

2023 年兰陵县公安局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 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

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究制定全县公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

(二)掌握、控制危害国家安全和影响全县社会稳定的情报动态，分析形势，制定对策。

(三)组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全案件、重大刑事犯罪案件、涉外案件和重大经济犯罪案件；组织侦破重特大系列案件；组织集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四)组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

(五)指导和组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(六)指挥、监督全市消防工作，组织指挥对重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

(七)依法指导、监督全县机关、团体、企事业和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八)组织实施对全县公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九)组织、指导和监督全县公安机关依法承担的刑罚执行，加强对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十)组织开展全县公安机关的执法监督工作。

(十一)组织实施对来我县的党和国家领导人、省领导人、重要外宾以及重要会议的安全警卫工作。

(十二)组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设,为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

(十三)负责装备建设,贯彻落实被装、经费等警务保障标准、制度。

(十四)向全县广大群众进行安全防范、遵纪守法和遵守社会公共秩序的宣传教育。

(十五)制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施;组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

(十六)组织、指导全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十七)领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

(十八)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

兰陵县公安局机关单位预算为兰陵县公安局机关预算。

第二部分

2023 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	17,406.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,436.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入	970.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	14,729.49
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	819.37
		九、卫生健康支出	286.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	970.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	600.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17,406.20	本年支出合计	17,406.20
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	17,406.20	支出总计	17,406.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				17,406.20	17,406.20	16,436.20	970.00									
204			公共安全支出	14,729.49	14,729.49	14,729.49										
204	02		公安	14,729.49	14,729.49	14,729.49										
204	02	01	行政运行	11,569.85	11,569.85	11,569.85										
204	02	02	一般行政管理事务	365.75	365.75	365.75										
204	02	20	执法办案	2,698.83	2,698.83	2,698.83										
204	02	99	其他公安支出	95.06	95.06	95.06										
208			社会保障和就业支出	819.37	819.37	819.37										
208	05		行政事业单位养老支出	819.37	819.37	819.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.17	731.17	731.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	88.20										
210			卫生健康支出	286.37	286.37	286.37										
210	11		行政事业单位医疗	286.37	286.37	286.37										
210	11	01	行政单位医疗	286.37	286.37	286.37										
212			城乡社区支出	970.00	970.00		970.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	970.00	970.00		970.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	970.00	970.00		970.00									
221			住房保障支出	600.97	600.97	600.97										
221	02		住房改革支出	600.97	600.97	600.97										
221	02	01	住房公积金	600.97	600.97	600.97										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				17,406.20	8,924.85	8,481.35				
204			公共安全支出	14,729.49	7,218.14	7,511.35				
204	02		公安	14,729.49	7,218.14	7,511.35				
204	02	01	行政运行	11,569.85	6,757.33	4,812.52				
204	02	02	一般行政管理事务	365.75	365.75					
204	02	20	执法办案	2,698.83		2,698.83				
204	02	99	其他公安支出	95.06	95.06					
208			社会保障和就业支出	819.37	819.37					
208	05		行政事业单位养老支出	819.37	819.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.17	731.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20					
210			卫生健康支出	286.37	286.37					
210	11		行政事业单位医疗	286.37	286.37					
210	11	01	行政单位医疗	286.37	286.37					
212			城乡社区支出	970.00		970.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	970.00		970.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	970.00		970.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	600.97	600.97					
221	02		住房改革支出	600.97	600.97					
221	02	01	住房公积金	600.97	600.97					

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	16,436.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	970.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	14,729.49	14,729.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	819.37	819.37		
		九、卫生健康支出	286.37	286.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	970.00		970.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	600.97	600.97		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	17,406.20	本年支出合计	17,406.20	16,436.20	970.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17,406.20	支 出 总 计	17,406.20	16,436.20	970.00	

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				16,436.20	8,924.85	8,257.07	667.78	7,511.35
204			公共安全支出	14,729.49	7,218.14	6,550.36	667.78	7,511.35
204	02		公安	14,729.49	7,218.14	6,550.36	667.78	7,511.35
204	02	01	行政运行	11,569.85	6,757.33	6,455.30	302.03	4,812.52
204	02	02	一般行政管理事务	365.75	365.75		365.75	
204	02	20	执法办案	2,698.83				2,698.83
204	02	99	其他公安支出	95.06	95.06	95.06		
208			社会保障和就业支出	819.37	819.37	819.37		
208	05		行政事业单位养老支出	819.37	819.37	819.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.17	731.17	731.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	88.20		
210			卫生健康支出	286.37	286.37	286.37		
210	11		行政事业单位医疗	286.37	286.37	286.37		
210	11	01	行政单位医疗	286.37	286.37	286.37		
221			住房保障支出	600.97	600.97	600.97		
221	02		住房改革支出	600.97	600.97	600.97		
221	02	01	住房公积金	600.97	600.97	600.97		

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						8,924.85	8,257.07	667.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,219.41	8,219.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,950.88	1,950.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,298.50	4,298.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.58	162.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	731.17	731.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.20	88.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.37	286.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	600.97	600.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.82	91.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	667.78		667.78
302	05	水费	502	01	办公经费	365.75		365.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	302.03		302.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.66	37.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.56	34.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.10	3.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
889.50	0.00	888.50	235.00	653.50	1.00	506.50	0.00	506.50	325.00	181.50	0.00

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				970.00				970.00
212			城乡社区支出	970.00				970.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	970.00				970.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	970.00				970.00

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						8,924.85	8,924.85	8,924.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,219.41	8,219.41	8,219.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,950.88	1,950.88	1,950.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,298.50	4,298.50	4,298.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.58	162.58	162.58						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	731.17	731.17	731.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.20	88.20	88.20						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	286.37	286.37	286.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	8.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	600.97	600.97	600.97						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.82	91.82	91.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	667.78	667.78	667.78						
302	05	水费	502	01	办公经费	365.75	365.75	365.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	302.03	302.03	302.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.66	37.66	37.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.56	34.56	34.56						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	3.10	3.10	3.10						

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				
合 计		8,481.35	8,481.35	7,511.35	970.00				
视频监控提升建设项目	特定目标类	810.00	810.00		810.00				
无人机购置	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
合成作战中心设备购置	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
智慧安防小区存储系统	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
辅警工资待遇	特定目标类	4,050.32	4,050.32	4,050.32					
办公办案费用	特定目标类	684.00	684.00	684.00					
大数据服务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
反恐大队反恐经费	特定目标类	8.55	8.55	8.55					
国保大队国内安全保卫经费	特定目标类	4.28	4.28	4.28					
禁毒大队禁毒经费	特定目标类	25.65	25.65	25.65					
拘留所工作经费	特定目标类	81.70	81.70	81.70					
派出所工作经费	特定目标类	743.85	743.85	743.85					
司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
辅警服装费	特定目标类	108.00	108.00	108.00					
易制毒物品管理服务中心	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
涉密网建设项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00					
特巡警大队辅警生活费	特定目标类	108.00	108.00	108.00					
看守所监室改造支出	特定目标类	80.00	80.00		80.00				
2023年政法转移支付资金	特定目标类	817.00	817.00	817.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,931.00	1,931.00	1,041.00	890.00					
204			公共安全支出	1,041.00	1,041.00	1,041.00					
204	02		公安	1,041.00	1,041.00	1,041.00					
204	02	01	行政运行	18.50	18.50	18.50					
204	02	20	执法办案	1,022.50	1,022.50	1,022.50					
212			城乡社区支出	890.00	890.00		890.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	890.00	890.00		890.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	890.00	890.00		890.00				

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 17,406.2 万元，其中一般公共预算收入 16,436.2 万元、政府性基金预算收入 970 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 17,406.2 万元，其中基本支出 8,924.85 万元，项目支出 8,481.35 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 17,406.2 万元，较上年预算增加 1,955.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,955.18 万元，其中一般公共预算收入增加 1,150.18 万元、政府性基金预算收入增加 805 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,955.18 万元，其中基本支出增加 580.43 万元；项目支出增加 1,374.75 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加项目较多，新增合成作战中心设备购置 500 万元，视频监控提升建设项目

810 万元，无人机 80 万元及智慧安防小区存储系统 80 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 506.5 万元，比上年减少 383 万元，下降 43.06%，主要原因是去年公务用车运行维护费预算过高，今年正常调整。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 506.5 万元，包括公务用车购置费 325 万元，比上年增加 90 万元，增长 38.3%，主要原因是今年预计购买执法执勤车辆增多；公务用车运行维护费 181.5 万元，比上年减少 472 万元，下降 72.23%，主要原因是去年公务用车运行维护费预算过高，今年正常调整。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少财政支出，降低经费。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 667.78 万元。较 2022 年预算减少 10.35 万元，下降 1.53%。主要原因是：

本年度单位正常减少经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,931 万元，其中：政府采购货物预算 1831 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 148 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 89 辆、特种专业技术用车 58 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

兰陵县公安局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 8,481.35 万元，其中财政拨款 8,481.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 19 等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		大数据服务费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00万元	
		其中: 财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大数据服务费成本控制数	≤ 100 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥ 140 万人
		质量指标	大数据质量合格率	$\geq 95\%$
			大数据服务工作完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失额	≥ 200 万元
		社会效益指标	社会治安形势	$\geq 95\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		特巡警大队辅警生活费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.00万元	
		其中: 财政拨款	108.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特巡警队员生活费总成本控制数	≤ 108.00 万元
			社会成本	
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	队员生活费发放完成率	=100%
			质量指标	队员生活费发放准确率
	时效指标	队员生活费发放及时率		$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标			社会治安稳定度	$\geq 95\%$
		刑事案件发案下降率	$\geq 0\%$	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	特巡警队员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		反恐大队反恐经费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.55万元	
		其中: 财政拨款	8.55万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	反恐经费成本控制数	≤ 8.55 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	反恐工作完成率	$=100\%$
			反恐工作达标率	$=100\%$
	效益指标	社会效益指标	反恐及时率	$\geq 95\%$
			挽回人民群众经济损失	≥ 2000 万元
	满意度指标	生态效益指标	社会治安稳定度	$\geq 95\%$
			服务群众数量	≥ 140 万人
			恐怖事件发生次数	$=0$ 次
	服务对象 满意度指标	生态效益 指标		
	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		国保大队国内安全保卫经费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.28万元	
		其中: 财政拨款	4.28万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国保经费总控指数	≤ 4.28 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	安全保卫工作完成率	=100%
			安全保卫工作失误率	=0%
	效益指标	质量指标	安全保卫工作开展及时率	=100%
	满意度指标	生态效益指标	挽回人民群众经济损失	≥ 2000 万元
			社会治安稳定度	$\geq 95\%$
	服务对象 满意度指标	社会效益指标	危害人民群众安全事件发生次数	=0次
人民群众 满意度指标	生态效益指标			
人民群众 满意度指标	社会效益指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		禁毒大队禁毒经费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.65万元	
		其中: 财政拨款	25.65万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	禁毒经费总控制数	≤ 25.65 万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	禁毒工作完成率	=100%
		质量指标	禁毒行动合规率	=100%
			吸毒人员管控率	=100%
	时效指标	打击毒品犯罪及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失额	≥ 2000 万元
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	$\geq 95\%$
	吸毒者重新吸毒下降率		$\geq 0\%$	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		涉密网建设项目		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00万元	
		其中: 财政拨款	160.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	涉密网建设总成本控制数	≤ 160 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 1 套
		质量指标	涉密网建设项目验收合格率	=100%
		时效指标	涉密网建设完工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失	≥ 2000 万元
		社会效益指标	社会治安稳定度	$\geq 95\%$
			泄密事件发生次数	=0次
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		拘留所工作经费			
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.70万元		
		其中: 财政拨款	81.70万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	拘留所业务经费总成本 控制数	≤ 81.70 万元	
			社会成本		
			生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	拘留惩戒人数	≥ 180 人	
			质量指标	法定收押合格率	$\geq 95\%$
				拘留所正常运转率	$= 100\%$
			时效指标	收押释放及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	社会治安稳定度	$\geq 95\%$	
			拘留所恶劣事件发生次 数	$= 0$ 次	
			犯罪嫌疑人惩戒教育率	$= 100\%$	
			生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		司法救助金		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00万元	
		其中: 财政拨款	10.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	司法救助成本控制数	≤ 10 万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥ 5 人
			被救助人员资格符合率	=100%
			救助及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众损失	≥ 100 万元
			社会效益指标	=100%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警服装费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.00万元	
		其中: 财政拨款	108.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	辅警服装费总控指数	≤ 108 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辅警服装费发放人数	≥ 865 人
		质量指标	辅警服装费发放准确率	=100%
		时效指标	服装费发放及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辅警权益保障率	=100%
			社会治安稳定度	$\geq 95\%$
	生态效益指标	协助盘查堵截人数	≥ 1000 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警工资待遇			
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4050.32万元		
		其中: 财政拨款	4050.32万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制金额	≤ 4050.32 万元	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	协助盘查堵截人数	≥ 1000 人	
			质量指标	辅警工资待遇发放准确率	=100%
			时效指标	辅警工资待遇发放时间	每月10日前
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失额	≥ 8000 万元	
			社会效益指标	社会犯罪下降率	$\geq 0\%$
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		无人机购置		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00万元	
		其中: 财政拨款	80.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	无人机购置费	≤ 80 万元
			无人机购置单价	≤ 20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	购置无人机数量	≥ 4 架
		质量指标	无人机质量合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	无人机购置完成及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失额	≥ 8000 万元
社会效益指标		无人机利用率	$\geq 90\%$	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧安防小区存储系统		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00万元	
		其中: 财政拨款	80.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	智慧安防小区存储系统购置费	≤ 80 万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	智慧安防小区存储系统购置种类	≥ 1 类
			智慧安防小区存储系统质量合格率	$\geq 90\%$
			智慧安防小区存储系统完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众财产损失额	≥ 8000 万元
			智慧安防小区存储系统满足实际需求率	$\geq 90\%$
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		易制毒物品管理服务中心		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00万元	
		其中: 财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	服务中心建设成本控制数	≤30万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	服务中心建设完成率	=100%
			服务中心验收合格率	=100%
			服务中心完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	挽回人民群众经济损失	≥2000万元
			社会治安稳定度	≥95%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年政法转移支付资金			
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	817万元		
		其中: 财政拨款	817万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	转移支付成本控制数	≤ 817 万元	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	业务装备购买数量	≥ 400 万元	
			转移支付资金支付工作完成 完成率	$\geq 95\%$	
			转移支付资金支付工作完成 及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益 指标	挽回人民群众经济损失 额	≥ 5000 万元	
			社会效益 指标	社会治安稳定度	$\geq 95\%$
			服务群众数量	≥ 140 万人	
	生态效益 指标	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		看守所监室改造支出			
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00万元		
		其中: 财政拨款	80.00万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	监室改造总成本控制数	≤80万元	
			社会成本		
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监室改造完成率	=100%	
			质量指标	监室改造验收合格率	=100%
			时效指标	监室改造完工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	看守所监管水平提升程度	显著
				看守所恶劣事件发生次数	=0次
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	羁押人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		合成作战中心设备购置		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500.00万元
		其中: 财政拨款		500.00万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合成作战中心设备购置费	≤ 500 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	合成作战中心设备购置种类	≥ 5 类
		质量指标	合成作战中心设备质量合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	合成作战中心设备购置完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失额	≥ 8000 万元
		社会效益指标	设备利用率	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		派出所工作经费		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		743.85万元
		其中: 财政拨款		743.85万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	派出所工作经费总成本 控制数	≤ 743.85 万元
			社会成本	
			生态环境 成本	
	产出指标	数量指标	110电话一次接通率	=100%
			重点人口管控率	=100%
		质量指标	处警率	$\geq 95\%$
			处警及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	社会治安稳定度	$\geq 95\%$
			“民转刑”命案减少率	$\geq 0\%$
			治安案件发案下降率	$\geq 0\%$
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		视频监控提升建设项目			
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	810.00万元		
		其中: 财政拨款	810.00万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	视频监控提升建设项目 购置费	≤ 810 万元	
			社会成本		
			生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	提升系统数量	≥ 1 套	
			质量指标	提升系统项目验收合格 率	$\geq 90\%$
				视频监控项目提升工作 完成及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益 指标	挽回群众经济损失额	≥ 8000 万元	
			社会效益 指标	视频监控需求满足率	$\geq 90\%$
				社会犯罪下降率	$\geq 0\%$
	生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公办案费用		
主管部门		兰陵县公安局	实施单位	兰陵县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	684.00万元	
		其中: 财政拨款	684.00万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办案成本控制数	≤ 684 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	案件办理完成率	=100%
		质量指标	结案率	$\geq 95\%$
	时效指标	案件办理及时率		=100%
	效益指标	经济效益 指标	挽回人民群众经济损失 额	≥ 5000 万元
社会效益 指标		社会治安稳定度	$\geq 95\%$	
		服务群众数量	≥ 140 万人	
	治安案件发案下降率	≥ 0		
	生态效益 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

七、特殊事项说明

兰陵县公安局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。