 工会经费           | 38.59      | 38.59    | 0.00   |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 77.50      | 0.00     | 77.50  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用         | 141.88     | 0.00     | 141.88 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 60.00      | 0.00     | 60.00  |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 28.66      | 28.66    | 0.00   |
| 24 | 30302      | 退休费            | 13.27      | 13.27    | 0.00   |
| 25 | 30307      | 医疗费补助          | 2.17       | 2.17     | 0.00   |
| 26 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 13.22      | 13.22    | 0.00   |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----|----------|-------------|------------|----------|--------|
|    | 科目编码     | 科目名称        | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 栏次 | 1        | 2           | 3          | 4        | 5      |
| 1  |          | 合计          | 4,372.53   | 3,995.02 | 377.51 |
| 2  | 501      | 机关工资福利支出    | 3,927.77   | 3,927.77 | 0.00   |
| 3  | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,896.47   | 2,896.47 | 0.00   |
| 4  | 50102    | 社会保障缴费      | 690.45     | 690.45   | 0.00   |
| 5  | 50103    | 住房公积金       | 340.85     | 340.85   | 0.00   |
| 6  | 50199    | 其他工资福利支出    | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 7  | 502      | 机关商品和服务支出   | 416.10     | 38.59    | 377.51 |
| 8  | 50201    | 办公经费        | 266.10     | 38.59    | 227.51 |
| 9  | 50202    | 会议费         | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 10 | 50203    | 培训费         | 8.00       | 0.00     | 8.00   |
| 11 | 50204    | 专用材料购置费     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 12 | 50205    | 委托业务费       | 1.00       | 0.00     | 1.00   |
| 13 | 50206    | 公务接待费       | 0.50       | 0.00     | 0.50   |
| 14 | 50207    | 因公出国（境）费用   | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 15 | 50208    | 公务用车运行维护费   | 77.50      | 0.00     | 77.50  |
| 16 | 50209    | 维修（护）费      | 3.00       | 0.00     | 3.00   |
| 17 | 50299    | 其他商品和服务支出   | 60.00      | 0.00     | 60.00  |
| 18 | 503      | 机关资本性支出（一）  | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 19 | 50301    | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 20 | 50302    | 基础设施建设      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 21 | 50303    | 公务用车购置      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 22 | 50305    | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 23 | 50306    | 设备购置        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 24 | 50307    | 大型修缮        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 25 | 50399    | 其他资本性支出     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 26 | 504      | 机关资本性支出（二）  | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 27 | 50401    | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 28 | 50402    | 基础设施建设      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 29 | 50403    | 公务用车购置      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 30 | 50404    | 设备购置        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 31 | 50405    | 大型修缮        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 32 | 50499    | 其他资本性支出     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 33 | 505      | 对事业单位经常性补助  | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 34 | 50501    | 工资福利支出      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 35 | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 36 | 50599    | 其他对事业单位补助   | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 37 | 506      | 对事业单位资本性补助  | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 38 | 50601    | 资本性支出（一）    | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 39 | 5060113  | 公务用车购置      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |

| 序号 | 政府经济分类科目 |                    | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|--------------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称               | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2                  | 3          | 4     | 5    |
| 40 | 50602    | 资本性支出（二）           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 41 | 507      | 对企业补助              | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 42 | 50701    | 费用补贴               | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 43 | 50702    | 利息补贴               | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 44 | 50799    | 其他对企业补助            | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 45 | 508      | 对企业资本性支出           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 46 | 50803    | 资本金注入（一）           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 47 | 50804    | 资本金注入（二）           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 48 | 50805    | 政府投资基金股权投资         | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 49 | 50899    | 其他对企业性支出           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 50 | 509      | 对个人和家庭的补助          | 28.66      | 28.66 | 0.00 |
| 51 | 50901    | 社会福利和救助            | 2.17       | 2.17  | 0.00 |
| 52 | 50902    | 助学金                | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 53 | 50903    | 个人农业生产补贴           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 54 | 50905    | 离退休费               | 13.27      | 13.27 | 0.00 |
| 55 | 50999    | 其他对个人和家庭补助         | 13.22      | 13.22 | 0.00 |
| 56 | 510      | 对社会保障基金补助          | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 57 | 51002    | 对社会保险基金补助          | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 58 | 51003    | 补充全国社会保障基金         | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 59 | 51004    | 对机关事业单位职业年金补助      | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 60 | 511      | 债务利息及费用支出          | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 61 | 51101    | 国内债务付息             | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 62 | 51102    | 国外债务付息             | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 63 | 51103    | 国内债务发行费用           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 64 | 51104    | 国外债务发行费用           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 65 | 512      | 债务还本支出             | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 66 | 51201    | 国内债务还本             | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 67 | 51202    | 国外债务还本             | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 68 | 513      | 转移性支出              | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 69 | 51301    | 上下级政府间转移性支出        | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 70 | 51302    | 援助其他地区支出           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 71 | 51303    | 债务转贷               | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 72 | 51304    | 调出资金               | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 73 | 51305    | 安排预算稳定调节基金         | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 74 | 51306    | 补充预算周转金            | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 75 | 514      | 预备费及预留             | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 76 | 51401    | 预备费                | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 77 | 51402    | 预留                 | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 78 | 599      | 其他支出               | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 79 | 59906    | 赠与                 | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 80 | 59907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 81 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 82 | 59909    | 经常性赠与              | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 83 | 59999    | 其他支出               | 0.00       | 0.00  | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |      |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青州市公安局机场分局

金额单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 79.00 | 79.00      | 0.00      | 0.00         |
| 2  | “三公”经费合计     | 79.00 | 79.00      | 0.00      | 0.00         |
| 3  | 一、因公出国（境）费   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 4  | 二、公务用车购置及运行费 | 78.50 | 78.50      | 0.00      | 0.00         |
| 5  | 其中：公务用车购置费   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 78.50 | 78.50      | 0.00      | 0.00         |
| 7  | 三、公务接待费      | 0.50  | 0.50       | 0.00      | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青州市公安局机场分局

单位：万元

| 功能科目编<br>码及名称             | 采购品目                         | 采购<br>类别 | 资 金 来 源 |        |            |                 |              |              |          |                   |          | 中小微<br>企业预<br>留份额 |
|---------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
|                           |                              |          | 合计      | 财政拨款   |            |                 |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |                   |
|                           |                              |          |         | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   |          |                   |
|                           |                              | 合计       | 204.50  | 204.50 | 204.50     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 194.50            |
| [2040201]<br>行政运行         | [C23120301]<br>车辆维修和保<br>养服务 | 服务       | 20.00   | 20.00  | 20.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 20.00             |
| [2040201]<br>行政运行         | [C23120301]<br>车辆维修和保<br>养服务 | 服务       | 10.00   | 10.00  | 10.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              |
| [2040201]<br>行政运行         | [A02021002]<br>A3彩色打印机       | 货物       | 3.00    | 3.00   | 3.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 3.00              |
| [2040201]<br>行政运行         | [A02021301]<br>碎纸机           | 货物       | 0.50    | 0.50   | 0.50       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.50              |
| [2040201]<br>行政运行         | [A05040101]<br>复印纸           | 货物       | 2.00    | 2.00   | 2.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 2.00              |
| [2040201]<br>行政运行         | [C23090199]<br>其他印刷服务        | 服务       | 48.00   | 48.00  | 48.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 48.00             |
| [2040202]<br>一般行政管<br>理事务 | [A05040101]<br>复印纸           | 货物       | 5.00    | 5.00   | 5.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 5.00              |
| [2040201]<br>行政运行         | [C21040000]<br>物业管理服务        | 服务       | 89.00   | 89.00  | 89.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 89.00             |
| [2040202]<br>一般行政管<br>理事务 | [A02010105]<br>台式计算机         | 货物       | 8.00    | 8.00   | 8.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 8.00              |
| [2040202]<br>一般行政管<br>理事务 | [A02010108]<br>便携式计算机        | 货物       | 10.00   | 10.00  | 10.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 10.00             |
| [2040202]<br>一般行政管<br>理事务 | [A02021001]<br>A3黑白打印机       | 货物       | 3.00    | 3.00   | 3.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 3.00              |
| [2040202]<br>一般行政管<br>理事务 | [A02021002]<br>A3彩色打印机       | 货物       | 3.00    | 3.00   | 3.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 3.00              |
| [2040202]<br>一般行政管<br>理事务 | [A02021301]<br>碎纸机           | 货物       | 3.00    | 3.00   | 3.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 3.00              |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### （一）2023年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2023年收入预算为4,786.80万元，包括：一般公共预算拨款收入4,786.80万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为4,786.80万元，其中基本支出4,372.53万元、项目支出414.27万元。

##### （3）增减变化情况

2023年收支预算4,786.80万元，较上年预算增加521.37万元，其中：

1. 收入预算增加521.37万元，其中一般公共预算拨款收入增加521.37万元。

2. 支出预算增加521.37万元，其中基本支出增加455.79万元、项目支出增加65.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加，响应经费收支增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入4,786.80万元，与上一年相比，增加521.37万元，增长12.22%。主要原因是：2023年人员增加，相应经费收支增加。

2023年一般公共预算支出4,786.80万元，与上一年相比，增加521.37万元，增长12.22%。主要原因是：2023年人员增加，相应经费收支增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出4,372.53万元，其中：

人员经费3,995.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费377.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

### （五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共79.00万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长0.64%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项经费

公务用车购置及运行费78.50万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长1.29%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项经费。公务用车运行维护费78.50万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长1.29%，主要原因是：人员增加。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是：贯彻上级过紧日子要求，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年青岛市公安局机场分局财政拨款预算为4786.80万元，与上一年相比，增加521.37万元，增长12.22%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额204.50万元，其中：财政拨款安排204.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算37.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算167.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，实物保障用车3辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市公安局机场分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金384.27万元，其中财政拨款384.27万元。

#### **（2）绩效目标表**

绩效目标表

# 青岛市公安局

## 2023 年部门预算绩效目标

## 1. 公安办公业务用房租赁（修缮）费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |  |             |             |                 |                              |          |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------|
| 项目编码          | 37020023P88002810809P  |             | 项目名称        | 公安办公业务用房租赁（修缮）费 |                              |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 2847.00     | 其中：财政<br>资金 | 2847.00         | 其他资金                         |          |
|               | 房屋租赁费用及支出自管房、政府调拨使用房屋、经批准租用的办公业务用房的日常维修费用。                                 |             |             |                 |                              |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |             | 6月底         |                 | 10月底                         |          |
|               |  |             |             |                 | 12月底<br>2847.00              |          |
| 绩效目标          | 通过对现有住房进行修缮，减缓损耗速度，维持和恢复房屋原有质量和功能，提高使用功能，保障住用安全和正常使用，确保全市公安机关执法办案场所的安全、稳定。 |             |             |                 |                              |          |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述      |                 | 指标值                          | 指标值确定依据  |
| 成本指标          | 经济成本指标   | 房屋修缮成本      | 房屋修缮成本      |                 | ≤5.7 元/<br>m <sup>2</sup> /月 | 党政机关租金标准 |
| 产出指标          | 数量指标   | 租用公房数量      | 租用公房数量      |                 | 138 处                        | 根据实际需求测算 |
|               | 数量指标   | 需修缮的在用房屋面积数 | 需修缮的在用房屋面积数 |                 | 301744.09<br>平方米             | 根据实际需求测算 |
|               | 质量指标   | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率     |                 | ≥95%                         | 根据实际需求测算 |
|               | 质量指标   | 房屋设施完好度     | 房屋设施完好度     |                 | 100%                         | 根据实际需求测算 |
|               | 时效指标   | 零星故障修复时间    | 零星故障修复时间    |                 | ≤72 小时                       | 根据实际需求测算 |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 解决办公用房紧张    | 解决办公用房紧张    |                 | 有效缓解                         | 根据实际需求制定 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度     | 受益群体满意度     |                 | ≥90%                         | 根据实际需求制定 |



## 2. 公安辅警专项经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |  |                       |                       |          |               |  |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810806W  |                       | 项目名称                  | 公安辅警专项经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 37294.00              | 其中：财政<br>资金           | 37294.00 | 其他资金          |  |
|               | 用于 2023 年公安辅警薪酬、四险一金、表彰奖励、体检、人身意外伤害险、伙食补助、服装采购、劳务派遣管理、办公、工会、合同到期、改签的经济补偿、房租、机场辅警通勤等专项经费支出。 |                       |                       |          |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                       | 6 月底                  | 10 月底    | 12 月底         |  |
|               |  |                       |                       |          | 37294.00      |  |
| 绩效目标          | 6. 通过确保公安辅警薪酬按时发放、落实四险一金全覆盖，进一步完善辅警保障制度。大大改善民警警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。           |                       |                       |          |               |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值      | 指标值确定依据       |  |
| 成本指标          | 经济成本指标   | 辅警人均人员经费标准            | 辅警人均经费成本              | ≤7.9 万元  | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 招聘辅警人数                | 招聘辅警人数                | ≥500 人   | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 数量指标   | 在岗辅警人数                | 在岗辅警人数                | ≥3500 人  | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 质量指标   | 招聘辅警人员年度考核合格率         | 招聘辅警人员年度考核合格率         | ≥90%     | 根据实际需求测算      |  |
|               | 质量指标   | 一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率 | 一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率 | ≥90%     | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 时效指标   | 辅警工资发放时间              | 辅警工资发放时间              | 每月 20 日前 | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 缓解警力不足, 提高工作效率        | 缓解警力不足, 提高工作效率        | 有效缓解     | 根据实际需求测算      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度               | 受益群体满意度               | ≥90%     | 根据实际需求测算      |  |

### 3. 公安监理公用经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |   |                       |                   |          |                   |  |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| 项目编码          | 37020023P880028108103                     |                       | 项目名称              | 公安监理公用经费 |                   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 95.00                 | 其中：财政<br>资金       | 95.00    | 其他资金              |  |
|               | 用于公安监理人员高工资等各项公用经费支出。                     |                       |                   |          |                   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |                       | 6月底               | 10月底     | 12月底              |  |
|               |   |                       |                   |          | 95.00             |  |
| 绩效目标          | 通过确保公安监理人员工资按时发放，实现代管监理人员保障有序，日常工作良好有序开展。 |                       |                   |          |                   |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标                  | 绩效指标描述            | 指标值      | 指标值确定依据           |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标                                | 公安监理公<br>用经费预算<br>控制数 | 公安监理公用经费预算控制<br>数 | ≤95 万元   | 2023 年财政预算<br>批复  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 代管原监理<br>在职人员人<br>数   | 代管原监理在职人员人数       | ≤70 人    | 根据实际需求测<br>算      |  |
|               | 数量指标                                      | 代管原监理<br>退休人员人<br>数   | 代管原监理退休人员人数       | ≤107 人   | 根据实际需求测<br>算      |  |
|               | 质量指标                                      | 监理人员资<br>质符合度         | 监理人员资质符合度         | %        | 参照往年数据并<br>结合实际情况 |  |
|               | 质量指标                                      | 办公设备报<br>废更新率         | 办公设备报废更新率         | ≥95%     | 参照往年数据并<br>结合实际情况 |  |
|               | 时效指标                                      | 政府采购时<br>效            | 政府采购时效            | ≤5 日     | 政府采购管理规<br>定      |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                | 降低安全事<br>故发生率         | 降低安全事故发生率         | 有效降低     | 参照往年数据并<br>结合实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                             | 受益群体满<br>意度           | 受益群体满意度           | ≥90%     | 参照往年数据并<br>结合实际情况 |  |

#### 4. 交通安全管理专项经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |   |                    |                    |                |               |  |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------------|---------------|--|
| 项目编码          | 37020023P880028108032   |                    | 项目名称               | 交通安全管理专项经费     |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 4213.00            | 其中：财政资金            | 4213.00        | 其他资金          |  |
|               | 该专项主要包括法律文书印刷费、道路交通事故类检验鉴定费、执法摩托车燃修费、涉案车辆停车管理费、交警法医装备购置及耗材费、短信服务费等相关交通管理支出。 |                    |                    |                |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                    | 6月底                | 10月底           | 12月底          |  |
|               |   |                    |                    |                | 2213.00       |  |
| 绩效目标          | 6. 保障全市执法摩托车正常运转，交通环境进一步提升，降低交通事故伤亡及损失率，人民群众生命财产安全得到进一步保障。                  |                    |                    |                |               |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值            | 指标值确定依据       |  |
| 成本指标          | 经济成本指标  | 交通安全管理专项经费预算控制数    | 交通安全管理专项经费预算控制数    | ≤4213万元        | 2023年财政预算批复   |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 交通违法简易程序处罚量        | 交通违法简易程序处罚量        | ≥250万起         | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 数量指标  | 燃修费保障执法摩托车数量       | 燃修费保障执法摩托车数量       | ≥600辆          | 根据实际需求测算      |  |
|               | 质量指标  | 执法摩托车正常运转率         | 执法摩托车正常运转率         | ≥90%           | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 质量指标  | 设备、耗材采购合格率         | 设备、耗材采购合格率         | 100%           | 政府采购管理规定      |  |
|               | 时效指标  | 执法装备报废更新时限         | 执法装备报废更新时限         | ≤1月            | 政府采购管理规定      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 交通违法行为             | 交通违法行为             | 有效减少           | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 社会效益指标  | “122全国交通安全日”主题活动成效 | “122全国交通安全日”主题活动成效 | 社会群众文明交通意识不断提高 | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度            | 服务对象满意度            | ≥90%           | 参照往年数据并结合实际情况 |  |

### 5. 警务航空队建设专项经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|           |  |                               |                               |             |                        |  |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--|
| 项目编码      | 37020023P88002810812A                                |                               | 项目名称                          | 警务航空队建设专项经费 |                        |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 861.00                        | 其中：财政资金                       | 861.00      | 其他资金                   |  |
|           | 用于市公安局警航队组建及初期运行费用支出                                 |                               |                               |             |                        |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                               | 6月底                           | 10月底        | 12月底                   |  |
|           |  |                               |                               |             | 861.00                 |  |
| 绩效目标      | 6. 通过保证市公安局警务航空队的组建及正常运转，确保特殊案事件第一时间高效处置，推动青岛航空产业发展。 |                               |                               |             |                        |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                          | 绩效指标描述                        | 指标值         | 指标值确定依据                |  |
| 成本指标      | 经济成本指标   | 警务航空队建设专项经费控制数                | 警务航空队建设专项经费控制数                | ≤861 万元     | 2023 年财政预算批复           |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 保障直升机上运维人员数量                  | 保障直升机上运维人员数量                  | ≥40 人       | 根据实有人数测算               |  |
|           | 数量指标   | 空中任务员装备数量                     | 空中任务员装备数量                     | 13 套        | 根据实际需求测算               |  |
|           | 质量指标   | 警务航空队建设质量符合公安部《警务航空队组建规则》相关标准 | 警务航空队建设质量符合公安部《警务航空队组建规则》相关标准 | 完全符合标准      | 根据实际需求测算               |  |
|           | 质量指标   | 岗前培训及资格证书考取完成率                | 岗前培训及资格证书考取完成率                | 100%        | 根据实际需求测算               |  |
|           | 时效指标   | 政府采购时间                        | 政府采购时间                        | ≤2 月        | 政府采购管理规定               |  |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 辅助推动青岛航空产业发展                  | 辅助推动青岛航空产业发展                  | 有效推动        | 青岛市第十六届人民政府第 101 次常务会议 |  |
|           | 社会效益指标   | 处置特殊复案事件能力有效提升                | 处置特殊复案事件能力有效提升                | 有效提升        | 青岛市第十六届人民政府第 101 次常务会议 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度                       | 受益群体满意度                       | ≥95%        | 参照往年数据并结合实际情况          |  |

## 6. 救助基金管理机构办公经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |   |                                     |                                     |              |               |  |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810807G                                 |                                     | 项目名称                                | 救助基金管理机构办公经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 282.00                              | 其中：财政<br>资金                         | 282.00       | 其他资金          |  |
|               | 用于救助基金管理机构办公经费支出。确保救助基金管理机构及时垫付道路交通事故中受害人的部分或者全部抢救费用。 |                                     |                                     |              |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                                     | 6月底                                 | 10月底         | 12月底          |  |
|               |   |                                     |                                     |              | 282.00        |  |
| 绩效目标          | 6. 让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设。        |                                     |                                     |              |               |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                                | 绩效指标描述                              | 指标值          | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 每月抽检救助基金运行管理机构业务案卷数                 | 每月抽检救助基金运行管理机构业务案卷数                 | 10起          | 根据实际需求测算      |  |
|               | 数量指标  | 交通事故救治人数                            | 交通事故救治人数                            | ≥800人次       | 服务合同约定        |  |
|               | 质量指标  | 道路交通事故受害人救助资金追偿率                    | 道路交通事故受害人救助资金追偿率                    | ≥35%         | 服务合同约定        |  |
|               | 质量指标  | 救助基金垫付工作符合财政部《道路交通事故社会救助基金管理办法》相关标准 | 救助基金垫付工作符合财政部《道路交通事故社会救助基金管理办法》相关标准 | 完全符合         | 根据实际需求测算      |  |
|               | 时效指标  | 保险公司垫付到款天数                          | 保险公司垫付到款天数                          | ≤3日          | 服务合同约定        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 有效缓解社会矛盾                            | 有效缓解社会矛盾                            | 有效缓解         | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 社会效益指标  | 及时救助道路交通事故受害人降低安全风险                 | 及时救助道路交通事故受害人降低安全风险                 | 及时有效         | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度                             | 受益群体满意度                             | ≥90%         | 参照往年数据并结合实际情况 |  |

## 7. 犬只管理专项经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |  |                     |                     |          |               |  |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码          | 37020023P880028108084  |                     | 项目名称                | 犬只管理专项经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 183.00              | 其中：财政资金             | 183.00   | 其他资金          |  |
|               | 保障青岛市犬只收养服务基地运转，有效解决基层公安机关在查处饲养烈性问题无专业捕犬装备问题，开展依法养犬宣传活动等经费支出。            |                     |                     |          |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                     | 6月底                 | 10月底     | 12月底          |  |
|               |  |                     |                     |          | 183.00        |  |
| 绩效目标          | 6. 有效解决基层公安机关在查处饲养烈性问题无专业捕犬装备问题，进一步提高依法养犬宣传活动覆盖面，提升我市养犬管理工作水平，提高人民群众满意度。 |                     |                     |          |               |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据       |  |
| 成本指标          | 经济成本指标   | 犬只管理专项经费预算控制数       | 犬只管理专项经费预算控制数       | ≤183万元   | 2023年财政预算批复   |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 基地保障犬只数量            | 基地保障犬只数量            | ≥500只    | 根据实际需求测算      |  |
|               | 数量指标   | 基地犬舍使用数量            | 基地犬舍使用数量            | ≥134间    | 根据实际需求测算      |  |
|               | 质量指标   | 外包服务达标率             | 外包服务达标率             | 100%     | 根据实际需求测算      |  |
|               | 质量指标   | 收养犬只疫苗接种率           | 收养犬只疫苗接种率           | 100%     | 根据实际需求测算      |  |
|               | 时效指标   | 犬舍收治流浪犬工作时间         | 犬舍收治流浪犬工作时间         | 2023年12月 | 根据实际需求测算      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 降低流浪犬、违规犬伤人等安全隐患    | 降低流浪犬、违规犬伤人等安全隐患    | 有效降低     | 根据实际需求测算      |  |
|               | 社会效益指标   | 净化社会环境，城市文明形象进一步提升。 | 净化社会环境，城市文明形象进一步提升。 | 进一步提升    | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 社会群众满意度             | 社会群众满意度             | ≥90%     | 参照往年数据并结合实际情况 |  |

## 8. 特警训练伙食补助绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |  |                     |                     |             |               |  |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810813X                                |                     | 项目名称                | 特警训练伙食补助    |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 300.00              | 其中：财政<br>资金         | 300.00      | 其他资金          |  |
|               | 用于特警队员伙食补助经费支出。                                      |                     |                     |             |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                     | 6 月底                | 10 月底       | 12 月底         |  |
|               |  |                     |                     |             | 300.00        |  |
| 绩效目标          | 特警人员伙食水平有效提升，特警队员训练质量进一步提高，各项执法执勤处突任务高效完成，辖区治安环境更稳定。 |                     |                     |             |               |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值         | 指标值确定依据       |  |
| 成本指标          | 经济成本指标   | 特警训练伙食补助经费预算控制数     | 特警训练伙食补助经费预算控制数     | ≤300 万元     | 2023 年财政预算批复  |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 保障特警人员数量            | 保障特警人员数量            | 全员保障        | 根据实有人数测算      |  |
|               | 数量指标   | 特警队员全年训练总量          | 特警队员全年训练总量          | ≥180 天      | 根据实际需求测算      |  |
|               | 质量指标   | 特警训练伙食补助符合财政局相关文件标准 | 特警训练伙食补助符合财政局相关文件标准 | 完全符合        | 根据实有需求测算      |  |
|               | 质量指标   | 补助资金专款专用            | 补助资金专款专用            | =100%       | 根据实有需求测算      |  |
|               | 时效指标   | 伙食补助发放工作完成时间        | 伙食补助发放工作完成时间        | 2023 年 12 月 | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 提升社会治安环境            | 提升社会治安环境            | 有效提升        | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 社会效益指标   | 特警凝聚力、战斗力有效提高       | 特警凝聚力、战斗力有效提高       | 有效提高        | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度             | 受益群众满意度             | ≥95%        | 参照往年数据并结合实际情况 |  |

## 9. 智能交通运维及交通设施、信号灯维护绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|           |   |                          |                          |                   |               |        |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 项目编码      | 37020023P88002810816Q   |                          | 项目名称                     | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护 |               |        |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 6000.00                  | 其中：财政资金                  | 6000.00           | 其他资金          |        |
|           | 对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌进行维护维修，对市区道路交通标线进行养护、对市区信号灯点位进行维护经费支出。    |                          |                          |                   |               |        |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |                          | 6月底                      | 10月底              | 12月底          |        |
|           |   |                          |                          |                   | 6000.00       |        |
| 绩效目标      | 通过对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌维护维修，推动城市交通智能化发展，满足群众安全出行，维护人民群众生命财产安全。 |                          |                          |                   |               |        |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标                     | 绩效指标描述                   | 指标值               | 指标值确定依据       |        |
| 成本指标      | 经济成本指标  | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护经费预算控制数 | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护经费预算控制数 | ≤6000万元           | 2023年财政预算批复   |        |
| 产出指标      | 数量指标  | 需运维交通信号设备设施数量            | 需运维交通信号设备设施数量            | ≥1000处            | 根据实际需求设定      |        |
|           | 数量指标  | 城区智能交通维护子系统数量            | 城区智能交通维护子系统数量            | ≥5个               | 根据实际需求设定      |        |
|           | 质量指标  | 智能交通系统可用率                | 智能交通系统可用率                | ≥95%              | 根据实际需求设定      |        |
|           | 质量指标  | 服务闭合率                    | 服务闭合率                    | ≥95%              | 根据实际需求设定      |        |
|           | 时效指标  | 系统、标线、标志牌、护栏、信号灯维护工作完成时间 | 系统、标线、标志牌、护栏、信号灯维护工作完成时间 |                   | 2023年12月      | 服务合同约定 |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 缓解交通拥堵                   | 缓解交通拥堵                   | 有效缓解              | 参照往年数据并结合实际情况 |        |
|           | 社会效益指标  | 交通事故率有效降低                | 交通事故率有效降低                | 有效降低              | 参照往年数据并结合实际情况 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                    | 群众满意度                    | ≥90%              | 参照往年数据并结合实际情况 |        |



## 10. 智能门牌专项经费绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |  |                       |                   |              |                 |  |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 37020023P880028108155                                    |                       | 项目名称              | 智能门牌专项经费     |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 300.00                | 其中：财政<br>资金       | 300.00       | 其他资金            |  |
|               | 对全市所有门牌按批次逐步进行更换，统一编制、钉挂牌符合国标的三维码长余辉蓄光门牌。                |                       |                   |              |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                       | 6月底               | 10月底         | 12月底            |  |
|               |  |                       |                   |              | 300.00          |  |
| 绩效目标          | 通过对全市门楼牌的统一更换，加强和完善青岛市门楼牌服务管理，消除安全隐患，进一步提升便民服务水平及社会治安环境。 |                       |                   |              |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                  | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据         |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标   | 智能门牌专<br>项经费预算<br>控制数 | 智能门牌专项经费预算控制<br>数 | ≤300万元       | 2023年财政预算<br>批复 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 更换门牌数                 | 更换门牌数             | ≥150万个       | 根据实际需求测<br>算    |  |
|               | 数量指标   | 更换门牌种<br>类            | 更换门牌种类            | 7种           | 根据实际需求测<br>算    |  |
|               | 质量指标   | 验收合格率                 | 验收合格率             | 100%         | 根据实际需求测<br>算    |  |
|               | 质量指标   | 门牌信息识<br>别率           | 门牌信息识别率           | ≥98%         | 根据实际需求测<br>算    |  |
|               | 时效指标   | 智能门牌安<br>装工作完成<br>时间  | 智能门牌安装工作完成时间      | 2023年12<br>月 | 合同约定            |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标   | 提升社会治<br>安环境          | 提升社会治安环境          | 有效提升         | 根据实际需求测<br>算    |  |
|               | 社会效益指<br>标   | 便民服务水<br>平            | 便民服务水平            | 有效提升         | 根据实际需求测<br>算    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标  | 受益群众满<br>意度           | 受益群众满意度           | ≥95%         | 根据实际需求测<br>算    |  |

## 11. 公安信息化建设项目绩效目标表

123001 青岛市公安局本级

单位：万元

|               |   |                            |                            |           |               |  |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--|
| 项目编码          | 37020023P470005100026   |                            | 项目名称                       | 公安信息化建设项目 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 2000.00                    | 其中：财政<br>资金                | 2000.00   | 其他资金          |  |
|               | 用于公安信息化建设项目进度款项支出。  |                            |                            |           |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                            | 6月底                        | 10月底      | 12月底          |  |
|               |   |                            | 2000.00                    |           |               |  |
| 绩效目标          | 6. 公安信息化项目建设完成后，将进一步提升社会治理能力、支撑城市云脑的总体部署，与城市云脑统筹规划、协调发展，形成全市感知资源池，提升数据治理能力，为全市提供数据服务、基础支撑及平台应用服务，实现全市一体化智慧化治理格局，建设青岛智慧公安项目。 |                            |                            |           |               |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                       | 绩效指标描述                     | 指标值       | 指标值确定依据       |  |
| 成本指标          | 经济成本指标  | 2023年项目一期计划预算控制数           | 2023年项目一期计划预算控制数           | ≤2000万元   | 2023年财政预算批复   |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 警种信息化项目建设数量                | 警种信息化项目建设数量                | 23个       | 按实际情况设定       |  |
|               | 数量指标  | 系统建设完成数量                   | 系统建设完成数量                   | ≥25个      | 按实际情况设定       |  |
|               | 数量指标  | 已建设系统验收通过率                 | 已建设系统验收通过率                 | ≥95%      | 按实际情况设定       |  |
|               | 质量指标  | 全警执法办案工作符合《刑事诉讼法》等相关法律法规标准 | 全警执法办案工作符合《刑事诉讼法》等相关法律法规标准 | 完全符合      | 按实际情况设定       |  |
|               | 质量指标  | 实现对公共安全和社会治理风险隐患的多维监控      | 实现对公共安全和社会治理风险隐患的多维监控      | 全面实现      | 按实际情况设定       |  |
|               | 时效指标  | 软件系统全面落地应用率                | 软件系统全面落地应用率                | 100%      | 按实际情况设定       |  |
|               | 时效指标  | 系统运行维护响应时间                 | 系统运行维护响应时间                 | ≤15分钟     | 按实际情况设定       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 辖区社会治安秩序平稳有序               | 辖区社会治安秩序平稳有序               | 平稳有序      | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
|               | 社会效益指标  | 便民服务水平进一步提升                | 便民服务水平进一步提升                | 稳定提升      | 参照往年数据并结合实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 信息使用对象满意度                  | 信息使用对象满意度                  | ≥95%      | 参照往年数据并结合实际情况 |  |

## 12. 崂山分局公安工作补助经费绩效目标表

123003 青岛市公安局崂山分局

单位：万元

|               |                                  |                  |                  |              |                |           |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|
| 项目编码          | 37020023P88002810949G            |                  | 项目名称             | 崂山分局公安工作补助经费 |                |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 105.00           | 其中：财政<br>资金      | 105.00       | 其他资金           |           |
|               | 公安工作经费支出                         |                  |                  |              |                |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                              |                  | 6月底              |              | 10月底           |           |
|               |                                  |                  |                  |              | 12月底<br>105.00 |           |
| 绩效目标          | 6. 通过公安工作补助经费的使用，提高辖区居民的安全感、满意度。 |                  |                  |              |                |           |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标             | 绩效指标描述           |              | 指标值            | 指标值确定依据   |
| 成本指标          | 经济成本指标                           | 不超预算控制数          | 控制平均成本           |              | 105 万元         | 支付金额      |
| 产出指标          | 数量指标                             | 保障民警人数           | 保障民警人数           |              | ≥300 人         | 保障民警人数    |
|               | 数量指标                             | 民警出警次数           | 民警出警次数           |              | ≥1200 次        | 物资保障      |
|               | 质量指标                             | 基层一线民警装备设备配备率全覆盖 | 基层一线民警装备设备配备率全覆盖 |              | 100100         | 装备配备      |
|               | 质量指标                             | 符合公安部标准          | 符合公安部标准          |              | 100%           | 公安部标准     |
|               | 质量指标                             | 任务完成率            | 任务完成率            |              | 100%           | 运行时间      |
| 效益指标          | 经济效益指标                           | 提高公安工作质量         | 提高公安工作质量         |              | ≥90%           | 提高公安工作质量  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 受益群众满意度          | 受益群众满意度          |              | 100%           | 群众安全感、满意度 |

### 13. 开发区分局公安工作补助经费绩效目标表

123004 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局

单位：万元

|               |   |              |             |               |              |  |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810950U                         |              | 项目名称        | 开发区分局公安工作补助经费 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 101.00       | 其中：财政<br>资金 | 101.00        | 其他资金         |  |
|               | 补充公安机关工作经费，维护社会治安                             |              |             |               |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |              | 6月底         | 10月底          | 12月底         |  |
|               |   |              |             |               | 101.00       |  |
| 绩效目标          | 6. 通过有力保障办案及公安专用设备需求，实现打击违法犯罪活动的效果，维护社会治安大局稳定 |              |             |               |              |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标         | 绩效指标描述      | 指标值           | 指标值确定依据      |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标                                    | 资金支付数<br>额   | 资金支付数额      | 101 万元        | 资金支付数额       |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障民<br>警数  | 经费保障民警数     | ≥300 人        | 经费保障民警数      |  |
|               | 质量指标  | 支付验收合<br>格率  | 支付验收合格率     | 100%          | 支付验收合格率      |  |
|               | 时效指标  | 项目运行时<br>间   | 项目运行时间      | 12 月          | 项目运行时间       |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                    | 提升公安工<br>作质量 | 提升公安工作质量    | ≥95%          | 提升公安工作质<br>量 |  |

### 14. 城阳分局道路交通安全管理业务费绩效目标表

123005 青岛市公安局城阳分局

单位：万元

|           |  |                 |                        |                 |         |  |
|-----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码      | 37020023P880028109523  |                 | 项目名称                   | 城阳分局道路交通安全管理业务费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 360.00          | 其中：财政资金                | 360.00          | 其他资金    |  |
|           | 交警涉案停车场停车费及清障费、事故车辆检验鉴定费   |                 |                        |                 |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                 | 6月底                    |                 | 10月底    |  |
|           | 60.00  |                 | 120.00                 |                 | 180.00  |  |
| 绩效目标      | 6. 通过设立涉案车辆定点停车场地，保障交警涉案停车场停车安全及车辆清障工作，对事故车辆进行检验鉴定，有效处理违法及事故为办案提供支撑。 |                 |                        |                 |         |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述                 | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标      | 社会成本指标   | 交通业务费2023年预算控制数 | 交通业务费2023年预算控制数        | ≤360万           | 计划标准    |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 涉案车辆鉴定完成率       | 需鉴定的车辆鉴定率              | 100%            | 计划标准    |  |
|           | 数量指标   | 涉案车辆清障完成率       | 涉案车辆清障完成率              | 100%            | 计划标准    |  |
|           | 质量指标   | 涉案车辆停放完好率       | 涉案车辆在停车场保存完好           | 100%            | 计划标准    |  |
|           | 时效指标   | 鉴定时效            | 事故车辆按处理违章，办案工作要求及时鉴定   | ≤1月             | 计划标准    |  |
|           | 质量指标   | 鉴定结果有效          | 事故车辆鉴定结果有效             | 100%            | 计划标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 为办案提供支撑         | 有效保障涉案车辆存放，车辆鉴定为办案提供支撑 | 效果明显            | 计划标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度指标              | ≥80%            | 计划标准    |  |

### 15. 城阳分局公安工作补助经费绩效目标表

123005 青岛市公安局城阳分局

单位：万元

|               |   |                    |                     |              |         |  |
|---------------|---|--------------------|---------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810951F                         |                    | 项目名称                | 城阳分局公安工作补助经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 258.00             | 其中：财政资金             | 258.00       | 其他资金    |  |
|               | 公安工作办案等公用经费支出，购置业务装备，确保公安工作正常运行，为经济社会发展提供良好环境 |                    |                     |              |         |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |                    | 6月底                 | 10月底         | 12月底    |  |
|               | 60.00   |                    | 120.00              | 180.00       | 258.00  |  |
| 绩效目标          | 6. 通过保障补充公安工作经费支出，实现维护社会安全稳定，有力打击违法犯罪犯罪的效果    |                    |                     |              |         |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标               | 绩效指标描述              | 指标值          | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指标  | 2023年公安工作补助经费预算控制数 | 2023年公安工作补助经费预算控制数  | ≥258万        | 计划标准    |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障人数             | 经费保障人数              | ≥700人        | 计划标准    |  |
|               | 数量指标  | 公安立案数量             | 公安立案数量              | ≥2010件       | 计划标准    |  |
|               | 质量指标  | 政策执行率              | 各项政策及上级通知的执行情况      | 100%         | 计划标准    |  |
|               | 质量指标  | 采购验收合格率            | 采购验收合格率             | 100%         | 计划标准    |  |
|               | 时效指标  | 采购验收完成时间           | 采购验收完成时间            | ≤12.31日      | 计划标准    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 警务活动完成率            | 顺利完成各类警务活动，保障社会治安安全 | 100%         | 计划标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                     | 服务人员满意度            | 服务人员满意度             | 90%          | 计划标准    |  |

### 16. 城阳分局疫情办案隔离点专项经费绩效目标表

123005 青岛市公安局城阳分局

单位：万元

|           |   |              |              |                 |         |  |
|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|---------|--|
| 项目编号      | 37020023P88002810793K   |              | 项目名称         | 城阳分局疫情办案隔离点专项经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 130.00       | 其中：财政资金      | 130.00          | 其他资金    |  |
|           | 根据上级关于送押工作和疫情防控有关规定需要，送押监管场所羁押的违法犯罪嫌疑人必须经 15 天单独隔离后才可送押。我单位改造了一处作为新的办案隔离点使用，共改造 34 个房间，并全部投入使用。 |              |              |                 |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底  |              | 6 月底         | 10 月底           | 12 月底   |  |
|           | 30.00   |              | 60.00        | 90.00           | 130.00  |  |
| 绩效目标      | 6. 通过保证在押嫌疑人送看守所之前的防控安全及日常保障，达到阻断疫情传播至看守所的效果  |              |              |                 |         |  |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标  | 在押人员伙食标准     | 在押人员每月伙食费    | ≤300 元/月        | 计划标准    |  |
| 产出指标      | 数量指标  | 民警人数         | 民警人数         | ≤30 人           | 计划标准    |  |
|           | 数量指标  | 在押人数         | 在押人数         | ≤110 人          | 计划标准    |  |
|           | 质量指标  | 嫌疑人保障工作完成率   | 嫌疑人保障工作完成率   | 100%            | 计划标准    |  |
|           | 质量指标  | 嫌疑人隔离合格率     | 嫌疑人隔离合格率     | 100%            | 计划标准    |  |
|           | 时效指标  | 嫌疑人隔离时效      | 嫌疑人隔离时效完成时间  | ≤30 天           | 计划标准    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标  | 维护社会面良好的治安环境 | 维护社会面良好的治安环境 | 效果明显            | 计划标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 在押人员满意度      | 在押人员满意度      | ≥90%            | 计划标准    |  |

### 17. 单位取暖费绩效目标表

123006 青岛市公安局机场分局

单位：万元

|               |  |               |               |           |         |  |
|---------------|--|---------------|---------------|-----------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810839B                                |               | 项目名称          | 单位取暖费     |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 61.27         | 其中：财政<br>资金   | 61.27     | 其他资金    |  |
|               | 用于机场分局办公用房及技术用房供暖及供冷费用                               |               |               |           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |               | 6月底           | 10月底      | 12月底    |  |
|               |  |               |               |           | 61.27   |  |
| 绩效目标          | 6. 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求，保障正常办公秩序 |               |               |           |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 社会成本指标   | 及时支付率         | 及时支付率         | ≥0.95%    | 支付时间    |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 保障办公与服务用房面积达标 | 保障办公与服务用房面积达标 | ≥18000平方米 | 办公用房面积  |  |
|               | 质量指标   | 保障工作完成率       | 保障工作完成率       | ≥95%      | 供暖温度    |  |
|               | 数量指标   | 服务人数量         | 服务人数          | ≥350人     | 单位人数    |  |
|               | 数量指标   | 服务保障人次        | 服务保障人次        | ≥350人     | 单位人数    |  |
|               | 时效指标   | 保障及时率         | 保障及时性         | ≥90%      | 供暖时间    |  |
|               | 时效指标   | 及时开展情况        | 及时开展情况        | ≥95%      | 供暖时间    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标   | 年受益人数         | 年受益人数         | ≥350人     | 单位人数    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度       | 受益对象满意度       | ≥80%      | 单位人数    |  |



### 18. 机场分局公安工作补助经费绩效目标表

123006 青岛市公安局机场分局

单位：万元

|               |  |               |             |                       |         |  |
|---------------|--|---------------|-------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P880028109575                                |               | 项目名称        | 机场分局公安工作补助经费          |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 24.00         | 其中：财政<br>资金 | 24.00                 | 其他资金    |  |
|               | 用于保障机场公安安保工作正常运行                                     |               |             |                       |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |               | 6月底         | 10月底                  | 12月底    |  |
|               |  |               |             |                       | 24.00   |  |
| 绩效目标          | 6. 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求，实现后勤保障目标 |               |             |                       |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标          | 绩效指标描述      | 指标值                   | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指标   | 严格落实<br>财务规定  | 是否严格执行财务规定  | 1 财务规定<br>落实情况        | 各项财务规定  |  |
|               | 社会成本指标   | 面向中小<br>企业    | 有无面向中小企业情况  | ≥0.9 面向<br>中小企业比<br>例 | 促进中小企业  |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 经费保障<br>人数    | 经费保障人数      | ≥150 人数               | 单位人数    |  |
|               | 数量指标   | 就餐人次          | 就餐人次        | ≥100 就餐<br>人次         | 单位人数    |  |
|               | 质量指标   | 保障工作<br>完成率   | 保障工作完成率     | ≥95 保障<br>工作完成率       | 单位任务    |  |
|               | 质量指标   | 食品安全<br>标准符合度 | 食品安全标准      | 100 食品安<br>全标准率       | 食品安全标准  |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标   | 后勤保障          | 后勤保障度       | ≥95 保障<br>完成率         | 是否及时保障  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标  | 民警满意<br>度     | 民警满意度       | ≥95 满意<br>率           | 满意率     |  |

## 19. 民警通勤费绩效目标表

123006 青岛市公安局机场分局

单位：万元

|               |   |           |             |             |         |  |
|---------------|---|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810730H                       |           | 项目名称        | 民警通勤费       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 78.00     | 其中：财政<br>资金 | 78.00       | 其他资金    |  |
|               | 用于保障机场分局民警上下班乘坐机场班车费用                       |           |             |             |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |           | 6月底         | 10月底        | 12月底    |  |
|               |   |           |             |             | 78.00   |  |
| 绩效目标          | 6. 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 |           |             |             |         |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值         | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指标                                      | 落实财务规定    | 落实财务规定      | 1 落实情况      | 财务规定    |  |
|               | 社会成本指标                                      | 支付及时率     | 支付及时率       | ≥0.95 支付及时率 | 支付时限    |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障人数    | 经费保障人数      | ≥150 人      | 单位人数    |  |
|               | 数量指标  | 保障月数      | 保障月数        | 12 月        | 保障时限    |  |
|               | 质量指标  | 安全稳定率     | 安全稳定情况      | 100 安全率     | 安全率     |  |
|               | 质量指标  | 保障工作完成率   | 保障工作完成率     | ≥0.95 保障完成率 | 工作完成率   |  |
|               | 时效指标  | 保障及时率     | 保障及时率       | ≥95%        | 保障及时率   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 从优待警要求满足率 | 满足从优待警要求    | ≥95%        | 从优待警措施  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 干警满意度     | 干警满意度       | ≥0.95 干警满意度 | 满意度     |  |

## 20. 物业管理费绩效目标表

123006 青岛市公安局机场分局

单位：万元

|               |  |         |             |                 |         |  |
|---------------|--|---------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810840N                                |         | 项目名称        | 物业管理费           |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 89.00   | 其中：财政<br>资金 | 89.00           | 其他资金    |  |
|               | 用于支付机场分局办公用房和专业用房物业管理服务费用                            |         |             |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |         | 6月底         | 10月底            | 12月底    |  |
|               |  |         | 60.00       |                 | 29.00   |  |
| 绩效目标          | 6. 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求，保障正常办公秩序 |         |             |                 |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述      | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 社会成本指标   | 及时支付率   | 及时支付物业费用    | ≥0.95 %         | 支付时间    |  |
| 产出指标          | 质量指标   | 任务完成率   | 任务完成率       | ≥0.95 %         | 完成情况    |  |
|               | 数量指标   | 物业服务总面积 | 物业服务总面积     | 18532.69<br>平方米 |         |  |
|               | 数量指标   | 建筑面积    | 建筑面积        | 18532.69        |         |  |
|               | 质量指标   | 专款完成率   | 专款完成率       | 1               |         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 办公正常运行率 | 保障办公秩序正常运行  | ≥95%            |         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 民警满意度   | 民警满意度       | ≥95%            |         |  |

## 21. 专项业务费绩效目标表

123006 青岛市公安局机场分局

单位：万元

|               |   |           |             |             |         |  |
|---------------|---|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| 项目编号          | 37020023P880028107315                       |           | 项目名称        | 专项业务费       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 132.00    | 其中：财政<br>资金 | 132.00      | 其他资金    |  |
|               | 用于保障机场分局各项公安业务专项工作正常运行                      |           |             |             |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |           | 6月底         | 10月底        | 12月底    |  |
|               |   |           |             |             | 132.00  |  |
| 绩效目标          | 6. 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 |           |             |             |         |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值         | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指标                                      | 财务规定落实    | 财务规定落实      | 1 财务规定落实    | 财务规定    |  |
|               | 社会成本指标                                      | 支付及时率     | 支付及时率       | ≥0.95 支付及时率 | 按时支付    |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 指标完成率     | 指标完成率       | ≥0.95       |         |  |
|               | 数量指标  | 经费保障人数    | 经费保障人数      | ≥150        |         |  |
|               | 质量指标  | 保障工作完成率   | 保障工作完成率     | ≥0.95       |         |  |
|               | 质量指标  | 设备设施正常运行率 | 设备设施运行情况    | ≥95%        | 设备正常运行率 |  |
|               | 时效指标  | 任务完成率（%）  | 任务完成率（%）    | 1 任务完成率     | 任务完成率   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 从优待警要求满足率 | 满足从优待警要求    | ≥95%        | 从优待警    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 民警满意度     | 民警满意度       | ≥95%        | 历史标准    |  |

## 22. 法制教育基地博物馆运行经费绩效目标表

123007 青岛市法制教育基地(青岛德国监狱旧址博物馆)

单位：万元

|               |                                      |                              |                      |               |         |  |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810769M                |                              | 项目名称                 | 法制教育基地博物馆运行经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 155.00                       | 其中：财政<br>资金          | 155.00        | 其他资金    |  |
|               | 法制教育基地博物馆运行经费                        |                              |                      |               |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                                  |                              | 6月底                  | 10月底          | 12月底    |  |
|               |                                      |                              |                      |               | 155.00  |  |
| 绩效目标          | 6. 确保博物馆正常运转，丰富文化生活，为社会发展、学习、教育提供服务。 |                              |                      |               |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标                         | 绩效指标描述               | 指标值           | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标                           | 教育基地博<br>物馆运行经<br>费预算控制<br>数 | 教育基地博物馆运行经费预<br>算控制数 | ≤155 万元       | 历史标准    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 场馆占地面<br>积                   | 场馆占地面积               | ≥7800 平<br>方米 | 历史标准    |  |
|               | 数量指标                                 | 场馆数量                         | 场馆数量（建筑数）            | ≥26 栋         | 历史标准    |  |
|               | 质量指标                                 | 场馆设施运<br>行故障率                | 场馆设施运行故障率            | ≤5%           | 历史标准    |  |
|               | 质量指标                                 | 场馆陈列物<br>品完好度                | 场馆陈列物品完好度            | ≥95%          | 历史标准    |  |
|               | 时效指标                                 | 博物馆运营<br>时间                  | 博物馆运营时间（非疫情<br>期）    | ≥300 日        | 历史标准    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                           | 参观人数                         | 参观人数                 | ≥5 万人         | 历史标准    |  |
|               | 经济效益指<br>标                           | 全年收入                         | 全年收入                 | ≥100 万元       | 历史标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                        | 游客满意度                        | 游客满意度                | ≥98%          | 无       |  |

### 23. 港航分局公安工作补助经费绩效目标表

123009 青岛市公安局港航分局

单位：万元

|               |  |              |                    |                 |         |  |
|---------------|--|--------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810953N                                  |              | 项目名称               | 港航分局公安工作补助经费    |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 31.00        | 其中：财政<br>资金        | 31.00           | 其他资金    |  |
|               | 用于公安工作补助   |              |                    |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |              | 6月底                | 10月底            | 12月底    |  |
|               | 5.00   |              | 15.00              | 25.00           | 31.00   |  |
| 绩效目标          | 6. 提高人均执法办案经费保障，解决民警执法执勤、值班备勤后勤保障经费不足问题，为提升警务实战能力提供支撑。 |              |                    |                 |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述             | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标   | 人均执法办<br>案成本 | 提高了执法办案经费保障        | 0.15 万元/<br>人*年 | 历史标准    |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 接处警数量        | 服务保障接处警工作          | ≥1500 个         |         |  |
|               | 数量指标   | 保障人数         | 保障人数               | ≥190 人          |         |  |
|               | 质量指标   | 保障实战训<br>练次数 | 公安训练及实战演练          | ≥30 场次          |         |  |
|               | 质量指标   | 资金使用合<br>规性  | 资金使用合规性            | 100%            |         |  |
|               | 时效指标   | 按时完成训<br>练任务 | 完成年度训练计划           | 2023 年 10<br>月  |         |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标   | 提升警务工<br>作保障 | 做好后勤保障，提升实战能<br>力。 | 提升保障能<br>力      |         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标  | 民警满意度        | 民警对后勤保障评价          | ≥99%            |         |  |

## 24. 港航分局执法办案经费绩效目标表

123009 青岛市公安局港航分局

单位：万元

|               |   |                     |                           |                |         |  |
|---------------|---|---------------------|---------------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810954A                                 |                     | 项目名称                      | 港航分局执法办案经费     |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 100.00              | 其中：财政<br>资金               | 100.00         | 其他资金    |  |
|               | 用于执法办案、装备购置等费用。                                       |                     |                           |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                     | 6月底                       | 10月底           | 12月底    |  |
|               | 20.00   |                     | 50.00                     | 90.00          | 100.00  |  |
| 绩效目标          | 6. 加强公安装备设备及运行经费投入，提升装备整体性能，保障执法执勤工作运转，为警务实战工作提供保障支撑。 |                     |                           |                |         |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                | 绩效指标描述                    | 指标值            | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标  | 装备设备及<br>运行成本       | 提升装备设备及运行经费投入             | ≤100 万元        | 历史标准    |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 购置设备数<br>量          | 购置设备数量                    | ≥10 台          | 计划标准    |  |
|               | 质量指标  | 设备运行、<br>验收合格率      | 设备运行、验收合格率                | 100%           | 行业标准    |  |
|               | 数量指标  | 接处警数量               | 服务保障接处警工作                 | ≥1500 个        | 历史标准    |  |
|               | 时效指标  | 装备购置完<br>成时间        | 按时完成执法记录仪工作站<br>采购验收并投入使用 | 2023 年 4<br>月  | 历史标准    |  |
|               | 质量指标  | 资金使用合<br>规性         | 资金使用合规性                   | 100%           | 相关管理制度  |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标  | 维护国家安<br>全和社会稳<br>定 | 维护国家安全和<br>社会稳定           | 维护辖区港<br>口安全稳定 | 历史标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标   | 群众满意度               | 群众对公安工作的评价                | ≥99%           | 历史标准    |  |

## 25. 森警支队公安工作补助经费绩效目标表

123010 青岛市公安局森林警察支队

单位：万元

|               |  |                     |                 |                      |         |  |
|---------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P88002810955X  |                     | 项目名称            | 森警支队公安工作补助经费         |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 2.00                | 其中：财政<br>资金     | 2.00                 | 其他资金    |  |
|               | 根据上级安排部署，通过依法合理使用公安工作经费补助，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障               |                     |                 |                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                     | 6月底             | 10月底                 | 12月底    |  |
|               |  |                     |                 |                      | 2.00    |  |
| 绩效目标          | 6. 根据上级安排部署，通过依法合理使用公安工作经费补助，有效落实爱警暖警政策，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障 |                     |                 |                      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述          | 指标值                  | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 经济成本指<br>标   | 师资费用预<br>算控制数       | 师资费用预算控制数       | ≤1万元                 | 历史标准    |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 培训天数                | 培训天数            | ≥2天                  | 上年度完成值  |  |
|               | 数量指标   | 参与培训人<br>数          | 参与培训人数          | ≥15人                 | 上年度完成值  |  |
|               | 质量指标   | 培训参与人<br>数达标率       | 培训参与人数达标率       | ≥60百分<br>比           | 上年度完成值  |  |
|               | 质量指标   | 培训人员合<br>格率         | 培训人员合格率         | ≥80百分<br>比           | 上年度完成值  |  |
|               | 时效指标   | 完成时限                | 完成时限            | ≤112023<br>年11月份     | 上年度完成值  |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标   | 维护国家安<br>全和社会稳<br>定 | 维护国家安全和<br>社会稳定 | ≥1发生涉<br>林重特大舆<br>情数 | 上年度完成值  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标  | 参训人员满<br>意度         | 参训人员满意度         | ≥80百分<br>比           | 上年度完成值  |  |



## 26. 森警支队执法办案费绩效目标表

123010 青岛市公安局森林警察支队

单位：万元

|               |  |             |             |                 |         |  |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 37020023P880028107876  |             | 项目名称        | 森警支队执法办案费       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 49.00       | 其中：财政<br>资金 | 49.00           | 其他资金    |  |
|               | 根据上级安排部署，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障                |             |             |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |             | 6月底         | 10月底            | 12月底    |  |
|               |  |             |             |                 | 49.00   |  |
| 绩效目标          | 6. 根据上级安排部署，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，维护林区社会治安安全。 |             |             |                 |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 成本指标          | 社会成本指标   | 办案设备购置预算控制数 | 办案设备购置预算控制数 | ≤35 万元          | 上年度完成值  |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 培训天数        | 培训天数        | ≥2 天            | 上年度完成值  |  |
|               | 数量指标   | 培训参与人数      | 培训参与人数      | ≥15 人           | 上年度完成值  |  |
|               | 质量指标   | 培训参与人数达标率   | 培训参与人数达标率   | ≥60 百分比         | 上年度完成值  |  |
|               | 质量指标   | 培训人员合格率     | 培训人员合格率     | ≥80 百分比         | 上年度完成值  |  |
|               | 时效指标   | 完成时限        | 完成时限        | ≤112023 年 11 月份 | 上年度完成值  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 维护公共安全、社会秩序 | 维护公共安全、社会秩序 | <1 发生涉林重特大舆情数量  | 上年度完成值  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 干警及群众满意度    | 干警及群众满意度    | ≥80 百分比         | 上年度完成值  |  |

## **(五) 重点项目情况说明**

无重点项目

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门（单位）用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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。