

# 2022年淄博高新技术产业开发区公安局 （先创）部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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、部门预算单位构成

淄博高新技术产业开发区公安局(先创)部门预算包括:部门预算包括:局机关预算

本部门无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	1998.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1998.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1998.67
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	1998.67	本年支出合计	1998.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1998.67	支出总计	1998.67

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	上年结 转
			<b>合计</b>	<b>1998.67</b>	<b>1998.67</b>	<b>1998.67</b>										
204			公共安全支出	1998.67	1998.67	1998.67										
204	02		公安	1998.67	1998.67	1998.67										
204	02	01	行政运行	1316.61	1316.61	1316.61										
204	02	02	一般行政管理事务	682.06	682.06	682.06										

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							
			<b>合计</b>	<b>1998.67</b>	<b>1316.61</b>	<b>682.06</b>			
204			公共安全支出	1998.67	1316.61	682.06			
204	02		公安	1998.67	1316.61	682.06			
204	02	01	行政运行	1316.61	1316.61	0.00			
204	02	02	一般行政管理事务	682.06	0.00	682.06			

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	1998.67	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	1998.67	1998.67		
		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	1998.67	本年支出合计	1998.67	1998.67		
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	1998.67	支出总计	1998.67	1998.67		

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	
<b>合计</b>				<b>1998.67</b>	<b>1316.61</b>	<b>1158.81</b>	<b>157.80</b>	<b>682.06</b>
204			公共安全支出	1998.67	1316.61	1158.81	157.80	682.06
204	02		公安	1998.67	1316.61	1158.81	157.80	682.06
204	02	01	行政运行	1316.61	1316.61	1158.81	157.80	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	682.06	0.00	0.00	0.00	682.06

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
<b>合计</b>						<b>1316.61</b>	<b>1158.81</b>	<b>157.80</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1158.81	1158.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	538.90	538.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.98	38.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.60	59.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.16	8.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.82	26.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.54	83.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	380.61	380.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.80		157.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.73		17.73
302	05	水费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	52.00		52.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.46		4.46
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	0.73		0.73
302	15	会议费	502	02	会议费	4.20		4.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.02		2.02
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.23		18.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14

## 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	42.20		42.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.43		8.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.00	0.00	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	0.00	42.20	0.00	42.20	0.00

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（先创）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（先创）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（先创）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
			<b>合计</b>	<b>85.50</b>	<b>85.50</b>	<b>85.50</b>						
204			公共安全支出	85.20	85.20	85.20						
204	02		公安	85.20	85.20	85.20						
204	02	01	行政运行	63.20	63.20	63.20						
204	02	02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00						

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
		<b>合计</b>	<b>1316.61</b>	<b>1316.61</b>	<b>1316.61</b>						
301		工资福利支出	1158.81	1158.81	1158.81						
301	01	基本工资	538.90	538.90	538.90						
301	02	津贴补贴	9.10	9.10	9.10						
301	03	奖金	38.98	38.98	38.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	59.60						
301	09	职业年金缴费	8.16	8.16	8.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	26.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	11.18						
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	83.54	83.54	83.54						
301	99	其他工资福利支出	380.61	380.61	380.61						
302		商品和服务支出	157.80	157.80	157.80						
302	01	办公费	17.73	17.73	17.73						
302	05	水费	0.46	0.46	0.46						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	5.20	5.20	5.20						
302	08	取暖费	52.00	52.00	52.00						
302	11	差旅费	4.46	4.46	4.46						
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00						
302	13	维修（护）费	0.73	0.73	0.73						
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	2.02	2.02	2.02						
302	28	工会经费	18.23	18.23	18.23						

### 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	0.14	0.14	0.14							
302	31	公务用车运行维护费	42.20	42.20	42.20							
302	99	其他商品和服务支出	8.43	8.43	8.43							
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00							
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00							

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	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>681.96</b>	<b>681.96</b>	<b>681.96</b>							
北金所办公设备及办公家具购置（先创区）	其他运转类	47.00	47.00	47.00							
办案费（先创区）	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
民警服装费（先创区）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
水电费及分局办公楼、六所物业管理费（先创区）	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
2022年综合素质能力提升培训费（先创区）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
辅警服装费（先创区）	其他运转类	24.96	24.96	24.96							
中埠、卫固派出所食堂楼顶提升改造（先创区）	其他运转类	480.00	480.00	480.00							

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年部门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（先创）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（先创）2022年收支总预算均为1998.67万元。

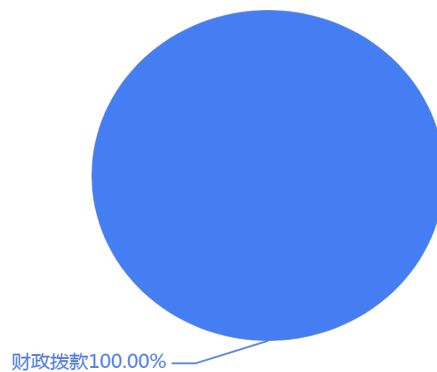
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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（先创）2022年收入预算为1998.67万元，其中：财政拨款1998.67万元，占100.00%。

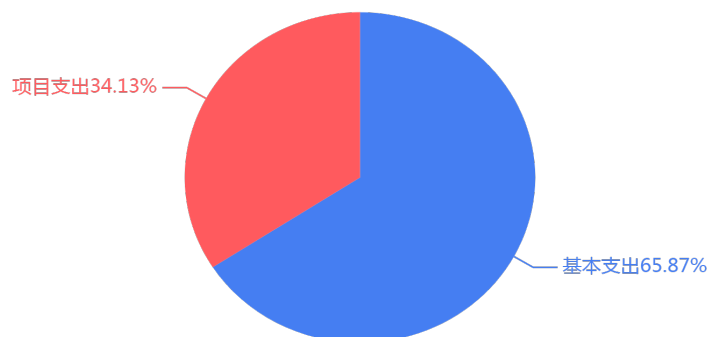
收入预算



### 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（先创）2022年支出预算为1998.67万元，其中：基本支出1316.61万元，占65.87%，项目支出682.06万元，占34.13%。

### 支出预算

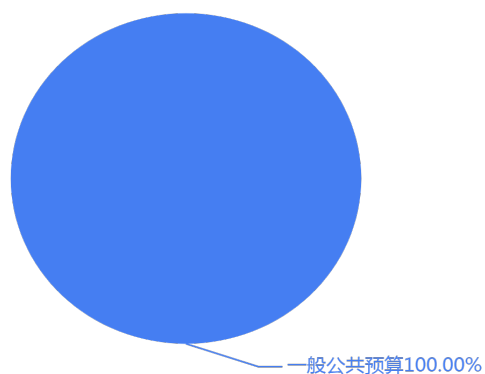


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区公安局（先创）2022年财政拨款收支总预算为1998.67万元。

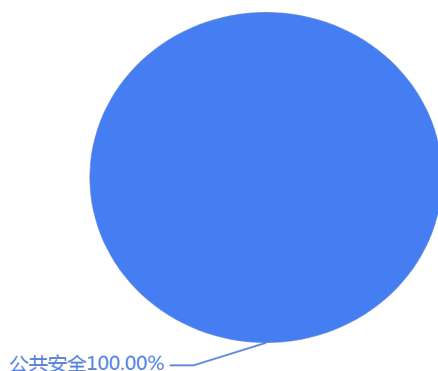
收入包括：一般公共预算1998.67万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1998.67万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

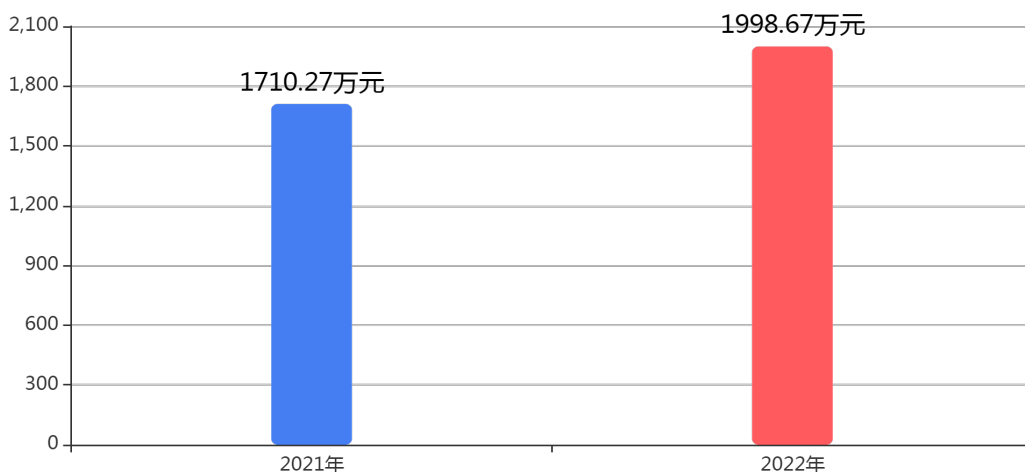


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (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（先创）2022年一般公共预算拨款1998.67万元，比上年增加288.40万元，增长16.86%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

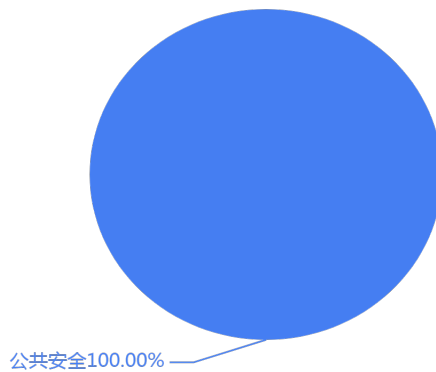
### 一般公共预算支出情况



## （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（先创）2022年一般公共预算支出为1998.67万元，其中：公共安全（类）支出1998.67万元，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1316.61万元，与上年基本持平。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出682.06万元，比上年增加299.10万元，增长78.10%，主要原因是人员经费和项目支出。

## 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（先创）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1316.61万元。主要用于：

1. 人员经费1158.81万元。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157.80万元。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（先创）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.20万元，比上年增加42.20万元，主要原因是是2021年三公经费未区分先创区。

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42.20万元，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42.20万元，比上年增加42.20万元，主要原因是是2021年三公经费未区分先创区。公务接待费0.00万元，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（先创）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（先创）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（先创）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1998.67万元。较2021年预算增加288.40万元，增长16.86%。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85.50万元，其中：财政拨款安排85.50万元。其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算10.50万元，政府采购服务预算55.00万元。

### **（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（先创）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年部门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（先创）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金681.96万元，其中财政拨款681.96万元。拟对北金所办公设备及办公家具购置（先创区）、中埠、卫固派出所食堂楼顶提升改造（先创区）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金527.00万元，其中财政拨款527.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年综合素质能力提升培训费（先创区）等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	北金所办公设备及办公家具购置（先创区）				
主管部门	淄博高新区公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	47			
	财政拨款：	47			
	其他：				
项目简介	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》，提出构建完备的执法制度体系、规范的执法办案体系、系统的执法管理体系、实战的执法培训体系、有力的执法保障体系，实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，保障执法质量和执法公信力不断提高，全面建设法治公安，努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中都能感受到社会公平正义。				
项目立项情况	依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》及省委《关于加强新时代全省公安工作的若干措施》等文件进行立项。				
资金测算明细	北金派出所办公家具设备购置及办公楼的装修费包含装修费用 37 万及家具设备购置 47 万				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障派出所工作正常运转，优化办公环境，提高办公人员积极性。		完成本年度办公家具购置及装修，保证工作正常开展。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

指标	产出 指标	数量 指标	家具购置数量	家具购置情况	≥100 件
			办公楼装修	装修面积	≥300 m <sup>2</sup>
		质量 指标	装修质量达标率	装修质量情况	=100%
			家具购置质量合格 率	家具购置质量合格情况	=100%
		时效 指标	购置及时性	购置时效性	及时
		成本 指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益 指标	社会 效益 指标	办公环境改善情况	办公环境环境改造提升明显	显著
		可持续 影响 指标	公安工作效率	持续提高公安工作效率	提高
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%
	其他 说明	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	办案费（先创区）		
主管部门	淄博高新区公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	40	
	财政拨款:	40	
	其他:		
项目简介	该项目为依法严厉打击违法犯罪办案业务经费，其中包含拘留人员生活费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、重大活动经费、伤情鉴定费，保障公安机关年度内各项工作正常开展，进一步维护社会和谐稳定。		
项目立项情况	根据淄博高新区公安分局管理工作相关规定和标准及办公业务的需要；淄博市物价局、淄博市司法局文件淄价字 4 号规定		
资金测算明细	1. 拘留人员生活费：2 万元。 2. 禁毒工作经费：3 万元。 3. 扫黑除恶专项斗争经费：3 万元。 4. 重大活动经 30 万元 5. 伤情鉴定费 2 万元。 合计:40 万元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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。		为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶专项斗争、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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	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	涉及办案部门数量	≥6个
			禁毒宣传活动次数	禁毒宣传活动次数	≥12次
			扫黑除恶专项活动次数	扫黑除恶专项活动次数	≥3次
		质量指标	工作完成质量	各项办案工作完成质量情况	优
		时效指标	工作开展及时性	各项工作开展及时性	及时
		成本指标	费用支出控制率	办案业务经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	人民群众对禁毒、扫黑除恶等各项政策的知晓情况	≥98%
		社会效益指标	保障各项任务正常开展	通过项目实施,为各项办案业务开展提供基础保障	有效
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	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	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	民警服装费（先创区）				
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款:	10			
	其他:				
项目简介	根据淄博高新区公安分局管理工作相关规定和标准，该项目主要是给工作人员采购、配发统一制服，满足日常工作需求。2022 年高新区公安分局需购置服装的人数共计 57 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 10 万元。				
项目立项情况	按照《公安机关人民警察着装管理规定》，为加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，公安机关在编在职的职业制人民警察须按照规定，穿着全国公安机关统一的制式服装。				
资金测算 明细	夏季执勤服 360 元/套；春秋执勤服 480 元/套；冬执勤服 900 元/套				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	完成服装装备购置工作，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。			根据 2022 年工作计划，完成 57 人的服装采购任务，满足民警制服配备所需。	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	服装购置人数	需购置服装的人数	57 人

	质量指标	服装质量达标率	购置服装质量是否符合相关标准要求	100%	
		服装采购完成率	服装采购完成情况	100%	
		时效指标	服装购置及时性	服装购置及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足民警正常着装要求	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	公安队伍形象提升情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象	民警满意度	民警满意度	≥98%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	水电费及分局办公楼、六所物业管理费（先创区）		
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	70	
	财政拨款:	70	
	其他:		
项目简介	根据公安机关日常工作需要，该项目资金主要用于支付分局办公楼、6 个派出所的物业管理费和水电费，以保证局机关、6 个派出所等正常稳定运转，进而为各项任务的正常开展提供基础保障。		
项目立项情况	根据公安局日常工作部署的需要，维持办公区域的水电运行必须支付的水电费用。		
资金测算明细	电费约每月 4 万元，水费每月约 1.4 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	满足分局办公楼、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。	根据 2022 年工作计划，按时支付水电费用和物业管理费，为公安机关各项任务的正常开展提供基础保障。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	办公场所总面积	≥2750 m <sup>2</sup>
			保洁人员数量	保洁人员数量	≥30 人
			保安人员数量	保安人员数量	≥20 人
			全年用水量	全年用水量	≤1667m <sup>3</sup>
			全年用电量	全年用电量	≤333300 度
		质量指标	办公环境质量	办公环境质量	优
			办公区域良好运行率	办公区域良好运行情况	100%
		时效指标	卫生垃圾清扫及时性	办公楼内外卫生、垃圾清扫及时性	及时
		成本指标	费用控制率	项目费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	保障良好的办公环境	显著
			保障局机关等办公楼正常运转	为局机关等办公楼正常运转提供基础保障	有效
		可持续影响指标	营造良好的办公氛围	营造良好的工作氛围	良好
			提升节能减排意识, 促进落实绿色办公	提升节能减排意识, 促进落实绿色办公	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	2022 年综合素质能力提升培训费（先创区）		
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10	
	财政拨款:	10	
	其他:		
项目简介	该项目主要是对高新区公安分局全体人员进行综合能力培训，有助于提升全体人员综合能力，提高人员素质，加快警察队伍建设。		
项目立项情况	根据公安干警培训工作的部署安排相关经费。		
资金测算明细	54 人培训费用 10 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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。		提升全体人员综合素质能力，加快警察队伍建设。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训人数	参与培训的人员数量	≥54人
			计划培训次数	组织培训次数	≥12次
		质量指标	培训合格(优秀)率	考试合格(优秀)人数/参加培训总人数×100%	≥95%
		时效指标	培训工作召开及时性	培训工作召开及时性	及时
		成本指标	培训费用控制率	培训费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进公安干警综合素质能力提升	促进公安干警综合素质能力提升	有效
		可持续影响指标	提高公安干警队伍业务水平提升	提高公安干警队伍业务水平提升	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受培训对象满意度	受培训对象满意度	≥95%
	其他说明	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	辅警服装费（先创区）				
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局		
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		
	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	24.96			
	财政拨款:	24.96			
	其他:				
项目简介	根据淄博高新区公安分局管理工作相关规定和标准，该项目主要是给工作人员采购、配发统一制服，满足日常工作需求。2022 年高新区公安分局需购置服装的人数共计 143 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 24.96 万元。				
项目立项情况	按照《公安机关人民警察着装管理规定》，为加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，公安机关在编在职的职业制人民警察须按照规定，穿着全国公安机关统一的制式服装。				
资金测算 明细	夏季执勤服 360 元/套；春秋执勤服 480 元/套；冬执勤服 900 元/套				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	完成服装装备购置工作，确保服装保障到位，提升公安队伍形象。			根据 2022 年工作计划，完成 143 的服装采购任务，满足辅警制服配备所需，	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	服装购置人数	需购置服装的人数	143 人

	质量指标	服装质量达标率	购置服装质量是否符合相关标准要求	100%	
		服装采购完成率	服装采购完成情况	100%	
		时效指标	服装购置及时性	服装购置及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	满足辅警正常着装要求	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	公安队伍形象提升情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象	辅警满意度	辅警满意度	≥98%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	中埠、卫固派出所食堂顶楼改造提升（先创区）		
主管部门	淄博高新区 公安分局	预算执行单位	淄博高新区公安分局
项目负责人	杨钰梅	联系电话	2139529
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	480	
	财政拨款:	480	
	其他:		
项目简介	对中埠、卫固派出所食堂顶楼进行改造提升		
项目立项情况	根据公安局日常工作需要		
资金测算明细	对中埠派出所及卫固派出所食堂顶楼进行提升改造。装修改造总费用 480 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障食堂正常运转，为公安干警提供一个安全稳定的就餐环境	保障食堂正常运转，为公安干警提供一个安全稳定的就餐环境	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥2170 平方米
			食堂改造工程完工率	食堂改造工程完工率	100%
		质量指标	食堂改造工程达标率	食堂改造工程达标率	100%
		时效指标	食堂改造工程完工及时率	食堂改造工程完工及时率	100%
		成本指标	食堂工程建设成本控制率	食堂工程建设成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转,为公安干警提供一个安全稳定的就餐环境	保障食堂正常运转,为公安干警提供一个安全稳定的就餐环境	有效
		可持续影响指标	食堂长期使用	食堂长期使用	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公安干警满意度	公安干警满意度	≥95%
	其他说明	无			

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区公安局（先创）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。