

2023年烟台市公安局高速公路交通警察 支队单位预算

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 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、主要职能

负责研究、分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；指挥、协调全市高速公路疏堵保畅工作；指导全市高速公路交警大队依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序；组织、协调全市高速公路交通警卫工作和跨区域机动执勤任务。

二、机构设置

烟台市公安局高速公路交通警察支队部门预算包括：烟台市公安局高速公路交通警察支队预算。

纳入烟台市公安局高速公路交通警察支队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市公安局高速公路交通警察支队。

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	9096.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9096.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	8730.63
国有资本经营预算拨款收入		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	249.67
五、其他收入	60.00	八、卫生健康支出	176.33
		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	
		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	9156.63	本年支出合计	9156.63
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	9156.63	支 出 总 计	9156.63

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	9156.63	9096.63	9096.63						60.00				
204			公共安全支出	8730.63	8670.63	8670.63						60.00				
204	02		公安	8730.63	8670.63	8670.63						60.00				
204	02	01	行政运行	3819.23	3819.23	3819.23										
204	02	02	一般行政管理事务	4911.40	4851.40	4851.40						60.00				
208			社会保障和就业支出	249.67	249.67	249.67										
208	05		行政事业单位养老支出	249.67	249.67	249.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.67	249.67	249.67										
210			卫生健康支出	176.33	176.33	176.33										
210	11		行政事业单位医疗	176.33	176.33	176.33										
210	11	01	行政单位医疗	113.91	113.91	113.91										
210	11	03	公务员医疗补助	62.42	62.42	62.42										

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	9156.63	4245.23	4911.40				
204			公共安全支出	8730.63	3819.23	4911.40				
204	02		公安	8730.63	3819.23	4911.40				
204	02	01	行政运行	3819.23	3819.23					
204	02	02	一般行政管理事务	4911.40		4911.40				
208			社会保障和就业支出	249.67	249.67					
208	05		行政事业单位养老支出	249.67	249.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.67	249.67					
210			卫生健康支出	176.33	176.33					
210	11		行政事业单位医疗	176.33	176.33					
210	11	01	行政单位医疗	113.91	113.91					
210	11	03	公务员医疗补助	62.42	62.42					

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	9096.63	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		三、公共安全支出	8670.63	8670.63		
		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	249.67	249.67		
		八、卫生健康支出	176.33	176.33		
		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				
		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	9096.63	本 年 支 出 合 计	9096.63	9096.63		
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	9096.63	支 出 总 计	9096.63	9096.63		

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				9096.63	4245.23	3696.06	549.17	4851.40
204			公共安全支出	8670.63	3819.23	3270.06	549.17	4851.40
204	02		公安	8670.63	3819.23	3270.06	549.17	4851.40
204	02	01	行政运行	3819.23	3819.23	3270.06	549.17	
204	02	02	一般行政管理事务	4851.40				4851.40
208			社会保障和就业支出	249.67	249.67	249.67		
208	05		行政事业单位养老支出	249.67	249.67	249.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.67	249.67	249.67		
210			卫生健康支出	176.33	176.33	176.33		
210	11		行政事业单位医疗	176.33	176.33	176.33		
210	11	01	行政单位医疗	113.91	113.91	113.91		
210	11	03	公务员医疗补助	62.42	62.42	62.42		

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						4245.23	3696.06	549.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3658.23	3658.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	721.25	721.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2099.09	2099.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.67	249.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.91	113.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.42	62.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.82	24.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	327.07	327.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	549.17		549.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.00		67.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00		16.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	105.00		105.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	114.00		114.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.50		20.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.15		133.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.02		59.02

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.83	37.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.67	37.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	

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	
21.50		20.50		20.50	1.00	21.50		20.50		20.50	1.00

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	

注：2023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	

注：2023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				4245.23	4245.23	4245.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3658.23	3658.23	3658.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	721.25	721.25	721.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2099.09	2099.09	2099.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.00	60.00	60.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.67	249.67	249.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.91	113.91	113.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.42	62.42	62.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.82	24.82	24.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	327.07	327.07	327.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	549.17	549.17	549.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.00	67.00	67.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00	16.00	16.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	105.00	105.00	105.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	114.00	114.00	114.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.50	20.50	20.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.15	133.15	133.15						

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.02	59.02	59.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.83	37.83	37.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.67	37.67	37.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						

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		4911.40	4851.40	4851.40				60.00		
服装经费	其他运转类	69.40	69.40	69.40						
辅警经费	其他运转类	2105.00	2105.00	2105.00						
购买服务专项经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
专项办案费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
装备购置经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
公安专项工作经费	其他运转类	820.00	820.00	820.00						
设备及系统维保费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
大楼物业和水电费等	其他运转类	217.00	217.00	217.00						
单位资金2023	其他运转类	60.00						60.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	1331.30	1331.30	1331.30						
204			公共安全支出	1331.30	1331.30	1331.30						
204	02		公安	1331.30	1331.30	1331.30						
204	02	01	行政运行	22.50	22.50	22.50						
204	02	02	一般行政管理事务	1308.80	1308.80	1308.80						

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9,156.63万元，其中一般公共预算收入9,096.63万元、其他收入60.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,156.63万元，其中基本支出4,245.23万元，项目支出4,911.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,156.63万元，较上年预算增加90.51万元，其中：

1. 收入预算增加90.51万元，其中一般公共预算收入增加146.99万元、其他收入减少56.48万元。

2. 支出预算增加90.51万元，其中基本支出增加231.76万元；项目支出减少141.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入增加的主要原因：人员编制数量增加，其他收入减少的主要原因：上年结转减少。基本支出增加的主要原因是人员编制数量增加，项目支出减少的主要原因是：按财政要求压缩项目支出经费。

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21.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费20.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排549.17万元。较2022年预算增加143.57万元，增长35.40%。主要原因是：由于财政预算系更新，2022年公用经费预算未计入在职人员车辆补贴以及退休人员公用经费，此项经费于2022年中追加时进行调整，2023年财政预算系统取值正常，公用经费预算中在职人员车辆补贴以及退休人员公用经费包含在内。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,331.30万元，其中：政府采购货物预算99.80万元，政府采购工程预算70.00万元，政府采购服务预算1,161.50万元。

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74辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车44辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公安局高速公路交通警察支队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金4,911.40万元，其中财政拨款4,851.40万元。拟对辅警经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,105.00万元，其中财政拨款2,105.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	69.40
			其中:财政拨款	69.40
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标			为民辅警购买警用服装	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	=0.12 万元/人
			新增民警服装费标准	=0.60 万元/人
			新增辅警服装费标准	=0.30 万元/人
			正常辅警服装费标准	=0.08 万元/人
	产出指标	数量指标	保障民警人数	177 人
			保障辅警人数	277 人
		质量指标	采购质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	作用显著
		可持续影响指标	树立职业形象、提升公信力	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			辅警经费	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2105.00
			其中:财政拨款	2105.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标			满足警员队伍日常工作所需,提高办公效率,促进警员队伍持续健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警经费成本	≤2105 万元
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤277 人
		质量指标	出勤率	≥98%
		时效指标	出警及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效提升
			高速治安服务水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%
			受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			购买服务专项经费	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160.00
			其中:财政拨款	160.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标			保证各类设备和系统能够长期发挥其作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务总成本	≤160 万元
	产出指标	数量指标	大队日常防水维修	=7 项
		质量指标	完成合格率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平提高	效果显著
			办公环境质量提高	效果显著
		可持续影响指标	工作效率和服务水平的可持续影响	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			专项办案费	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700.00
			其中:财政拨款	700.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标			保证高速路道路交通各项工作正常运行,更好的为人民服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤700 万元
	产出指标	数量指标	交通违法处理案件	100 件
		质量指标	各项工作完成率	≥95%
		时效指标	完成工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著
			社会秩序持续向好	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			装备购置经费	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中:财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标			完成装备采购,确保新装备产出效果达到预期并能及时投入使用,使装备在日常训和案件侦办中尽快产生应有作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	装备购置成本	≤80 万元
		产出指标	数量指标	购置装备数量
	质量指标		完成达标率	≥95%
			完成合格率	≥95%
	时效指标		完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	出警机动性提升	效果显著
			警种战斗力提升	效果显著
		可持续影响指标	警种战斗力提升的可持续影响	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费		
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	820.00	
			其中:财政拨款	820.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标			主要用于满足高速路道路交通管理运行需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本		≤820 万元
	产出指标	数量指标	手台车载台维护率		30 台
		质量指标	支队考核质量要求		支队精细化管理手册管理规定
		时效指标	完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	工作效率、质量提升		效果显著
			工作积极主动性提升		效果显著
		可持续影响指标	提高工作效率、质量的可持续影响		效果显著
			提升工作积极性的可持续影响		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			设备及系统维保费	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700.00
			其中:财政拨款	700.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标			脱保信息化项目系统运行畅通、数据分析准确及时;完成当年巡查服务工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤700 万元
	产出指标	数量指标	维保及巡检服务数量	=1 项
		质量指标	完成达标率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	效果显著
			高速公路安全平稳运行	效果显著
		可持续影响指标	工作效率和服务水平提升的可持续影响	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			大楼物业和水电费等		
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	217.00	
			其中:财政拨款	217.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标			满足警员队伍日常办公取暖所需		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	水电费总成本		≤217 万元
	产出指标	数量指标	供应县市区大队数量		8 个
		质量指标	质量达标率		≥95%
		时效指标	完成时间		12 月 20 日之前
	效益指标	社会效益指标	民警工作环境改善	效果显著	
			民警工作积极性提升	效果显著	
		可持续影响指标	民警工作环境改善的可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			单位资金 2023	
主管部门及代码			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	60.00
年度总体绩效目标			保证单位资金正常使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60 万元
	产出指标	数量指标	资金完成率	≥95%
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	完成时间	12 月 20 日之前
	效益指标	社会效益指标	民警工作环境改善	效果显著
			民警工作积极性提升	效果显著
		可持续影响指标	民警工作环境改善的可持续影响	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指市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。