

2026 年莘县公安局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

莘县公安局是主管全县公安工作的县级人民政府组成部分，主要职能包括：（一）承担贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全县公安工作的责任。

（二）承担掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策的责任。（三）承担负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部的责任；承担实施对干部的监督、查处、督办公安队伍重大违纪案件的责任；承担组织、指导全县公安机关督察工作的责任；承担全县列入公安序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（四）承担组织、指导公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件的责任。（五）承担负责全县治安管理工作；承担指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担指导、监督户籍管理工作的责任；承担指导、监督下级公安机关治安保卫工作的责任。（六）承担指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作的责任；承担指导、监督看守所、拘留所管理工作的责任。（七）承担出入境管理有关工作的责任；按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务的责任；按规定承担出境、入境和

第3页，共29页持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作的责任。（八）承担指导、监督全县公安机关法制建设和执法工作，组织、指导、承担收容教养案件审批工作的责任。（九）承担组织实施公安科学技术工作的责任；承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的责任。（十）承担指导、监督公安机关对公共信息网络安全保护工作的责任；承担监督、检查、指导信息安全等级保护工作的责任。（十一）承担参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施的责任。（十二）承担组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作，负责县禁毒委员会日常工作的责任。（十三）承担组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作的责任；承担负责县反恐怖工作协调小组日常工作的责任。（十四）承担负责全县道路交通安全管理工作的责任；承担按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作的责任。（十五）承担组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作的责任。（十六）承担指导消防工作的责任；承担指导、监督、协调、组织全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。（十七）承担负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作的责任。（十八）承担领导县公安消防部队的责任；承担对武警

部队执行公安任务实第 4 页，共 29 页施领导和指挥的责任。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为莘县公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 政务服务大队
- (二) 科技信息化大队
- (三) 督查审计大队
- (四) 禁毒大队
- (五) 环境资源和食品药品犯罪侦查大队
- (六) 法制大队
- (七) 出入境管理大队
- (八) 网络安全保卫大队
- (九) 交通管理大队
- (十) 刑事侦查大队
- (十一) 治安管理大队
- (十二) 经济犯罪侦查大队
- (十三) 政治安全保卫大队
- (十四) 情报指挥中心
- (十五) 警务保障室
- (十六) 政工室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,811.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,811.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	8,664.11
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,007.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	408.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	730.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,811.12	本年支出合计	10,811.12
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	10,811.12	支出总计	10,811.12

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			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				10,811.12	10,811.12	10,811.12									
204			公共安全支出	8,664.11	8,664.11	8,664.11									
204	02		公安	8,664.11	8,664.11	8,664.11									
204	02	01	行政运行	8,664.11	8,664.11	8,664.11									
208			社会保障和就业支出	1,007.98	1,007.98	1,007.98									
208	05		行政事业单位养老支出	1,007.98	1,007.98	1,007.98									
208	05	01	行政单位离退休	167.50	167.50	167.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	840.48	840.48	840.48									
210			卫生健康支出	408.18	408.18	408.18									
210	11		行政事业单位医疗	408.18	408.18	408.18									
210	11	01	行政单位医疗	408.18	408.18	408.18									
221			住房保障支出	730.85	730.85	730.85									
221	02		住房改革支出	730.85	730.85	730.85									
221	02	01	住房公积金	730.85	730.85	730.85									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				10,811.12	10,811.12		
204			公共安全支出	8,664.11	8,664.11		
204	02		公安	8,664.11	8,664.11		
204	02	01	行政运行	8,664.11	8,664.11		
208			社会保障和就业支出	1,007.98	1,007.98		
208	05		行政事业单位养老支出	1,007.98	1,007.98		
208	05	01	行政单位离退休	167.50	167.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.48	840.48		
210			卫生健康支出	408.18	408.18		
210	11		行政事业单位医疗	408.18	408.18		
210	11	01	行政单位医疗	408.18	408.18		
221			住房保障支出	730.85	730.85		
221	02		住房改革支出	730.85	730.85		
221	02	01	住房公积金	730.85	730.85		

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	10,811.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	8,664.11	8,664.11		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,007.98	1,007.98		
		八、卫生健康支出	408.18	408.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	730.85	730.85		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,811.12	本 年 支 出 合 计	10,811.12	10,811.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,811.12	支 出 总 计	10,811.12	10,811.12		

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				10,811.12	10,811.12	9,029.11	1,782.01	
204			公共安全支出	8,664.11	8,664.11	6,882.10	1,782.01	
204	02		公安	8,664.11	8,664.11	6,882.10	1,782.01	
204	02	01	行政运行	8,664.11	8,664.11	6,882.10	1,782.01	
208			社会保障和就业支出	1,007.98	1,007.98	1,007.98		
208	05		行政事业单位养老支出	1,007.98	1,007.98	1,007.98		
208	05	01	行政单位离退休	167.50	167.50	167.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.48	840.48	840.48		
210			卫生健康支出	408.18	408.18	408.18		
210	11		行政事业单位医疗	408.18	408.18	408.18		
210	11	01	行政单位医疗	408.18	408.18	408.18		
221			住房保障支出	730.85	730.85	730.85		
221	02		住房改革支出	730.85	730.85	730.85		
221	02	01	住房公积金	730.85	730.85	730.85		

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						10,811.12	9,029.11	1,782.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,801.57	8,801.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,956.67	2,956.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,428.93	2,428.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	771.10	771.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	636.94	636.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	840.48	840.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	408.18	408.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.42	28.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	730.85	730.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,782.01		1,782.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	350.00		350.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	160.00		160.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	686.00		686.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00		90.00

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	108.95		108.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	231.06		231.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	227.54	227.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	164.74	164.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.02	60.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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 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	
23.00		18.00		18.00	5.00	23.00		18.00		18.00	5.00

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								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2026 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
类	款		类	款			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						10,811.12	10,811.12	10,811.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,801.57	8,801.57	8,801.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,956.67	2,956.67	2,956.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,428.93	2,428.93	2,428.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	771.10	771.10	771.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	636.94	636.94	636.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	840.48	840.48	840.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	408.18	408.18	408.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.42	28.42	28.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	730.85	730.85	730.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,782.01	1,782.01	1,782.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	350.00	350.00	350.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	160.00	160.00	160.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	686.00	686.00	686.00						

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	108.95	108.95	108.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	231.06	231.06	231.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	227.54	227.54	227.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	164.74	164.74	164.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.02	60.02	60.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	2.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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										

注：2026 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

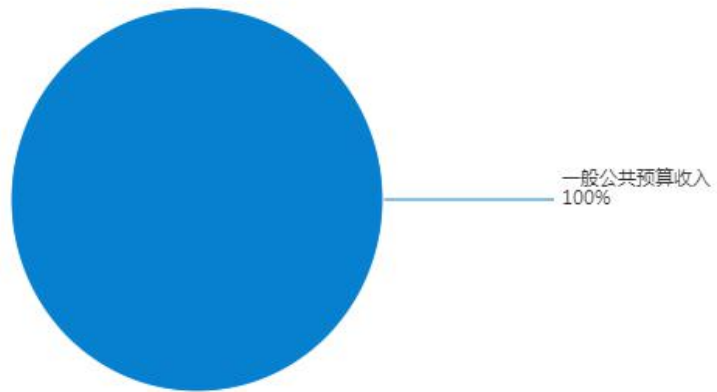
2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

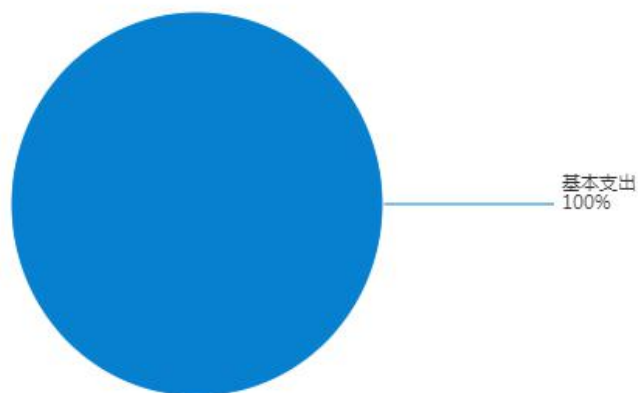
（一）收入预算：2026 年收入预算 10,811.12 万元，其中：一般公共预算收入 10,811.12 万元。

收入预算



（二）支出预算：2026 年支出预算 10,811.12 万元，其中：基本支出 10,811.12 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 10,811.12 万元，比上年预算

增加 581.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 581.44 万元，其中：一般公共预算收入增加 581.44 万元。
2. 支出预算增加 581.54 万元，其中：基本支出增加 581.54 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，纳入年初预算的人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 23 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费 18 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 18 万元，与上年持平。
3. 公务接待费 5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 1,771.18 万元。与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 90 万元，比上年增加 40 万元，增长 80%。主要原因，因公安机关业务需要，案件审计、鉴定、技术服务等业务费增加。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 128 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 86 辆，特种专业技术用车 36 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莘县公安局本级 2026 年无预算资金安排的相关项目。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	371522262101011200028		项目名称	2024年4月-12月民警加班执勤补贴	
主管部门	莘县公安局		实施单位	莘县公安局	
绩效目标	落实从优待警政策，维护警察队伍稳定，增强警察队伍凝聚力和战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	民警加班执勤补贴20%	≤548.589万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分。
		民警加班补贴每月总额	≤25.773万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分。
		民警执勤岗位津贴每月	小于等于35.182	10.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分。
产出指标	数量指标	支持民警人数	=363人	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
		支持警种数量	=11个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
		支持县级公安机关个数	=1个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
	质量指标	补贴足额发放率	≥98%	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
	时效指标	补贴是否及时发放	及时发放	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
效益指标	社会效益指标	维护警察队伍稳定	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
	可持续影响指标	增强警察队伍凝聚力	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分。

--	--	--	--	--	--

项目编码	371522262101011200037		项目名称	2025年民警加班补贴	
主管部门	莘县公安局		实施单位	莘县公安局	
绩效目标	落实从优待警政策，维护警察队伍稳定，增强警察队伍凝聚力和战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	加班补贴全年总金额	≤309.276万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
		民警加班补贴每人每月	≤0.071万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
		加班补贴每月总金额	≤25.773万元	10.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
产出指标	数量指标	支持民警人数	=363人	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持警种数量	=11个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持县级公安机关个数	=1个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	质量指标	加班补贴足额发放率	≥98%	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	时效指标	加班补贴发放及时情况	及时发放	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
效益指标	社会效益指标	维护警察队伍稳定	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	可持续影响指标	增强警察队伍凝聚力	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分

项目编码	37152226280401120001A		项目名称	辅警经费	
主管部门	莘县公安局		实施单位	莘县公安局	
绩效目标	缓解了我局警力资源短缺的压力，为我县社会治安大局稳定做出积极贡献				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	辅警工资总金额	≤4068.125万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分（特殊情况除外）
		星级辅警奖金	≤10万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分（特殊情况除外）
		辅警每人每年经费总额	≤7.075万元	10.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分（特殊情况除外）
产出指标	数量指标	支持现有辅警人数	=575人	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持警种数量	=11个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		保障县级公安机关个数	=1个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	质量指标	资金足额入账率	≥98%	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	时效指标	资金是否及时发放	及时发放	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
效益指标	社会效益指标	缓解我局警力资源短缺	≥98%	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	可持续影响指标	为我县社会治安大局	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分

项目编码	37152226280401120002T	项目名称	公安业务及装备经费
------	-----------------------	------	-----------

主管部门	莘县公安局		实施单位	莘县公安局	
绩效目标	持续不断地保持对各类违法犯罪活动的高压打击态势，有力震慑违法犯罪人员，促使发案率持续下降，人民群众安全感持续上升，维护社会治安大局稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公安装备及业务经费	≤2500万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
		公安装备经费金额	≤1500万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
		公安业务经费金额	≤1000万元	10.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
产出指标	数量指标	支持县级公安机关个数	=1个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持警种个数	=11个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持全县派出所个数	=24个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	质量指标	资金足额入账率	≥98%	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	时效指标	资金是否及时下达	及时下达	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
效益指标	社会效益指标	发案率持续下降	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	可持续影响指标	人民群众安全感持续	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分

项目编码	37152226210101120001P		项目名称	民警加班补贴	
主管部门	莘县公安局		实施单位	莘县公安局	
绩效目标	落实从优待警政策，维护警察队伍稳定，增强警察队伍凝聚力和战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	加班补贴全年总金额	≤344.208万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
		民警加班补贴每人每月	≤0.071万元	5.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
		加班补贴每月总金额	≤28.684万元	10.00	小于等于预算值得满分，超过预算值不得分
产出指标	数量指标	支持民警人数	=404人	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持警种数量	=11个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
		支持县级公安机关个数	=1个	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	质量指标	加班补贴足额发放率	≥98%	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	时效指标	加班补贴发放及时情况	及时发放	5.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
效益指标	经济效益指标	维护警察队伍稳定	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
	社会效益指标	增强警察队伍凝聚力	效果显著	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	10.00	达到预期效果得满分，每低于预期值1%扣0.5分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。