

**2026 年聊城市公安局东昌府分局本级  
单位预算**

# 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 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、主要职责

贯彻落实东昌府区委、区政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示；根据市公安局授权，行使县级公安机关刑事、行政执法权，承担侦查刑事案件及侦查终结的移诉工作，承担治安行政案件的查处工作。承办东昌府区党委、政府及上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城市公安局东昌府分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 政工室
2. 警务保障室
3. 情报指挥中心
4. 政治安全保卫大队
5. 经济犯罪侦查大队
6. 治安管理大队
7. 刑事侦查大队
8. 网络安全保卫大队
9. 法制大队
10. 环境资源和食品药品犯罪侦查大队
11. 禁毒大队
12. 督察审计大队
13. 科技信息化大队
14. 政务服务大队
15. 特巡警大队
16. 古楼派出所

17. 新区派出所
18. 柳园派出所
19. 东昌湖派出所
20. 香江派出所
21. 聊大派出所
22. 引黄灌区派出所
23. 沙镇派出所
24. 郑家派出所
25. 闫寺派出所
26. 道口铺派出所
27. 堂邑派出所
28. 斗虎屯派出所
29. 梁水镇派出所
30. 张炉集派出所
31. 侯营派出所
32. 广平派出所
33. 韩集派出所

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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	13,574.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,374.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	三、公共安全支出	10,714.71
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	1,532.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	415.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		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	712.38
		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	13,574.83	本年支出合计	13,574.83
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	13,574.83	支出总计	13,574.83

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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 (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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	13,574.83	13,574.83	13,374.83	200.00									
204			公共安全支出	10,714.71	10,714.71	10,714.71										
	02		公安	10,714.71	10,714.71	10,714.71										
		01	行政运行	7,257.71	7,257.71	7,257.71										
		20	执法办案	3,457.00	3,457.00	3,457.00										
208			社会保障和就业支出	1,532.19	1,532.19	1,532.19										
	05		行政事业单位养老支出	1,532.19	1,532.19	1,532.19										
		01	行政单位离退休	368.64	368.64	368.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	775.70	775.70	775.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.85	387.85	387.85										
210			卫生健康支出	415.55	415.55	415.55										
	11		行政事业单位医疗	415.55	415.55	415.55										
		01	行政单位医疗	415.55	415.55	415.55										
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	200.00	200.00		200.00									
221			住房保障支出	712.38	712.38	712.38										
	02		住房改革支出	712.38	712.38	712.38										
		01	住房公积金	712.38	712.38	712.38										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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				13,574.83	9,917.83	3,657.00	
204			公共安全支出	10,714.71	7,257.71	3,457.00	
	02		公安	10,714.71	7,257.71	3,457.00	
		01	行政运行	7,257.71	7,257.71		
		20	执法办案	3,457.00		3,457.00	
208			社会保障和就业支出	1,532.19	1,532.19		
	05		行政事业单位养老支出	1,532.19	1,532.19		
		01	行政单位离退休	368.64	368.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.70	775.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.85	387.85		
210			卫生健康支出	415.55	415.55		
	11		行政事业单位医疗	415.55	415.55		
		01	行政单位医疗	415.55	415.55		
212			城乡社区支出	200.00		200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
221			住房保障支出	712.38	712.38		
	02		住房改革支出	712.38	712.38		
		01	住房公积金	712.38	712.38		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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、一般公共预算拨款收入	13,374.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	10,714.71	10,714.71		
		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	1,532.19	1,532.19		
		八、卫生健康支出	415.55	415.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	200.00		200.00	
		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	712.38	712.38		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	13,574.83	本 年 支 出 合 计	13,574.83	13,374.83	200.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,574.83	支 出 总 计	13,574.83	13,374.83	200.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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				13,374.83	9,917.83	8,771.01	1,146.82	3,457.00
204			公共安全支出	10,714.71	7,257.71	6,125.37	1,132.34	3,457.00
	02		公安	10,714.71	7,257.71	6,125.37	1,132.34	3,457.00
		01	行政运行	7,257.71	7,257.71	6,125.37	1,132.34	
		20	执法办案	3,457.00				3,457.00
208			社会保障和就业支出	1,532.19	1,532.19	1,517.71	14.48	
	05		行政事业单位养老支出	1,532.19	1,532.19	1,517.71	14.48	
		01	行政单位离退休	368.64	368.64	354.16	14.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.70	775.70	775.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.85	387.85	387.85		
210			卫生健康支出	415.55	415.55	415.55		
	11		行政事业单位医疗	415.55	415.55	415.55		
		01	行政单位医疗	415.55	415.55	415.55		
221			住房保障支出	712.38	712.38	712.38		
	02		住房改革支出	712.38	712.38	712.38		
		01	住房公积金	712.38	712.38	712.38		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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						9,917.83	8,771.01	1,146.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,360.47	8,360.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,025.40	2,025.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,874.61	2,874.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,134.13	1,134.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	775.70	775.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	387.85	387.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	415.55	415.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.85	34.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	712.38	712.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,146.82		1,146.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	569.12		569.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	59.65		59.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	211.87		211.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	286.70		286.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.48		14.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	410.54	410.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.21	328.21	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	23.78	23.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.31	56.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市公安局东昌府分局本级

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 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	
216.19	0.00	216.19	0.00	216.19	0.00	291.87	0.00	286.87	75.00	211.87	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公安局东昌府分局本级

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				200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公安局东昌府分局本级

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

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						9,917.83	9,917.83	9,917.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,360.47	8,360.47	8,360.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,025.40	2,025.40	2,025.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,874.61	2,874.61	2,874.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,134.13	1,134.13	1,134.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	775.70	775.70	775.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	387.85	387.85	387.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	415.55	415.55	415.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.85	34.85	34.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	712.38	712.38	712.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,146.82	1,146.82	1,146.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	569.12	569.12	569.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	59.65	59.65	59.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	211.87	211.87	211.87						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	286.70	286.70	286.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.48	14.48	14.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	410.54	410.54	410.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.21	328.21	328.21						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	23.78	23.78	23.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.31	56.31	56.31						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市公安局东昌府分局本级

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		3,657.00	3,657.00	3,457.00	200.00				
公安机关业务项目	其他运转类	1,244.00	1,244.00	1,244.00					
警务辅助人员专项经费项目	其他运转类	2,213.00	2,213.00	2,213.00					
城区公共安全视频监控建设项目	其他运转类	200.00	200.00		200.00				

## 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市公安局东昌府分局本级

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	331.91	331.91	331.91					
204			公共安全支出	331.91	331.91	331.91					
	02		公安	331.91	331.91	331.91					
		20	执法办案	331.91	331.91	331.91					

# 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 13,574.83 万元，其中：一般公共预算收入 13,374.83 万元，政府性基金预算收入 200.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 13,574.83 万元，其中：基本支出 9,917.83 万元，项目支出 3,657.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 13,574.83 万元，较上年预算增加 610.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 610.17 万元，其中：一般公共预算收入增加 910.17 万元，政府性基金预算收入减少 300.00 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 610.17 万元，其中：基本支出增加 597.17 万元，项目支出增加 13.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是人员工资福利较上年增加。

## 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 291.87 万元，比上年增加 75.68 万元，增长 35.01%，

主要原因是执勤活动增加，新增执勤执法车辆购置。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 286.87 万元，包括公务用车购置费 75.00 万元，比上年增加 75.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增执勤执法车辆购置；公务用车运行维护费 211.87 万元，比上年减少 4.32 万元，下降 2.00%，主要原因是减少开支，厉行勤俭节约。

3. 公务接待费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是警务活动增加。

### 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 1,146.82 万元。较 2025 年预算增加 56.13 万元，增长 5.15%。主要原因是：人员编制人数增加。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 331.91 万元，其中：政府采购货物预算 97.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 234.47 万元。

## 五、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 124 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 99 辆、特种专业技术用车 25 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 1 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。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市公安局东昌府分局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 3,657.00 万元，其中财政拨款 3,657.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002201070006B		项目名称	警务辅助人员专项经费项目
主管部门	聊城市公安局东昌府分局		实施单位	聊城市公安局东昌府分局本级
绩效目标	通过警务辅助人员专项经费，用于保障公安机关警务辅助人员包括辅警、人事代理、人事派遣等人员的工资、社保等各项待遇，切实提高辅警保障水平，稳定辅警队伍，发挥辅警作用，完成各项职责任务，增强辅警职业归属感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤2213 万元	7分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		人均经费标准	≤7.66 万元	7分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		社会保险费下线标准	≤4416 元	6分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障辅警人数	1069 人	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		人事代理人数	≤57 人	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		人事派遣人数	≤78 人	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
	质量指标	工资发放合规率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		辅警工作参与率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		辅警工作完成率	≥98%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
	时效指标	每月工资发放及时率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
任务完成及时率		100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分	
效益指标	经济效益指标	保障社会稳定，促进经济发展	有效促进	7分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分
	社会效益指标	提高辅警服务效率，提升群众安全感	有效提升	7分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分
	生态效益指标			

	可持续发展影响指标	发挥辅警作用,提高社会治安防控体系健全性	有效维护	6分:符合要求得满分,不符合要求,扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	10分:完成目标得满分,每低一个百分点,扣0.1分

## 项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022010700058		项目名称	公安机关业务项目
主管部门	聊城市公安局东昌府分局		实施单位	聊城市公安局东昌府分局本级
绩效目标	通过公安机关业务项目资金，完成公安机关各项职责任务，有力打击违法犯罪、有效防范违法行为、有序办理服务事项，保障社会治安稳定；保障公安机关各类业务装备有序更新购置，提升一线执法执勤人员处置和防范能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目保障总支出	≤1244 万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		一线业务支出	≤500 万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		基础基层业务支出	≤500 万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		设备购置场所修缮支出	≤244 万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	支持公安机关接处警数量	≥7 万件	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		支持公安机关办案数量	≥8000 起	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		工作完成率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
	质量指标	接处警规范率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		公安机关案件破案率	≥65%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		新增设备使用率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
	时效指标	受理案件及时率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		装备（设备）采购及时率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
效益指标	经济效益指标	保障本地区社会稳定，促进经济发展	有效促进	7分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分
	社会效益指标	提升地区群众安全感	有效提升	7分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分

	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	社会治安防控体系健全性	有效维护	6分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	10分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分

## 项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002201070007K		项目名称	城区公共安全视频监控建设项目
主管部门	聊城市公安局东昌府分局		实施单位	聊城市公安局东昌府分局本级
绩效目标	通过城区公共安全视频监控建设，提高聊城主城区结构化相机、人像识别相机的使用密度，进一步增强城区视频监控的质量和配备比率，为治安防范和打击处理提供有力支撑，确保我市城市政治安全及社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		全结构化摄像机成本	≤120万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		人脸抓拍摄像机成本	≤70万元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
		球形全景摄像机成本	≤10元	5分：符合保障金额要求得满分，不符合要求扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	全结构化摄像机数量	≥2000个	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		人脸抓拍摄像机数量	≥420个	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		球形全景摄像机数量	≥10个	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
	质量指标	设备验收合格率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		设备运行维护达标率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
		系统正常运行率	100%	5分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分
时效指标	设备建设及时率	100%	10分：完成目标得满分，每低一个百分点，扣0.1分	
效益指标	经济效益指标	提升监控效能，提高侵财类破案率	有效提升	7分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分
	社会效益指标	提高群众治安安全感	有效提升	7分：符合要求得满分，不符合要求，扣1分
	生态效益指标			
	可持续发展	社会治安防控体系	有效维护	6分：符合要求得满分，不符合要

	展影响指标	健全性		求，扣 1 分
满意度指标	服务对象满意度指标	提升地区群众安全感和满意度	有效提升	10 分：符合要求得满分，不符合要求，扣 1 分

## 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。