

2022年淄博高新技术产业开发区公安 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	10523.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10523.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	10523.61
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	10523.61	本年支出合计	10523.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10523.61	支出总计	10523.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	其中 ：财 政 转 转
			合计	10523.61	10523.61	10523.61										
204			公共安全支出	10523.61	10523.61	10523.61										
204	02		公安	10523.61	10523.61	10523.61										
204	02	01	行政运行	6310.39	6310.39	6310.39										
204	02	02	一般行政管理事务	4213.22	4213.22	4213.22										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	10523.61	6310.39	4213.22			
204			公共安全支出	10523.61	6310.39	4213.22			
204	02		公安	10523.61	6310.39	4213.22			
204	02	01	行政运行	6310.39	6310.39	0.00			
204	02	02	一般行政管理事务	4213.22	0.00	4213.22			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	10523.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	10523.21	10523.21		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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	10523.21	本年支出合计	10523.21	10523.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	10523.21	支出总计	10523.21	10523.21		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				10523.61	6310.39	5851.56	458.83	4213.22
204			公共安全支出	10523.61	6310.39	5851.56	458.83	4213.22
204	02		公安	10523.61	6310.39	5851.56	458.83	4213.22
204	02	01	行政运行	6310.39	6310.39	5851.56	458.83	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	4213.22	0.00	0.00	0.00	4213.22

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						6310.39	5851.56	458.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5850.16	5850.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2722.61	2722.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.44	45.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.99	196.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	301.13	301.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.21	41.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.51	135.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.46	56.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	422.10	422.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1922.60	1922.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	458.83		458.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.05		62.05
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.03		12.03
302	08	取暖费	502	01	办公经费	185.00		185.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.00		0.00
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	10.15		10.15
302	16	培训费	502	03	培训费	4.60		4.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	97.00		97.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
298.00	0.00	296.00	200.00	96.00	2.00	239.00	0.00	239.00	140.00	97.00	2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博高新技术产业开发区公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博高新技术产业开发区公安局2022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：淄博高新技术产业开发区公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	195.02	195.02	195.02							
204			公共安全支出	195.02	195.02	195.02							
204	02		公安	195.02	195.02	195.02							
204	02	01	行政运行	134.22	134.22	134.22							
204	02	02	一般行政管理事务	60.80	60.80	60.80							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	6310.39	6310.39	6310.39						
301		工资福利支出	5850.16	5850.16	5850.16						
301	01	基本工资	2722.61	2722.61	2722.61						
301	02	津贴补贴	45.44	45.44	45.44						
301	03	奖金	196.99	196.99	196.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.13	301.13	301.13						
301	09	职业年金缴费	41.21	41.21	41.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.51	135.51	135.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	56.46	56.46	56.46						
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	6.11						
301	13	住房公积金	422.10	422.10	422.10						
301	99	其他工资福利支出	1922.60	1922.60	1922.60						
302		商品和服务支出	458.83	458.83	458.83						
302	01	办公费	62.05	62.05	62.05						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	12.03	12.03	12.03						
302	08	取暖费	185.00	185.00	185.00						
302	11	差旅费	11.00	11.00	11.00						
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	10.15	10.15	10.15						
302	16	培训费	4.60	4.60	4.60						
302	28	工会经费	47.00	47.00	47.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	97.00	97.00	97.00							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40							
303	05	生活补助	1.40	1.40	1.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		4213.32	4213.32	4213.32						
714名职工午餐补助费	其他运转类	650.00	650.00	650.00						
办案费(含网安大队)	其他运转类	336.17	336.17	336.17						
伤情鉴定费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
经侦刑侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用、联通机房租赁费及电费	其他运转类	75.25	75.25	75.25						
服装费(民警)	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
水电费及分局办公楼、六所物业管理费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
维修改造费全局零星维修	其他运转类	143.00	143.00	143.00						
门楼牌工本费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
特情费(含网安大队)	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
GPS系统运行维护费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
警务通数据流量费及加密卡费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
党建工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
社区警务室年费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
公共上网场所管理系统传输及维护费(含网安大队)	其他运转类	29.20	29.20	29.20						
视频全覆盖光纤年租赁费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
质保金	其他运转类	63.88	63.88	63.88						
云镜大数据辅助分析系统	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
民警及协勤人员团体意外险经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
巡特警大队院内场地改造经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
视频专网安全管理系统	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用	其他运转类	8.50	8.50	8.50						

项目支出预算表

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				国有资本经营预算	上年结转小计
三所和巡特警大队办案区设施、办公家具等购置经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
智慧检查站系统	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
执法执勤车辆购置费用	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
2022年综合素质能力提升培训费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
车辆租赁费	其他运转类	164.00	164.00	164.00						
追加：全息感知平台及云储备系统建设	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
追加：禁毒预防教育基地建设经费	其他运转类	30.30	30.30	30.30						
追加：金晶大道道路监控拆除恢复工程费用	其他运转类	17.53	17.53	17.53						
追加：信息采集一体机	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
追加：视频解析系统升级及视频应用前端建设	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
追加：平安在线、综合警务室、视频全覆盖等信息化项目运维费用概算	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
科技园食堂、训练场及宿舍提升改造	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
追加：人脸识别建设经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
公务接待费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
服装费（全体辅警）	其他运转类	75.04	75.04	75.04						
中润大道沿线监控拆除及恢复建设项目项目经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
档案数字化加工费	其他运转类	11.52	11.52	11.52						
石桥派出所安防体验馆、党建活动室、文化广场装饰装修费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置设备及系统升级费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
国保大队购置反邪教网上斗争工作设备	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
治安防控中心一标三实平台建设费用	其他运转类	61.00	61.00	61.00						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
高铁北线视频覆盖服务款项	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
训练器材	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
8名禁毒社工工资	其他运转类	32.91	32.91	32.91							
禁毒工作经费	其他运转类	22.20	22.20	22.20							
绩效奖金清算数	其他运转类	41.82	41.82	41.82							
2021年取暖费	其他运转类	185.00	185.00	185.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博高新技术产业开发区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新技术产业开发区公安局2022年收支总预算均为10523.61万元。

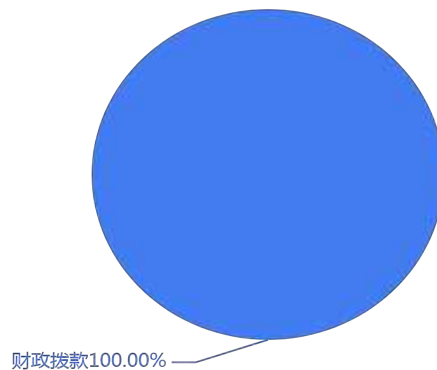
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年收入预算为10523.61万元，其中：财政拨款10523.61万元，占100.00%。

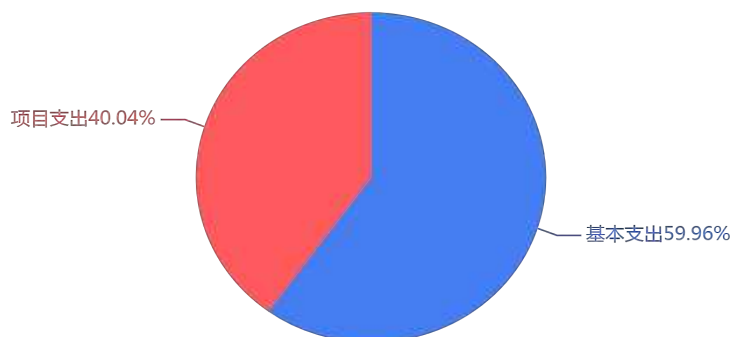
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年支出预算为10523.61万元，其中：基本支出6310.39万元，占59.96%，项目支出4213.22万元，占40.04%。

支出预算

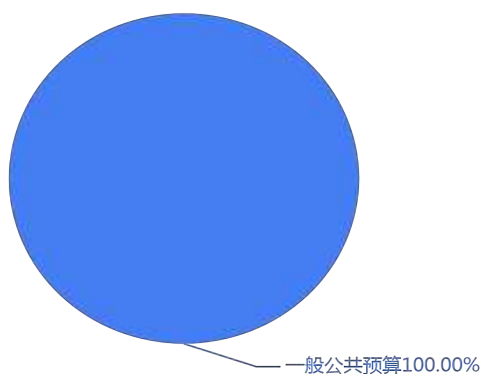


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年财政拨款收支总预算为10523.21万元。

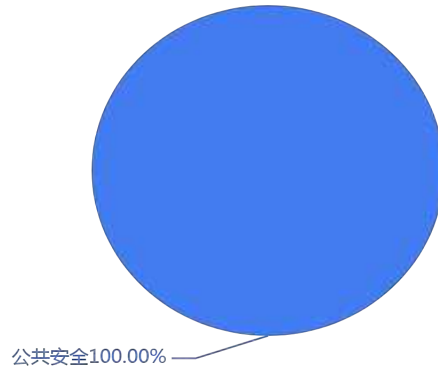
收入包括：一般公共预算10523.61万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出10523.21万元，占100.00%

财政拨款支出

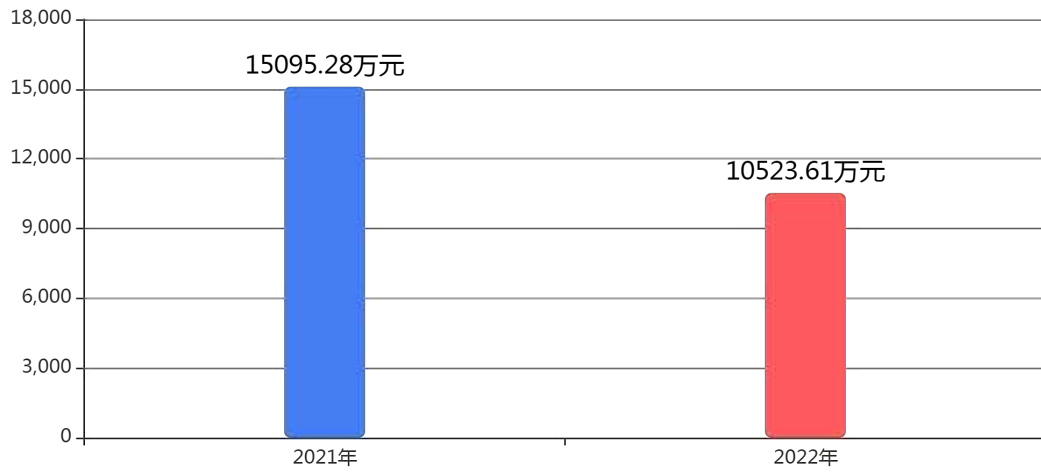


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区公安局2022年一般公共预算拨款10523.61万元，比上年减少4571.67万元，下降30.29%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

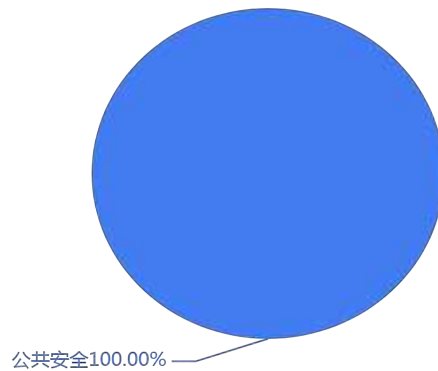
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区公安局2022年一般公共预算支出为10523.61万元，其中：公共安全（类）支出10523.61万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出6310.39万元，比上年减少3142.65万元，下降33.24%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出4213.22万元，比上年减少1429.02万元，下降25.33%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6310.39万元。主要用于：

1. 人员经费5851.56万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费458.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博高新技术产业开发区公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共239.00万元，比上年减少59.00万元，下降19.80%，主要原因是公务用车购置减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费239.00万元，包括公务用车购置费140.00万元，比上年减少60.00万元，下降30.00%，主要原因是公务用车购置减少；公务用车运行维护费97.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.04%，主要原因是执法执勤车辆24小时不间断巡逻。公务接待费2.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年公安局的机关运行经费财政拨款预算为10523.61万元。较2021年预算减少4571.67万元，下降30.29%。主要原因是：2021年机关运行经费未区分先创区。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算195.02万元，其中：财政拨款安排195.02万元。其中：政府采购货物预算35.00万元，政府采购工程预算20.02万元，政府采购服务预算140.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区公安局共有车辆61辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车14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。

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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区公安局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出41个，预算资金4213.32万元，

其中财政拨款4213.32万元。拟对714名职工午餐补助费、水电费及分局办公楼、六所物业管理费、维修改造费全局零星维修等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1283.00万元，其中财政拨款1283.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化714名职工午餐补助费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	714 名职工午餐补助费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：650 万元			
总体目标	根据相关标准，按时足额发放午餐补助，保障职工基本福利，提升职工午餐质量，保障职工基本福利待遇，提升职工工作积极性，提升职工获得感和幸福感，促进各项工作高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	午餐补助发放人数	≥714 人
		质量指标	按照午餐补助发放标准执行	符合
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	午餐补助费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活水平	提升
		社会效益指标	提高工作效率，提升工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进工作、精神文明创建积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案费（含网安大队）			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：336.17 万元			
总体目标	为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障，高质量完成各项工作任务，保障公安机关年度内各项工作正常开展，减少违法犯罪，进一步维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥6 个
		数量指标	禁毒宣传活动次数	≥12 次
		数量指标	扫黑除恶专项活动次数	≥3 次
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
		社会效益指标	保障各项任务正常开展	有效
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	持续
	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	伤情鉴定费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	保障公安机关年度内伤情鉴定工作正常开展，打击违法犯罪分子，为公安机关查明案情提供有效的证据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定伤情、伤残数量	≧700 个
		质量指标	伤情鉴定覆盖率	100%
		质量指标	鉴定结果准确率	≧95%
		时效指标	伤情鉴定及时性	及时
		成本指标	伤情鉴定项目费用	≤45 万元
	效益指标	社会效益指标	保障伤情鉴定的正常开展	保障
		社会效益指标	提升案件定性的准确性	提升
		可持续影响指标	促进公安干警执法办案水平的提高	促进
	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	经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用、联通机房租赁费及电费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：75.25 万元			
总体目标	租赁房屋用做经侦大队、禁毒宣传基地、数字港、联通机房，并按时足额支付房屋租赁费用及电费，改善办公用房紧张的局面，保障各项工作正常开展。向群众介绍毒品种类、危害及禁毒相关法律政策，形成联勤联动工作合力，提高公安机关的应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经侦大队租赁面积	≥400 m ²
		数量指标	禁毒宣传基地租赁面积	≥600 m ²
		数量指标	数字港租赁面积	≥475 m ²
		数量指标	联通机房租赁面积	≥400 m ²
		质量指标	满足应急联运指挥需求	满足
		时效指标	租赁费及电费支付及时性	及时
		成本指标	经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用及电费	≤75.25 万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善
		可持续影响指标	提升全民禁毒意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	服装费（民警）			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	根据 2022 年工作计划，完成 230 人的服装采购任务，满足民警制服配备所需，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服装购置人数	230 人
		质量指标	服装质量达标率	100%
		质量指标	服装采购完成率	100%
		时效指标	服装购置及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足民警正常着装要求	有效
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	水电费及分局办公楼、六所物业管理费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	满足局机关、6 个派出所的日常工作需要，保持办公楼干净整洁，提升办公楼环境质量，为办公人员营造良好的环境氛围。保障办公场所正常稳定运转的同时，节约水电使用量，落实绿色办公，减少财政支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥73600 m ²
		数量指标	保洁人员数量	≥60 人
		数量指标	保安人员数量	≥30 人
		数量指标	全年用水量	≤10000m ³
		数量指标	全年用电量	≤2000000 度
		质量指标	办公环境质量	优
		质量指标	办公区域良好运行率	100%
		时效指标	卫生垃圾清扫及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	显著
		社会效益指标	保障局机关等办公楼正常运转	有效
		可持续影响指标	营造良好的办公氛围	良好
		可持续影响指标	提升节能减排意识，促进落实绿色办公	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修改造全局零星维修			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：143 万元			
总体目标	完成全局维修工作，优化办公条件，保障各项工作任务正常开展，提高办公效率，最大限度维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	5 项
		数量指标	维修改造工程面积	≥800 平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程建设完成及时性	按时
		成本指标	费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作任务正常开展	显著
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	门楼牌工本费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	2022 年，保证门楼牌安装效率，在施工过程中避免影响办公。保障门楼牌安装工作正常开展，实现门楼牌标准化、规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门楼牌工本数量	≥10000 个
		质量指标	门楼牌工本质量合格率	100%
		时效指标	楼牌制作及时性	及时
		成本指标	门楼牌项目费用	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	保障门楼牌安装工作正常开展	有效
		社会效益指标	提高工作服务水平	提高
		可持续影响指标	提高门楼牌的规范性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特情费（含网安大队）			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	保障特情人员生活补助费；执行特殊勤务必须开支的招待费、交通费、交际费、补偿费、职业掩护费；特情人员在履行特情业务中伤亡的医疗费、丧葬费、抚恤补助费、慰问费及遗属的生活困难补助费；特情联络场所的租赁费及活动费，聘请特情人员的工资、举报线索奖励、医疗及其他所需经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特情人员数量	200 人
		质量指标	特情工作开展完成率	100%
		质量指标	特情人员覆盖率	100%
		时效指标	特情费拨付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障特情人员更好开展工作	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	显著
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	特情人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	GPS 系统运行维护费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	按计划对 GPS 系统进行定期巡检，及时修复系统故障，保障 GPS 系统稳定运转，在日常工作中做到精准定位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护月数	≥12 月
		质量指标	GPS 系统运行维护合格率	100%
		时效指标	及时维护系统	及时
		成本指标	GPS 系统运行维护项目费用	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效
		社会效益指标	促进 GPS 系统在公安管理工作中的运用	有效
		可持续影响指标	满足公安分局信息化建设工作的需要	稳定持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	警务通数据流量费及加密卡费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：17万元			
总体目标	保障警务通正常使用，提升移动警务系统的安全性，进一步推进移动警务系统建设，为公安干警办案提供有效助力。为紧急和突发事件的处理提供信息依据，为突发案件的迅速侦破创造有利条件，有效提高公安系统信息化水平，维护社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移动终端数量	≥231部
		数量指标	加密卡数量	≥231个
		质量指标	警务通正常运转率	100%
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	每部每月数据流量费用	≤61元/部·月
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升移动警务系统的安全性	显著
		社会效益指标	推进移动警务系统建设	有效
		可持续影响指标	提高公安系统信息化水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党建工作经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	通过党建经费工作的投入，确保全年党建活动的正常开展，以及全体党员干部党建活动的正常参与，增加党员干部的社会责任感与使命感.提高广大党员干部素质，促进党内和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织教训班次数	≥10 次
		数量指标	支部书记及党务工作者人数	≥40 人
		质量指标	党员培训学习覆盖率	100%
		时效指标	党建活动及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效
		可持续影响指标	促进党内和谐	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区警务室年费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	根据年度工作计划，通过社区警务室年费投入，提高社区治安掌控能力，为群众提供更便捷的服务。全面提升社区的安全防范工作，同时提升社区对外的安全性，强化社会管理手段，落实服务群众具体工作，保障社会稳定有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区警务室数量	22 个
		数量指标	购置专用设备数量	≥20 个
		数量指标	购置家具数量	≥10 套
		质量指标	购置内配设备质量达标率	100%
		时效指标	社区警务室年费发放及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区的安全防范水平	显著
		可持续影响指标	持续促进社区和谐稳定发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共上网场所安全管理系统传输及维护费（含网安大队）			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：29.20 万元			
总体目标	保障高新区公共上网场所安全管理系统正常运行，提升社会安全管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查检测、运行维护室外产品数	100 台
		数量指标	无线网络传输通讯运营商数量	2 家
		数量指标	互联网舆情监管运行服务数量	10 项
		数量指标	网络防火墙数量	10 项
		质量指标	公共上网场所安全管理系统设施运行状况	良好
		质量指标	数据传输效果	良好
		时效指标	巡查检测、运行维护完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共上网场所安全管理水平，维护群众安全	效果显著
		可持续影响指标	持续推进公共安全信息化建设	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	视频全覆盖光纤年租赁费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	依据历年公共安全监控设施建设合同及社会资源租赁合同，租赁高新区 2022 年视频全覆盖光纤，满足日常公安监控工作需求，保障高新区公安分局公共安全监控系统设施稳定运行，提高公安监控工作效率，维护社会治安，稳定社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	布置点位数量	100 个
		数量指标	布置网络数量	30 条
		质量指标	视频系统运行良好率	≥98%
		时效指标	租赁费支付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障社会公共安全稳定	有效
		可持续影响指标	持续提高公安监控工作效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	质保金项目			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：63.88 万元			
总体目标	保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	≥2 项
		数量指标	质保金支付数量	≧2 项
		质量指标	石桥所维修合格率	=100%
		质量指标	石桥所改造达标率	=100%
		时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	质保金费用	≤63.88 万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	显著
		可持续影响指标	公安工作效率	稳定持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民警及协勤人员团体意外险经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	完成民警及协勤投保工作、切实保障职工合法权益，提升职工获得感、幸福感，加强民警职业风险保障，消除民警、协警等工作人员后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	团体意外险投保人数	≥231 人
		数量指标	齐惠保投保人数	≥612 人
		数量指标	团体保险投保人数	≥714 人
		数量指标	辅警、协勤意外险投保人数	≥400 人
		质量指标	人员投保情况及时性	及时
		时效指标	投保覆盖率	100%
		成本指标	团体意外险经费	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	降低单位风险，提供个人保障	效果显著
		可持续影响指标	提高工作积极性，促进部门业务工作的正常运转	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	巡特警大队院内场地改造经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	对巡特警大队办公楼院内场地进行维修改造，改善巡特警大队院内场地环境，提升训练场地基础设施，满足民警和特勤的实战需要，提高巡特警大队的实战能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥400 平方米
		数量指标	改造建筑数量	≥3 项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	改造工作按时开展	按时
		成本指标	费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善院内场地环境	改善
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	场地使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	视频专网安全管理系统经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：34 万元			
总体目标	完成视频专网安全管理系统的采购与布建，保证安全管理系统验收质量达标，为区域内公共安全监控工作提供保障。做到实时掌握整个视频专网以及各个视频监控终端设备的安全状况，对存在的安全风险及时预警、及时响应，提升公安部门视频专网安全性、可靠性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频专网安全管理系统建设数量	≥1 套
		数量指标	视频监控终端设备数量	≥5 台
		质量指标	系统安全运行率	100%
		时效指标	系统维护及时率	100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升视频专网安全性、可靠性	显著
		可持续影响指标	促进提升公共安全管理水平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：8.5 万元			
总体目标	按时支付石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用，保障公安网视频专网稳定运行，为公安系统办案提供有效助力。加强公共安全监控设施的安全防护能力，降低网络安全风险，有效保障社会公共安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频专网裸光纤数量	≥5 条
		质量指标	视频专网正常运转率	100%
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	视频专网裸光纤租赁费用	≤8.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升公安安全防护能力	显著
		社会效益指标	提高公安工作效率	提高
		可持续影响指标	保障公共安全稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三所和巡特警大队办案区设施、办公家具等购置经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：120 万元			
总体目标	及时完成科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所和巡特警大队办案区软硬件设施、办公家具的采购，保障年度内公安部门日常工作的正常开展，满足科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所和巡特警大队日常办案需求，提高办公条件，进一步增强公安部门办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购种类	≥10 种
		数量指标	采购数量	≥10 套
		质量指标	办公设备、家具质量达标率	100%
		时效指标	办公设备及家具购置及时性	及时
		成本指标	购置费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障公安部门各项工作正常开展	有效
		可持续影响指标	改善办公条件，提高公安机关办案质效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧检查站系统			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	使用智慧检查站系统，采集车辆信息、人脸信息、手机信息、车底扫描信息、人证核查信息、身份证信息等，实现现场证件快速核查，车辆自动安检，可疑目标实时预警等功能，实现公安检查站的动态监测、管理和可视化指挥，着力提升公安检查站综合管控水平、信息化应用水平，推动检查站建设创新发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统数量	1 个
		数量指标	接入检查站数量	2 个
		质量指标	检查站覆盖率	100%
		时效指标	系统接入及时性	按时
		成本指标	费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公安检查站综合管控水平	显著
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法执勤车辆购置费用			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：140 万元			
总体目标	购置执法执勤车 辆，用于日常的巡逻、办公、应对突发紧急事件，提升治安能力，满足全区治安环境需求。加强执法执勤工作，增强执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能，为稳定治安提供强有力的支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数	4 辆
		质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购置工作按时开展	按时
		成本指标	费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	增强执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能	显著
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年综合素质能力提升培训费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	提升全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设，提高完成各项工作任务的能力，最大限度维护社会大局和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训人数	≥714 人
		数量指标	计划培训次数	≥12 次
		质量指标	人员参加培训到位率	100%
		时效指标	培训计划按时进行	按时
		成本指标	培训费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全体人员顺利完成培训任务，人员综合素质提升	提升
		可持续影响指标	加快警察队伍建设，促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	车辆租赁费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：164 万元			
总体目标	租赁车辆数量 20 辆，更好的、更便利地完成公安任务。在使用时集中调配，节约公车采购经费，对治理交通拥堵起到实际作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用情况	≥20 辆
		数量指标	工作完成情况	100%
		质量指标	汽车租赁覆盖情况	≥6 所
		时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障全局职工更好开展工作	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	显著
		可持续影响指标	环保节能	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加：禁毒预防教育基地建设经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：30.3 万元			
总体目标	加强禁毒宣传工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，完成年度禁毒教育基地建设任务，保护公民身心健康，维护社会秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基地建设面积	≥200 m ²
		数量指标	基地宣传次数	≥12 次
		质量指标	基地建设验收合格率	=100%
		时效指标	基地建设完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进禁毒宣传教育开展	促进
		社会效益指标	预防和惩治毒品违法犯罪行为	有效
		可持续影响指标	提升全民禁毒意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加：金晶大道道路监控拆除恢复工程费用			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：17.53 万元			
总体目标	完成道路监控设施恢复工程，保障金晶大道道路监控系统正常稳定运行，为公安机关日常工作提供有效助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路监控设施拆除数量	≥10 套
		数量指标	道路监控设施恢复数量	≥10 套
		质量指标	监控设备正常运转率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障金晶大道道路监控系统正常运行	有效
		可持续影响指标	提升公安工作效率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加：信息采集一体机			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	保障公安机关日常工作快速有效开展，减轻公安人员工作负担，提高公安机关工作效率，为人民群众提供更优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息采集一体机数量	≥20 台
		质量指标	信息采集一体机质量达标率	100%
		质量指标	信息采集准确率	≥98%
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	显著
		可持续影响指标	提高工作效率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加：视频解析系统升级及视频应用前端建设			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	实现对海量视频、图片进行快速结构化解析，完善公安机关的侦查网络，使公安机关各项工作更加系统化、全面化的进行，提高案件侦破效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频解析系统数量	≥5 套
		数量指标	视频应用前端建设数量	≥5 项
		质量指标	系统正常运转率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关工作效率	显著
		可持续影响指标	提高案件侦破率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加：平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等信息化项目运维费用概算			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	保证平安在线、综合勤务室、视频全覆盖系统正常稳定运行，为公安机关各项工作开展提高有效助力，营造安全稳定的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统、设施运行维护数量	≥5 项
		数量指标	运维次数	≥10 次
		质量指标	系统正常运转率	100%
		时效指标	设备维修及时率	100%
		成本指标	运维费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进公共安全稳定	促进
		可持续影响指标	提高公安工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技园食堂、训练场及宿舍提升改造			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	根据 2022 年工作计划，按时完成科技园派出所食堂提升改造任务，保证食堂验收质量合格，为职工提供良好的用餐环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	200 m ²
		数量指标	采购装饰种类	≥10 种
		质量指标	食堂改造验收合格率	100%
		时效指标	改造完成及时率	100%
		成本指标	食堂改造费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足科技园派出所职工用餐需求	满足
		可持续影响指标	改善食堂用餐环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出所职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加：人脸识别建设经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	完成辖区内人脸识别系统布建工作，保证人脸识别建设质量，满足公安部门安全管理工作的需要，提升社会安全管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人脸识别及视频解析系统数量	≥10 套
		数量指标	人力识别及云防系统数量	≥10 套
		质量指标	系统建设验收合格率	100%
		时效指标	系统建设完成及时率	100%
		成本指标	系统建设费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	强化公安部门安全管理手段，保障社会稳定有序	有效
		可持续影响指标	促进社会和谐、稳定发展，创新社会安全管理	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：2万元			
总体目标	高质量完成各项公务接待任务，提升各级单位之间的有效衔接，保障局机关日常工作正常开展。提升工作对接效率的同时，加强公务接待管理，严格执行公务接待有关管理规定和开支标准，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥20次
		数量指标	公务接待人次	≥200人次
		质量指标	公务接待标准	≤100元/人·餐
		时效指标	公务接待及时率	100%
		成本指标	公务接待费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障公务接待工作正常运行	保障
		可持续影响指标	提高高新区公务接待工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	服装费（全体辅警）			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：75.04 万元			
总体目标	根据 2022 年工作计划，完成 387 人的服装采购任务，满足辅警制服配备所需，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服装购置人数	387 人
		质量指标	服装质量达标率	100%
		质量指标	服装采购完成率	100%
		时效指标	服装购置及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足辅警正常着装要求	有效
		可持续影响指标	提升公安队伍形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中润大道沿线监控拆除及恢复建设项目项目经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	完成道路监控设施恢复工程，保障中润大道沿线视频监控正常运转，实现治安监控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备拆除数量	≥20 个
		数量指标	安装监控设备数量	≥20 个
		质量指标	监控正常运行率	100%
		质量指标	设备安装验收合格率	100%
		时效指标	设备安装完成及时率	100%
		成本指标	项目费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强视频监控覆盖率	加强
		可持续影响指标	促进公共安全建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案数字化加工费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：11.52 万元			
总体目标	根据高新区公安局年度工作计划，完成对纸质档案、文档等资料的扫描，并转换成电子化资料，提高办公效率。迎接档案信息服务新环境的挑战，提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化工作量	≥10000 册
		质量指标	纸质档案数字化比例	≥95%
		质量指标	档案数字化加工合格率	100%
		时效指标	档案数字化加工完成时效性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升档案的查全率和查准率	显著
		可持续影响指标	提升档案信息化应用水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	石桥派出所安防体验馆、党建活动室、文化广场装饰装修费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	完成本年度石桥派出所安防体验馆、党建活动室、文化广场装饰装修，普及安全知识，增强党性意识，丰富文化活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	石桥派出所安防体验馆	≥230 m ²
		数量指标	党建活动室	≥120 m ²
		质量指标	项目完成时效性	及时
		时效指标	装饰装修达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	普及安全知识	有效
		社会效益指标	增强党性意识，丰富文化活动	显著
		可持续影响指标	满足精神文明建设需求	持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国保大队购置反邪教网上斗争工作设备			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	采购反邪教网上斗争工作设备，提升反邪教网上斗争工作能力，提高反邪教工作人员工作效率，减少邪教网上违法犯罪次数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	反邪教网上斗争工作设备种类	≥2 种
		数量指标	反邪教网上斗争工作设备数量	≥20
		质量指标	设备达标率	100%
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	反邪教政策知晓率	≥98%
		社会效益指标	提升网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力	显著
		可持续影响指标	有力震慑邪教网上违法犯罪活动	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	治安防控中心一标三实平台建设费用			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：61 万元			
总体目标	完成一标三实平台建设并投入使用，保证居民信息能够及时、准确的进行更新和完善，保障社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成一标三实平台建设	≥1 个
		数量指标	更新居民信息数量	≥30000 条
		质量指标	平台建设验收合格率	100%
		时效指标	平台交付使用及时率	100%
		成本指标	建设费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民信息更新及完善	保障
		可持续影响指标	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高铁北线视频覆盖服务款项			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	加快高铁北线视频监控覆盖，进一步提高高铁北站视频监控范围及质量，满足社会发展和社会管理需要，促进社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成高铁北线视频监控点建设	≥10 处
		数量指标	扩大监控面积	≥600 m ²
		质量指标	视频监控设备验收合格率	100%
		时效指标	监控设备交付使用及时率	100%
		成本指标	监控设备费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	扩大治安监控范围，提高治安管理能力	扩大
		可持续影响指标	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	治安管理人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	训练器材			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：34 万元			
总体目标	警务训练取得明显成效，民警在日常工作中抓捕嫌犯、应急处突、巡逻盘查等警务技能明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置器材数量	≥68 套
		数量指标	购置器材种类	≥8 类
		质量指标	器材质量达标率	100%
		时效指标	器材购置及时性	及时
		成本指标	器材购置费用支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公安干警身体素质改善情况	显著
		可持续影响指标	公安干警训练水平提高情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练器材使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	8名禁毒社工工资			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：32.91万元			
总体目标	购买禁毒工作社会服务，为禁毒工作开展提供人力保障，提高各项禁毒工作完成效率，提高禁毒工作能力水平，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	≥8人
		数量指标	开展禁毒活动次数	≥36次
		数量指标	每月开展禁毒活动天数	≥3天
		质量指标	禁毒工作完成质量	优
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	禁毒社工成本	=32.91万元
	效益指标	社会效益指标	为各项禁毒工作开展提供人力保障	有效
		社会效益指标	提高禁毒工作效率	显著
		可持续影响指标	提升全民禁毒意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒工作经费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：22.20 万元			
总体目标	依法严厉打击毒品违法犯罪，加大重点地区整治力度，产出毒品问题滋生蔓延的土壤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒宣传材料、宣传品数量	≥ 50000 册
		数量指标	缉毒侦查器材数量	≥ 1 个
		数量指标	禁毒宣传教育教材种类	≥ 4 种
		数量指标	禁毒防护器材种类	≥ 3 种
		质量指标	达到公安禁毒部门统配业务装备配备的标准	是
		质量指标	禁毒宣传教育成果显著	优
		时效指标	工作按时完成	按时
		成本指标	禁毒工作项目费用	≤ 22.20 万元
	效益指标	社会效益指标	全面开展禁毒社工进社区	是
		社会效益指标	群众的禁毒意识不断增强	是
		可持续影响指标	促进社会稳定、和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	绩效奖金清算数			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：41.82 万元			
总体目标	根据相关标准，按时完成绩效奖金清算并发放，保障公安干警基本福利，提升工作积极性，促进工作高效持续运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人员数量	≥100 人
		质量指标	奖金发放标准	4182 元
		时效指标	奖金发放及时性	及时
		时效指标	绩效奖金清算及时性	及时
		成本指标	绩效奖金金额	≤41.82 万元
	效益指标	社会效益指标	保障公安干警基本福利	保障
		可持续影响指标	提升工作积极性，促进工作高效持续运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖金公安干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年取暖费			
主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：185 万元			
总体目标	按时支付局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的供暖费用，保障公安机关日常工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采暖建筑面积	27909 m ²
		数量指标	全年用热量	≥20000 吉焦
		质量指标	供热质量	符合
		时效指标	供热周期	4 个月
		成本指标	供热单位成本	88 元/吉焦
	效益指标	社会效益指标	创造温暖的办公环境	有效
		可持续影响指标	保障局机关等办公楼正常运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。高新区公安分局的部门预算中云镜大数据辅助分析系统、全息感知平台及云储备系统建设、经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置设备及系统升级费用科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法

律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。
(未按涉密要求对相关内容剔除的部门单位，不加此表述)

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区公安局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政机关的基本支出。

十九、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政机关未单独设立项级科目的其他项目支出。