

2022年淄博高新技术产业开发区公安局 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	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	上 年 结 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	0.00	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	其中：财政拨款结转
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。

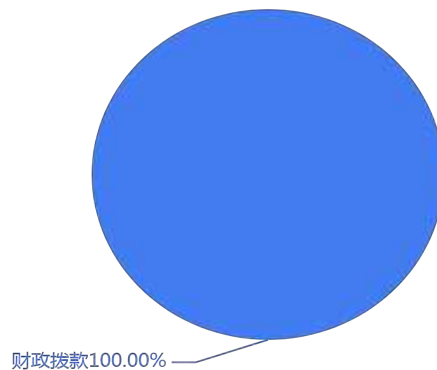
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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%。

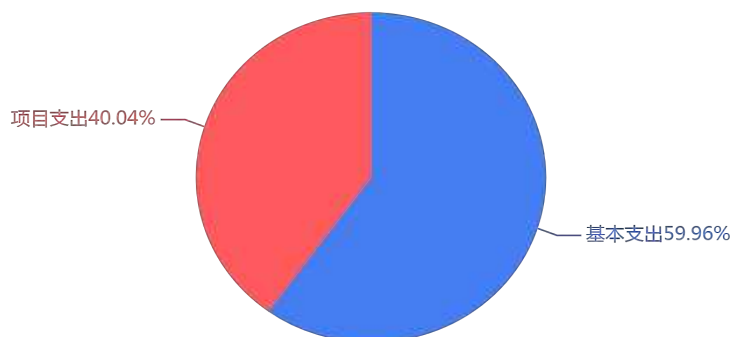
收入预算



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

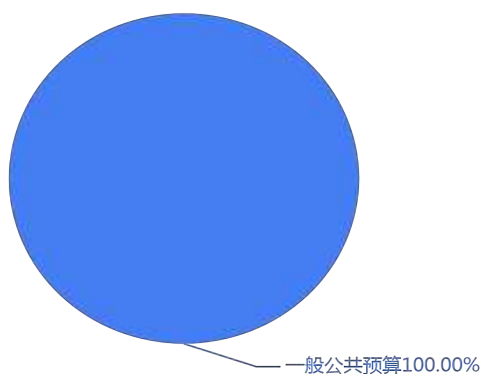


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

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。

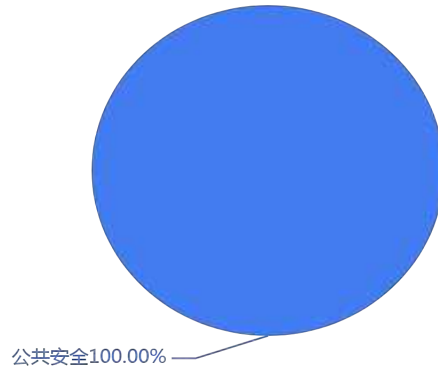
收入包括：一般公共预算10523.61万元，占100.00%。

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

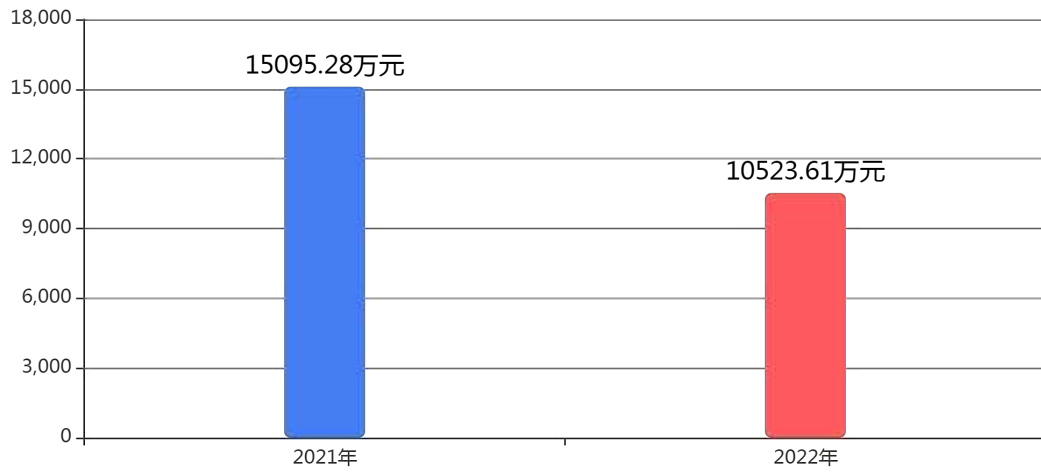


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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。

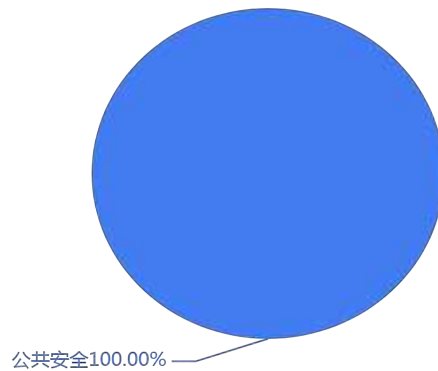
一般公共预算支出情况



(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，每天24小时不间断巡逻安保。公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是公务接待费增加。

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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出46个，预算资金4015.32万元，其中财政拨款4015.32万元。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4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	714 名职工午餐补助费		
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:	650	
	财政拨款:	650	
	其他:		
项目简介	根据淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准，保障职工基本福利待遇，提升职工获得感和幸福感，对 714 名工作人员进行午餐补助，保障工作人员的用餐需求。		
项目立项情况	淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准		
资金测算明细	午餐补助标准为 20 元/天，每月补助天数 22 天，共计 3769920 元。 重大安保及加班午晚餐补助 20 元/天，每年补助天数 191 天，共计 2730080 元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	午餐补助发放人数	午餐补助发放人数情况	≥714 人
	产出指标	质量指标	按照午餐补助发放标准执行	符合午餐补助标准	符合
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时情况	100%
	产出指标	成本指标	午餐补助费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活水平	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	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥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（含网安大队）		
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:	336.17	
	财政拨款:	336.17	
	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、扫黑除恶专项经费、重大活动经费，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：8 万元。 2. 禁毒工作经费：10 万元。 3. 扫黑除恶专项经费：10 万元。 4. 重大活动经费 308.17 万元 合计：336.17 万元。		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	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、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。		
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	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	通过该项目实施，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	伤情鉴定费		
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:	45	
	财政拨款:	45	
	其他:		
项目简介	<p>伤情鉴定是指确定受害人被伤害的程度，即确定其机体组织结构的破坏、功能障碍及心理、精神方面的影响和损害程度的过程，是对受伤人所受伤害的程度进行专业判断的一种鉴定。该项目主要是伤情鉴定工作费用，保障伤情鉴定工作正常开展，为公安机关查明案情提供有效的证据。</p>		
项目立项情况	<p>《司法鉴定程序通则》第八条司法鉴定机构应当统一收取司法鉴定费用，收费的项目和标准执行国家的标准</p>		
资金测算明细	<p>项目预算 45 万元，其中包括损伤程度鉴定 600-800 元/例。</p>		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	<p>为伤情鉴定工作提供基础保障，确保伤残鉴定合理合规，确保纸质档案按时规范归档，高质量完成各项工作任务。</p>		<p>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。</p>

	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	鉴定伤情、伤残数量	鉴定伤情伤残数量	≥700 个
		质量指标	伤情鉴定覆盖率	伤情鉴定覆盖情况，是否做到应鉴尽鉴	100%
			鉴定结果准确率	鉴定结果是否准确，有无二次鉴定与结果不符现象	≥95%
		时效指标	伤情鉴定及时性	及时进行伤情鉴定	及时
		成本指标	伤情鉴定项目费用	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	保障伤情鉴定的正常开展	保障
			提升案件定性的准确性	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	促进公安干警执法办案水平的提高	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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	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:	75.25	
	财政拨款:	75.25	
	其他:		
项目简介	由于民警、协警以及辅警人员不断增加，致使办公用房持续紧张，高新区公安分局根据应急联运指挥中心的运转需求，省、市、区禁毒工作的整体部署，向第三方租赁房屋。该项目主要是租赁经侦大队、禁毒宣传基地、数字港、联通机房的办公楼，并按照合同约定按时支付经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用、联通机房的租赁费和电费。		
项目立项情况	根据应急联运指挥中心运转需求和职能。		
资金测算 明细	1. 经侦大队租赁费及电费：10 万元。 2. 禁毒宣传基地租赁费及电费：15 万元。 3. 数字港租赁费及电费：30 万元。 4. 联通机房租赁费及电费：20.25 万元 合计：75.25 万元。		
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标
	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。		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。

	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	经侦大队租赁面积	经侦大队租赁面积	≥400 m²
			禁毒宣传基地租赁面积	禁毒宣传基地租赁面积	≥600 m²
			数字港租赁面积	数字港租赁面积	475 m²
			联通机房租赁面积	联通机房租赁面积	400 m²
		质量指标	满足应急联运指挥需求	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	租赁费及电费按合同约定及时支付	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	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	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	提升全民禁毒意识	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公楼使用人员满意度	≥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	服装费（民警）				
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:	40			
	财政拨款:	40			
	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 230 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 40 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 230 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	230 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		
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:	400	
	财政拨款:	400	
	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 25 万元，水费每月约 8.3 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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	≥73600m ²
			保洁人员数量	保洁人员数量	≥60 人
			保安人员数量	保安人员数量	≥30 人
			全年用水量	全年用水量	≤10000m ³
			全年用电量	全年用电量	≤2000000 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
	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	维修改造全局零星维修		
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:	143	
	财政拨款:	143	
	其他:		
项目简介	通过零星维修落实安全责任，优化全局办公条件，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。		
项目立项情况	根据公安分局日常公安工作需求立项。		
资金测算明细			
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	按计划开展零星维修任务，保质保量完成维修工作，提升全局办公条件。	

	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	维修改造工程数量	维修改造工程数量	5项	
			维修改造工程面积	维修改造工程面积	≥800平方米	
		质量指标	验收合格率	保障维修改造工程质量要求	100%	
		时效指标	工程建设完成及时性	各项工作开展及时性	按时	
		成本指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作任务正常开展	各项工作任务得到提升	显著	
		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	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	门楼牌工本费		
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	该项目主要是按时定制门楼牌，支付门楼牌工本费用，保障门楼牌安装效率，实现门楼牌标准化、规范化。		
项目立项情况	根据公安分局日常公安工作需求立项。		
资金测算明细	门楼牌工本数量 10000 个，单价 10 元，合计 10 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障门楼牌安装工作正常开展，实现门楼牌标准化、规范化。	2022 年，保证门楼牌安装效率，在施工过程中避免影响办公。	

	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	门楼牌工本数量	门楼牌工本数量	≥10000个	
	产出指标	质量指标	门楼牌工本质量合格率	门楼牌工本质量合格率	100%	
	产出指标	时效指标	楼牌制作及时性	楼牌制作及时性	及时	
	产出指标	成本指标	门楼牌项目费用	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	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	提高工作服务水平	提高	
		可持续影响指标	提高门楼牌的规范性	提高门楼牌的规范性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	安装人员满意度	安装人员满意度	≥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	特情费 (含网安大队)				
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:	100			
	财政拨款:	100			
	其他:				
项目简介	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。				
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				
资金测算明细	特情人员耳目费 5000 元/人, 共计 200 人, 合计 100 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	在办案中收取的预交款、暂扣款、保证金必须按规定上缴, 经费支出按规定流程报销。			根据 2022 年工作计划要求, 完成对 200 个特情人员发放耳目费用。	
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	特情人员数量	特情人员数量情况	200 人
		质量指标	特情工作开展完成率	特情工作开展质量情况	100%
		质量指标	特情人员覆盖率	特情人员覆盖情况	100%
		时效指标	特情费拨付及时性	特情费拨付及时情况	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	保障特情人员更好开展工作	特情人员开展工作保障情况	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	公安机关办案水平和质量提升情况	显著
			维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象	特情人员满意度	特情人员满意度	≥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	GPS 系统运行维护费				
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:	5			
	财政拨款:	5			
	其他:				
项目简介	该项目主要是通过采购第三方公司对 GPS 系统进行维护, 及时发现 GPS 系统故障, 保障 GPS 系统稳定运行。				
项目立项情况	根据公安分局日常公安工作需求立项。				
资金测算明细	GPS 运行维护费 5 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保 GPS 系统运行稳定, 在日常工作中做到精准定位。			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。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	运行维护月数	运行维护月数	≥12 月	
		质量 指标	GPS 系统运行维护合 格率	GPS 系统运行维护合格率	100%	
		时效 指标	及时维护系统	及时维护系统	及时	
		成本 指标	GPS 系统运行维护项 目费用	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	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	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	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	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	系统使用人员满意 度	系统使用人员满意度	≥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	警务通数据流量费及加密卡费		
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 01 月至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	17	
	财政拨款:	17	
	其他:		
项目简介	淄博市公安局自2018年11月,为各分局配置警务通移动终端,用于开展24小时网上警务工作,数据流量费各分局自行承担,高新区公安分局配备终端200部,每部每月数据流量198元,自2018年11月执行。2022年共配备移动终端230部。		
项目立项情况	依据淄博市公安局《关于开展第二期警务通终端配发工作的通知》(淄公传发〔2018〕237号)及淄博高新区公安分局信息化建设工作的需要。		
资金测算明细	警务通数据流量及加密卡费合计17万元,配备移动终端230部,每部每月数据流量61元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	移动终端数量	配备移动终端数量	≥231 部
			加密卡数量	配备加密卡数量	≥231 个
		质量指标	警务通正常运转率	警务通正常使用情况	100%
		时效指标	费用支付及时性	费用支付及时情况	及时
		成本指标	每部每月数据流量费用	每部警务通每月数据流量费用	≤61 元/部·月
			费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升移动警务系统的安全性	有助于移动警务系统安全性的提升	显著
			推进移动警务系统建设	进一步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	有利于公安系统信息化水平的提高	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	党建工作经费		
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:	14	
	财政拨款:	14	
	其他:		
项目简介	分局机关及巡特警大队、科技园派出所、四宝山派出所、卫国派出所、石桥派出所等 6 个派出所全体党员工作活动经费，为确保党建活动的正常开展，为全体党员干部提供理论学习、知识培训等的有效途径，2022 年，依据相关标准测算，预计需要党建工作经费 14 万元。		
项目立项情况	高新区公安分局党建工作按照《高新区国内公务接待管理办法》规定		
资金测算明细	党建工作经费：1、党员党性教育 5 万元；2、支部书记及党务工作者教训班，共有 40 名，组织教训班 10 次，预计费用 9 万元。以上合计 14 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	通过开展党建活动，让全体党员干部参加相应服务和知识培训，提高广大党员干部为人民群众服务的意识，提高广大党员干部素质，促进党内和谐。		2022 年，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。

	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	组织教训班次数	组织教训班次数情况	≥10 次
			支部书记及党务工作者人数	支部书记及党务工作者人数情况	≥40 人
		质量指标	党员培训学习覆盖率	参与培训学习的党员的覆盖情况	100%
		时效指标	党建活动及时性	党建活动是否按计划及时开展	及时
		成本指标	费用控制率	党建工作费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	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	促进党内和谐情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	党员满意度	≥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	社区警务室年费		
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:	15	
	财政拨款:	15	
	其他:		
项目简介	社区警务室是派出所外派机构，是社区民警的工作室，主要办理外来人口登记、出租房屋管理、消防管理等工作。该项目资金主要是用以购置专用设备、宣传社区警务室的费用。		
项目立项情况	《关于实施社区和农村警务战略的决定》		
资金测算明细	1. 购置警务室专用设备、家具：10 万元； 2. 制度宣传：5 万元； 合计：15 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	社区警务室数量	社区警务室数量情况	22 个
			购置专业设备数量	购置专业设备数量	≥20 个
			购置家具数量	购置家具数量情况	≥10 套
		质量指标	购置内配设备质量达标率	购置内配设备质量达标情况	100%
		时效指标	社区警务室年费发放及时性	社区警务室年费发放及时情况	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	提升社区的安全防范水平	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	持续促进社区和谐稳定发展	持续
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员满意度
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	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		联系电话			
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:	29.20			
	财政拨款:	29.20			
	其他:				
项目简介	对高新区公共上网场所安全管理系统一、二期共计 248 台室外产品定期进行巡查检测、运行维护，248 台室外产品获取的相关数据由通讯运营商依托无线网络上传至市公安局平台服务器。				
项目立项情况	根据高新区公共安全需要和高新区公安分局职能。				
资金测算明细	1. 对高新区公共上网场所安全管理系统一、二期共计 248 台室外产品定期进行巡查检测、运行维护，费用约 10 万元； 2. 将获取的相关数据由通讯运营商依托无线网络上传至市公安局平台服务器，无线传输费用每年为 19.2 万元； 合计 29.20 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。			保障高新区公共上网场所安全管理系统正常运行。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

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	公共上网场所安全管理 系统一、二期室外产品 数	100 台
			无线网络传输通 讯运营商数量	无线网络传输通讯运营 商数量	2 家
			互联网舆情监管 运行服务数量	互联网舆情监管运行服 务数量	10 项
			网络防火墙数量	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	公共上网场所安全管 理系统设施运行状况	良好
			数据传输效果	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	巡查检测、运行维护完 成及时情况	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	提升公共上网场 所安全管理水 平，维护群众安 全	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	持续推进公共安全信息 化建设	持续推进
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	视频全覆盖光纤年租赁费				
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:	100			
	财政拨款:	100			
	其他:	无			
项目简介	为保障高新区公共安全视频监控设备稳定运作，2022 年依据相关合同内容，预计需要视频全覆盖光纤年租赁费 100 万元。该项目预算资金主要用于高新区公共安全视频全覆盖光纤租赁费支出。				
项目立项情况	国家发改委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》“到2020 年，重点公共区域视频监控覆盖率达到 100%，新建、改建高清比例达到 100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到 100%；重点公共区域视频监控联网率达到 100%；重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到 100%。”				
资金测算 明细	2022 年拟租赁视频全覆盖工程传输线路 15 条，单价 5555 元/月，租期 12 个月，合计：100 万元。				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	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。			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。	
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	布置点位数量	布置点位数量情况	100 个
			布置网络数量	布置网络数量情况	30 条
		质量指标	视频系统运行良好率	视频系统运行良好情况	≥98%
		时效指标	租赁费支付及时性	租赁费支付及时情况	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	有效保障社会公共安全稳定	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	持续提高公安监控工作效率	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	质保金项目		
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:	63.88	
	财政拨款:	63.88	
	其他:		
项目简介	该项目主要包括石桥所改造维修工程质保金		
项目立项情况	根据高新区公安分局石桥派出所日常工作需要。		
资金测算明细	63.88 万元的用于石桥派出所的两项改造维修工程的质保金		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。			保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。	
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	维修改造工程数量	维修改造工程数量	≥2 项
			质保金支付数量	质保金支付数量	≥2 项
		质量指标	石桥所维修合格率	维修改造质量达到相应标准	=100%
			石桥所改造达标率	满足相应建设标准	=100%
		时效指标	支付及时性	质保金支付及时性	及时
		成本指标	质保金费用	质保金费用支出情况	≤63.88 万元
	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	稳定持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥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	云镜大数据辅助分析系统费		
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	0533-2139529
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:	28	
	财政拨款:	28	
	其他:		
项目简介	<p>大数据辅助分析系统就是通过整合社会大数据资源，从各个角度给用户画像、用户分群，线上大数据的使用可以减少前期的信息收集时间，将有限的人员资源投入到更专业的分析、甄别、判断工作中来。该项目资金主要用于云镜大数据辅助分析系统费。</p>		
项目立项情况	<p>根据与山东鑫月信息科技有限公司签订的《大数据服务合同》立项。</p>		
资金测算明细	<p>云镜大数据辅助分析系统费预算共计 28 万元</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>通过整合社会大数据资源，进一步增强信息化侦查手段，提升防范打击稳控效能，满足公安部门办案需要。</p>		<p>完成大数据分析人物，满足公安部门年度办案工作的需要，提升职工工作质效。</p>

	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	业务系统数量	购置业务系统数量	≥1套
		质量指标	系统建设达标率	系统符合业务工作需要	=100%
		时效指标	项目完成时效性	购置完成时限	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	提升办案、结案的实战水平，提升破案率	提升办案、结案的实战水平，提升破案率	显著
			增强信息化侦查手段，提升防范打击稳控效能	增强信息化侦查手段，提升防范打击稳控效能	显著
		可持续影响指标	提升公安机关办案质量、共同维护社会和谐稳定	提升公安机关办案质量、共同维护社会和谐稳定	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	民警及协勤人员团体意外险经费				
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	0533-2139529		
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:	80			
	财政拨款:	80			
	其他:				
项目简介	淄博高新公安分局切实保障民警合法利益，把“从优待警”落到实处，为全局民警、协勤购买意外险。				
项目立项情况	根据公安任务的特殊情况立项				
资金测算 明细	1. 齐惠保 149 元/人×612 人=91188 元； 2. 民警团体保险：219 元/人×263 人=57597 元； 3. 团体意外险：540 元/人×714 人=385560 元； 4. 辅警、协勤意外险：665 元/人×400 人=266000 合计 80 万元。				
项目绩效 目标	长期目标			年度目标	
	切实保障民警合法利益，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。			2022 年完成民警及协勤投保工作、切实保障职工合法利益，提升职工获得感、幸福感。	
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	团体意外险投保人数	民警、协勤团体意外险投保人数	≥231 人
			齐惠保投保人数	齐惠保投保人数	≥612 人
			团体保险投保人数	民警团体保险投保人数	≥714 人
			辅警、协勤意外险投保人数	辅警、协勤意外险投保人数	≥400 人
		时效指标	人员投保情况及时性	人员投保情况及时性	及时
		质量指标	投保覆盖率	投保覆盖情况	100%
		成本指标	团体意外险经费	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	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	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	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	民警、协警等职工满意度	≥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	巡特警大队院内场地改造经费		
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:	30	
	财政拨款:	30	
	其他:		
项目简介	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。		
项目立项情况	经高新区财政金融局评审审定，签订政府采购合同		
资金测算明细	水电改造费用 11 万元，场地改造维修 19 万元，共计 30 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	根据 2022 年工作计划，完成巡特警大队院内场地改造任务，为巡特警日常训练提供基础设施保障。	

	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	改造面积	改造场地面积	≥400平方米
			改造建筑数量	改造建筑数量情况	≥3项
		质量指标	验收合格率	保障改造工程顺利进行	100%
		时效指标	改造工作按时开展	各项工作开展及时性	按时
		成本指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善院内场地环境	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	维护社会治安大局持续稳定	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	场地使用人员满意度	≥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	视频专网安全管理系统经费		
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		联系电话	
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:	34	
	财政拨款:	34	
	其他:		
项目简介	<p>为了提高公安部门视频专网安全性，高新区公安分局根据工作需求，计划采购并布建视频专网安全管理系统，以对视频专网进行安全风险评估、对所有视频监控终端设备进行线上监控与管理，使管理员可以轻松掌握视频监控系统的安 全情况。</p>		
项目立项情况	<p>根据《淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频专网网络安全管理系统采购合同》</p>		
资金测算 明细	<p>2022 年视频专网安全管理系统经费预算共计 34 万元，包括一套视频安全监控系统，品牌为北信源 VRV-BMG-3000</p>		
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标
	<p>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。</p>		<p>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。</p>

	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	视频专网安全管理系统建设数量	视频专网安全管理系统建设数量	≥1套
			视频监控终端设备数量	可管理的视频监控终端设备数量	≥5台
	产出指标	质量指标	系统安全运行率	系统安全运行情况	100%
	产出指标	时效指标	系统维护及时率	系统维护及时情况	100%
	产出指标	成本指标	费用控制率	系统建设费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升视频专网安全性、可靠性	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	促进提升公共安全管理水平	促进
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用				
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:	8.5			
	财政拨款:	8.5			
	其他:	无			
项目简介	依据公安分局历年公共安全监控设施建设合同，社会资源租赁合同等文件。该项目主要是按照合同约定支付石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用，保障石桥派出所公安网视频专网稳定运行。				
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》				
资金测算明细	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用共计 8.5 万元，包括视频专网裸光纤租赁费用及专网运行费用				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。			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。	
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	视频专网裸光纤数量	视频专网裸光纤租赁数量	≥5 条	
		质量指标	视频专网正常运转率	视频专网正常运行情况	100%	
		时效指标	费用支付及时性	费用支付及时情况	及时	
		成本指标	视频专网裸光纤租赁费用	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	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	提高公安监控工作效率	提高	
		可持续影响指标	保障公共安全稳定	有效保障社会公共安全稳定	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	视频专网使用人员满意程度	≥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	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	0533-2139529		
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:	120			
	财政拨款:	120			
	其他:				
项目简介	根据科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所和巡特警大队日常工作需要，为给三所及巡特警大队工作人员提供便捷的工作条件，现需要为科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所及巡特警大队办案区购置办公设备、办公家具，预计需要购置经费 120 万元。				
项目立项情况	根据高新区公安分局日常办公、工作需要				
资金测算 明细	1 办案区设施购置：60 万元； 2 办公室家具购置：60 万元； 合计：120 万元				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	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。			2022 年，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。	
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	采购种类	办公设备采购种类	≥10 种

	指标	采购数量	办公家具采购数量	≥10 套	
	质量指标	办公设备、家具质量达标率	办公设备、家具购置质量情况	100%	
	时效指标	办公设备及家具购置及时性	办公设备及家具购置是否按计划按时完成	及时	
	成本指标	购置费用控制率	办公设备、家具采购成本控制情况	≤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	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	改善办公条件，提高公安机关办案质效	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	智慧检查站系统		
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	<p>采用智慧检查站系统，接入汇聚公安检查站的位置分布、警务人员、通行人员、通行车辆、通过物品等“人、车、物、证、码、视频”等数据信息，充分应用数据汇聚整合、关联分析、分类统计等科技手段，实现对公安检查站的动态监测、管理和可视化指挥。为公安检查站人车核查、重点查控、预警处置等业务支撑和资源数据支撑。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。</p>		
项目立项情况	省公安厅、市公安局关于治安防控体系及圈层防控建设部署要求		
资金测算明细	智能卡系统工程 1 个 40 万		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
		采用智慧检查站系统，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。			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。对实现公安检查站的动态监测、管理和可视化指挥。
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	系统数量	安装系统数量	1 个
			接入检查站数量	系统接入检查站个数	2 个
		质量 指标	检查站覆盖率	保障检查站应用系统	100%
		时效 指标	系统接入及时性	工作开展及时性	按时
		成本 指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升公安检查站综合管控水平	公安检查站综合管控水平得到提升	显著
		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	有效
满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	执法执勤车辆购置费用		
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:	140	
	财政拨款:	140	
	其他:		
项目简介	根据全区治安环境需求，为加强执法执勤工作，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，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。		
项目立项情况	根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定立项		
资金测算明细	购置执法执勤车辆 X 辆，每辆 X 万，共计140万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	购置车辆数	购置车辆数	辆
		质量指标	政府采购率	保障采购合规性	100%
			验收合格率	保障车辆验收合格	100%
		时效指标	购置工作按时开展	各项工作开展及时性	按时
		成本指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤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	执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能得到提升	显著
		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	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	2022 年综合素质能力提升培训费		
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:	90	
	财政拨款:	90	
	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	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	依据参与培训人员数量及培训次数，预计需培训经费 90 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	≥714 人
			计划培训次数	组织培训次数	≥12 次
		质量指标	人员参加培训到位率	人员参与培训到位情况	100%
		时效指标	培训计划按时进行	培训按时组织	按时
		成本指标	培训费用支出控制率	培训费用支出控制情况	≤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	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	加快警察队伍建设，促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥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	车辆租赁费		
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:	164	
	财政拨款:	164	
	其他:		
项目简介	<p>车辆租赁是指将政府单位公车采取租赁，在使用时集中调配的形式。该方式不仅能大幅削减公车采购经费，对治理交通拥堵也能够起到实际的作用。</p>		
项目立项情况	<p>与淄博高新区新火炬汽车运营有限责任公司签订的《汽车租赁合同》</p>		
资金测算明细	<p>依据租赁车辆数量 20 辆，预计需租赁经费 164 万元</p>		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	<p>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。</p>	<p>更好的、更便利地完成公安任务</p>	

	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	租用情况	租赁汽车数量	≥20 辆
			工作完成情况	租赁工作开展质量情况	100%
		质量指标	汽车租赁覆盖情况	汽车租赁覆盖情况	≥6 所
		时效指标	工作开展及时性	租赁工作开展及时情况	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	保障全局职工更好开展工作	职工开展工作保障情况	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	公安机关办案水平和质量提升情况	显著
			环保节能	利于社会可持续发展	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥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	全息感知平台及云储备系统建设		
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:	120	
	财政拨款:	120	
	其他:		
项目简介	<p>为了满足海量的、多维的信息采集需求，提高公安机关的工作质效，高新区公安分局依据《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》要求，于 2021 年建设了全息感知平台及云储备系统，为公安机关各项工作开展提供助力。</p>		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	2022 年全息感知平台及云储备系统建设项目费用共计 120 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	<p>满足海量的、多维的信息采集需求，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。</p>	<p>2022 年及时支付全息感知平台及云储备系统建设费用，保障全息感知平台及云储备系统正常运转，提升公安机关工作效率。</p>	

	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	智能采集设施数量	布建前端智能采集设施数量	≥10 个
			全息感知平台及云储备系统数量	建设全息感知平台及云储备系统数量	≥5 套
		质量指标	全息感知平台及云储备系统正常运转率	全息感知平台及云储备系统正常运转情况	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关工作效率	公安机关工作效率提升情况	显著
		可持续影响指标	提高案件侦破率	案件侦破率提高情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	追加：禁毒预防教育基地建设经费		
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:	30.3	
	财政拨款:	30.3	
	其他:		
项目简介	<p>毒品是全球性的灾难，也是全人类共同的敌人，世界范围内日益严重的毒品潮，不仅严重危害人类的健康，败坏社会风气，而且直接导致和诱发各种犯罪，威胁着全球政治稳定 and 经济发展。遏制、减少直至最终消除毒品犯罪，成为世界人民的共同愿望，打击毒品犯罪成为各国司法机关所共同面临的一项严峻任务。禁毒教育基地在整个毒品预防教育的过程中起着非常重要的作用，可以说是禁毒工作的重要平台、重要环节。禁毒预防教育缺少一个有效的平台来整合各方面的禁毒工作力量和资源，因此禁毒教育基地承付着历史、现在、将来三点重大教育意义。</p>		
项目立项情况	<p>中共中央、国务院印发《关于加强禁毒工作的意见》要求各地区各有关部门把禁毒工作纳入国家安全战略和平安中国、法治中国建设的重要内容，深入推进禁毒人民战争，坚决遏制毒品问题发展蔓延。</p>		
资金测算明细	禁毒预防教育基地建设经费 30.3 万元		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	加强禁毒宣传工作，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。			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。	
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	基地建设面积	禁毒教育基地建设面积	≥200 m ²
			基地宣传次数	禁毒宣传基地教育次数	≥12 次
		质量指标	基地建设验收合格率	基地建设验收合格情况	=100%
		时效指标	基地建设完成及时率	基地建设完成及时性情况	=100%
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
		社会效益指标	促进禁毒宣传教育开展	促进禁毒宣传教育开展	促进
			预防和惩治毒品违法犯罪行为	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	提升全民禁毒意识	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥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	金晶大道道路监控拆除恢复工程费用		
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:	17.53	
	财政拨款:	17.53	
	其他:		
项目简介	因金晶大道等道路整修, 需拆除并恢复部分监控设施, 该项目资金主要用于监控设施的拆除与恢复工程费用支出。		
项目立项情况	根据高新区公安分局办案、维稳工作需要		
资金测算明细	2022 年金晶大道道路监控设施拆除、恢复工程费用共计 17.53 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障高新区公安分局公共安全监控工作正常、稳定运行。		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。

	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	道路监控设施拆除数量	拆除的道路监控设施数量	≥10 套
			道路监控设施恢复数量	恢复的道路监控设施数量	≥10 套
		质量指标	监控设备正常运转率	恢复后的监控设施的运行质量情况	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	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	保障金晶大道道路监控系统正常运行	有效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	提高公安监控工作效率	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	监控使用人员满意度	≥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	信息采集一体机		
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:	50	
	财政拨款:	50	
	其他:		
项目简介	<p>根据省厅及市局相关规定要求，为了满足海量的信息采集需求，减轻公安人员工作负担，提高公安机关工作效率，高新区公安分局根据工作需要，计划采购信息采集一体机。2022 年，信息采集一体机购置经费预算 50 万元。</p>		
项目立项情况	公安部《关于印发〈公安机关指纹信息工作规定〉的通知》		
资金测算明细	信息采集一体机项目预算合计 50 万元，包括信息采样机 20 台，系统 1 套		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>加快人员信息采集速度，提升公安机关信息化水平，提高公安机关工作效率，维护社会治安和谐稳定。</p>		<p>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。</p>

	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	信息采集一体机数量	信息采集一体机采购数量	≥20 台
		质量指标	信息采集一体机质量达标率	信息采集一体机质量达标情况	100%
			信息采集准确率	信息采集准确程度	≥98%
		时效指标	采购及时性	是否按计划时间完成采购	及时
		成本指标	费用控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	提升公安机关信息化水平	显著
		可持续影响指标	提高工作效率	提高公安机关工作效率	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	视频解析系统升级及视频应用前端建设		
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:	100	
	财政拨款:	100	
	其他:		
项目简介	<p>为了满足高新区公共安全需要，快速实现对海量视频、图片进行结构化解析，进一步为上层业务提供视频图像内容信息、目标特征等相关信息。高新区公安分局依据省厅相关要求，对视频解析系统进行升级，并开展视频应用前端建设，为公安机关各项工作开展提供助力。</p>		
项目立项情况	<p>《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》为基础，以系统架构、信令处理、媒体流交互等核心技术为核心，以图像信息综合应用为体现，实现互联互通、资源共享。</p>		
资金测算明细	<p>根据《视频解析系统升级及视频应用前端建设合同》，该项目建设共需 285 万元，2022 年该项目主要是支付 2021 年及以前视频解析系统升级及视频应用前端建设项目欠付金额 100 万元。</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>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。</p>		<p>按时支付视频解析系统升级及视频应用前端建设费用，保障视频解析系统升级及视频应用前端正常运转，提升公安机关工作效率。</p>

	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	视频解析系统数量	视频解析系统建设数量	≥5 套
			视频应用前端建设数量	视频应用前端建设数量	≥5 项
		质量指标	系统正常运转率	视频解析系统正常运转情况	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关工作效率	公安机关工作效率提升情况	显著
		可持续影响指标	提高案件侦破率	案件侦破率提高情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	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:	80	
	财政拨款:	80	
	其他:		
项目简介	该项目涉及监控系统、设施于 2018 年 6 月由高新区创业中心整体移交，2019 年开始由高新公安分局负责移交系统、设施运维工作。该项目资金主要用于：平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等系统设施运维经费。		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	2022 年平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等系统设施运维经费预算 80 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障高新区公安分局公共安全监控工作正常、稳定运行，营造安全稳定的生活环境。		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。

	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	系统、设施运行维护数量	维护的系统、设施数量	≥5 项
			运维次数	年度内运维次数	≥10 次
		质量指标	系统正常运转率	系统正常运转情况	100%
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时情况	100%
		成本指标	运维费用控制率	运维费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进公共安全稳定	有效促进社会公共安全稳定	促进
		可持续影响指标	提高公安工作效率	提高公安监控工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%
	其他说明	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	400	
	财政拨款:	400	
	其他:		
项目简介	高新区公安分局根据工作需要, 需对科技园派出所食堂进行提升改造, 以改善科技园派出所食堂的用餐环境, 满足职工用餐需求, 提升职工获得感和幸福感。		
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	2022 年科技园派出所食堂提升改造费用预算 400 万元, 其中包含装修费、家具采购费、水电费		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	改善科技园派出所食堂的用餐环境, 满足职工用餐需求, 提升职工获得感和幸福感。	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。	

	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	食堂改造面积情况	200 m ²
			采购装饰种类	食堂装饰采购种类	≥10 种
	产出指标	质量指标	食堂改造验收合格率	食堂改造验收情况	100%
	产出指标	时效指标	改造完成及时率	改造完成及时情况	100%
	产出指标	成本指标	食堂改造费用控制率	费用控制情况	≤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	改善食堂用餐环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	派出所职工满意度	派出所职工满意度	≥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	追加：人脸识别建设经费		
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：	30	
	财政拨款：	30	
	其他：		
项目简介	该项目主要是在辖区学校、医院、车站、商超、小区等部位布建人脸识别设备，基于人的脸部特征信息对人员进行身份识别，以提高辖区社会治安的安全可靠性。		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	1. 人眼摄像机及配件共计 15 万元； 2. 配套所需一键报警系统共计 15 万元； 合计：30 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	扩大人脸识别布建范围，加强人员监控，协助公安部门办案，强化公安部门安全管理手段，保障社会稳定有序。	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。	

	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	人脸识别及视频解析系统数量	人脸识别及视频解析系统采购数量	≥10套
			人力识别及云防系统数量	人力识别及云防系统采购数量	≥10套
	产出指标	质量指标	系统建设验收合格率	系统建设验收合格情况	100%
	产出指标	时效指标	系统建设完成及时率	系统建设完成及时情况	100%
	产出指标	成本指标	系统建设费用控制率	系统建设费用控制情况	≤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	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	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	公务接待费				
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		联系电话			
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:	2			
	财政拨款:	2			
	其他:				
项目简介	局机关每年预计公务接待 20 次左右,接待人次 200 人次,按照《高新区国内公务接待管理办法》规定组织公务接待,2022 年预计支出公务接待费用 2 万元。				
项目立项情况	按照《高新区国内公务接待管理办法》规定组织立项				
资金测算明细	每年预计在 20 次,接待人次 200 人次,接待标准每人每餐不超过 100 元,预计费用 2 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升工作对接效率的同时,加强国内公务接待管理,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。			高质量完成各项公务接待任务,提升各单位之间的有效衔接,保障局机关日常工作正常开展。	
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	公务接待次数	年度内公务接待次数	≥20 次
			公务接待人次	年度公务接待人次	≥200人次
		质量指标	公务接待标准	符合公务接待标准	≤100 元/人·餐
		时效指标	公务接待及时率	公务接待及时情况	100%
		成本指标	公务接待费用控制率	费用控制情况	≤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	接待对象满意度	接待对象满意度	≥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	服装费（全体辅警）				
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:	75.04			
	财政拨款:	75.04			
	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 387 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 75.04 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	387 名辅警夏季执勤服、春秋执勤服、冬执勤服服装费用，共计 75.04 万元				
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 387 人的服装采购任务，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	387 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:	30	
	财政拨款:	30	
	其他:		
项目简介	因实际工作需要,需对中润大道沿线监控进行拆除并恢复部分监控设施,该项目资金主要用于监控设施的拆除与恢复工程费用支出。		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	2022 年中润大道沿线道路监控设施拆除、恢复工程费用预算 30 万元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	加快视频监控全覆盖工程建设,维护社会公共安全。		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。

	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	监控设备拆除数量	监控设备拆除情况	≥20 个
			安装监控设备数量	安装监控设备数量	≥20 个
		质量指标	监控正常运行率	恢复安装后监控的正常运行情况	100%
			设备安装验收合格率	设备安装验收合格情况	100%
		时效指标	设备安装完成及时率	设备安装完成及时情况	100%
		成本指标	项目费用控制率	项目费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强视频监控覆盖率	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	促进公共安全建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	监控使用人员满意度	≥95%
	其他说明	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	档案数字化加工费		
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:	11.52	
	财政拨款:	11.52	
	其他:		
项目简介	<p>该项目主要是对公安机关传统载体的档案资料进行数字化加工，主要包含档案资料扫描、录入、文档图形图像处理、档案装订整理、目录著录、目录打印等工作。2022 年，高新区公安分局档案数字化加工费预算计 11.52 万元，该项目资金主要用于支付档案数字化加工费用。</p>		
项目立项情况	《档案数字化外包安全管理规范》		
资金测算明细	档案数字化加工费共计 11.52 万元。		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	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。			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。	
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	档案数字化工作量	档案数字化加工数量	≥10000册
		质量指标	纸质档案数字化比例	纸质档案数字化加工情况	≥95%
			档案数字化加工合格率	档案数字化加工合格情况	100%
		时效指标	档案数字化加工完成时效性	档案数字化加工完成时效情况	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	提升档案的查全率和查准率	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	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥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	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	0533-2139529		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	38			
	财政拨款:	38			
	其他:				
项目简介	安防体验馆既可以让来所办事的群众参与安防体验，又可作为全市中小学生的安防体验基地，有助于树立全民安全自防意识。				
项目立项情况	补充项目立项依据的具体文件，如依据的政策规定或会议纪要等				
资金测算 明细	1. 石桥派出所安防体验馆 15 万元， 2. 党建活动室 8 万元 3. 文化广场装饰装修费 15 万元 合计：38 万元				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	建设安全预防为主为目的的场馆，普及安全知识；增强党性意识，丰富文化活动。			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。	
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	石桥派出所安防体验馆	体验安防馆面积	≥230 m²
			党建活动室	活动室面积	≥120 m²
		时效指标	项目完成时效性	项目完成及时性	及时
		质量指标	装饰装修达标率	装饰装修质量情况	=100%
		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	普及安全知识	普及安全知识	有效
			增强党性意识, 丰富文化活动	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	满足精神文明建设需求	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥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	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		
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	0533-2139529
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	50	
	财政拨款:	50	
	其他:		
项目简介	<p>为了与全省经侦部门统一，实现无缝对接，具备“一键上传”功能，并将提取分析的各类数据上传至山东省经侦总队部署的“山东经侦实战研判系统”，与公安基础数据、经济犯罪涉案数据、社会数据进行关联碰撞，以辅助案件定性、锁定侦查方向、深挖犯罪线索。高新区公安分局结合实际工作需要，计划采购资金查控工具箱 5 套，资金查控工作台 5 套，并对系统进行升级。</p>		
项目立项情况	依据鲁公经【2017】662 号文件及鲁公经【2018】731 号文件		
资金测算明细	1. 经侦大队资金查控工具箱 15 套，15 万； 2. 资金查控工作台 5 套，共计 30 万； 3. 系统升级费用 5 万 合计：50 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	有效提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平，打击经济犯罪，维护社会和谐。		按时完成经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置及系统升级工作，保证经侦大队工作正常开展。

	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	资金查控工具箱数量	资金查控工具箱数量	15套
			资金查控工作台数量	资金查控工作台数量	5套
		时效指标	项目完成时效性	项目完成及时性	及时
		质量指标	设备质量达标率	设备质量情况	=100%
		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	提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	有效
		可持续影响指标	打击经济犯罪，维护社会和谐	打击经济犯罪，维护社会和谐	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥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	国保大队购置反邪教网上斗争工作设备				
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:	14			
	财政拨款:	14			
	其他:				
项目简介	根据山东省公安厅政保总队鲁公政保(2021)268号机密文件《关于政保反邪教网上斗争工作设备配备标准及相关要求的通知》要求及全省公安机关标杆县级政保大队创建工作验收细则中公安机关国内安全保卫装备标准,高新区公安分局2022年计划采购反邪教网上斗争工作设备,提高网上情报信息获取能力,有力震慑邪教网上违法犯罪活动。				
项目立项情况	根据山东省公安厅政保总队鲁公政保(2021)268号机密文件《关于政保反邪教网上斗争工作设备配备标准及相关要求的通知》要求,及全省公安机关标杆县级政保大队创建工作验收细则中公安机关国内安全保卫装备标准立项。				
资金测算明细	采购反邪教网上斗争工作设备 20 套,单价 7000 元 合计: 14 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力提升,有力震慑邪教网上违法犯罪活动。			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。	
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	反邪教网上斗争工作设备种类	反邪教网上斗争工作设备种类数	≥2 种
			反邪教网上斗争工作设备数量	采购的反邪教网上斗争工作设备数量	≥20
		质量 指标	设备达标率	采购的反邪教网上斗争工作设备质量达标情况	100%
		时效 指标	采购及时性	是否按计划时间完成采购任务	及时
		成本 指标	费用控制率	采购成本使用控制情况	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	反邪教政策知晓率	反映反邪教政策宣传情况	≥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	网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力提升情况	显著
		可持续 影响 指标	有力震慑邪教网上违法犯罪活动	通过项目的实施，是否达到有力震慑邪教网上违法犯罪活动的目的	有效
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥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	治安防控中心一标三实平台建设费用		
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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	61	
	财政拨款:	61	
	其他:		
项目简介	由于规划建设、道路整改以及居民私自改造等原因，导致信息混乱不统一，给治安管理、决策实施、社会服务等增加了难度，为解决这一难题，需加快“一标三实”即标准地址、实有人口、实有房屋和实有单位信息平台的建设。		
项目立项情况	依据市治安防控相关文件及公安分局日常工作需要		
资金测算明细	依据平台建设所需的系统及硬件设施，预计需建设经费 61 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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		完成一标三实平台建设并投入使用

	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	完成一标三实平台建设	完成一标三实平台建设	≥1个
			更新居民信息数量	更新居民信息数量	≥30000条
		质量指标	平台建设验收合格率	平台建设验收合格率	100%
		时效指标	平台交付使用及时率	平台交付使用及时率	100%
		成本指标	建设费用控制率	建设费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民信息更新及完善	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	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥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	高铁北线视频覆盖服务款项		
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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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	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		
项目立项情况	依据淄博市视频监控相关文件组织实施，公安分局日常需要		
资金测算明细	依据视频监控建设所需的系统及硬件设施，预计需建设经费 10 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	增加高铁北线区域的视频监控范围，提高监控质量，促进社会治安稳定	完成高铁北线视频监控建设，扩大监控覆盖范围	

	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	完成高铁北线视频监控点建设	完成高铁北线视频监控点建设	≥10 处
			扩大监控面积	扩大监控面积	≥600 m ²
		质量指标	视频监控设备验收合格率	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	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	监控设备费用控制情况	≤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	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	治安管理人员满意度	治安管理人员满意度	≥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	训练器材		
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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	34	
	财政拨款:	34	
	其他:		
项目简介	为提高公安干警身体素质，进行训练器材购置		
项目立项情况	根据日常训练的实际需要		
资金测算明细	购置健身器材数量 68 套，单价 5000 元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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	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	

	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	购置器材数量	购置器材数量	≥68 套
			购置器材种类	购置器材种类	≥8 类
		质量指标	器材质量达标率	器材质量达标率	100%
		时效指标	器材购置及时性	器材购置及时性	及时
		成本指标	器材购置费费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公安干警身体素质改善情况	增强公安干警身体素质	显著
		可持续影响指标	公安干警训练水平提高情况	公安干警训练水平显著提高	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	训练器材使用人员满意度	训练器材使用人员满意度	≥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	8 名禁毒社工工资		
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:	32.91	
	财政拨款:	32.91	
	其他:		
项目简介	为满足区域内禁毒工作的需要，高新区公安分局拟购买禁毒社会工作服务项目，以提高年度内各项禁毒工作的开展效率，保障禁毒工作按时完成。		
项目立项情况	列明具体立项依据		
资金测算明细	禁毒社工工资:8 人，每人每月工资 3428.17 元 12 个月共计 32.910432 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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。		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。

	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	禁毒社工人数	禁毒社工人数	》8人
			开展禁毒活动次数	开展禁毒活动次数	》36次
			每月开展禁毒活动天数	每月开展禁毒活动天数	≥3天
		质量指标	禁毒工作完成质量	禁毒工作完成质量情况	优
		时效指标	工资发放及时率	禁毒社工工资发放及时情况	=100%
		成本指标	禁毒社工成本	禁毒社工成本支出情况	=32.91万元
		社会效益指标	为各项禁毒工作开展提供人力保障	为各项禁毒工作开展提供人力保障	有效
			提高禁毒工作效率	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	提升全民禁毒意识	提升
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	禁毒社工满意度
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表 (2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安局

项目名称	禁毒工作经费			
主管部门	淄博高新区公安局	预算执行单位	淄博高新区公安局	
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 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	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	22.20		
	财政拨款：	22.20		
	其他：			
项目简介	为进一步加强全区禁毒工作，保障人民群众健康幸福和安居乐业			
项目立项情况	《中华人民共和国禁毒法》规定			
资金测算明细	全区禁毒工作需要禁毒经费 22.2 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	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。		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。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	禁毒宣传材料、宣传品数量	≥50000 册
产出	项目产出	数量指标	缉毒侦查器材数量	≥1 个
产出	项目产出	数量指标	禁毒宣传教育教材种类	≥4 种

产出	项目 产出	数量指标	禁毒防护器材种类	≥3 种
产出	项目 产出	数量指标	吸毒检测耗材数量	≥20000 个
产出	项目 产出	数量指标	租赁禁毒预防宣传教育基地 面积	≥200.4 平方 米
产出	项目 产出	时效指标	工作按时完成	按时
产出	项目 产出	质量指标	达到公安禁毒部门统配业务 装备配备的标准	是
产出	项目 产出	质量指标	禁毒宣传教育成果显著	优
产出	项目 产出	成本指标	禁毒工作项目费用	≤22.20 万元
效果	项目 效益	社会效益	全面开展禁毒社工进社区	是
效果	项目 效益	社会效益	群众的禁毒意识不断增强	是
效果	项目 效益	可持续影响	促进社会稳定、和谐	是
效果	项目 效益	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	≥90%
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	绩效奖金清算数		
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:	41.82	
	财政拨款:	41.82	
	其他:		
项目简介	对公安干警进行绩效奖励		
项目立项情况	公安工作日常工作需要		
资金测算明细	发放 100 人*4182 元/人=41.82 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。		根据相关标准，按时完成绩效奖金清算并发放。

	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	绩效奖金发放人员数量	绩效奖金发放人员数量	≥100 人
		质量指标	奖金发放标准	奖金发放标准	4182 元
		时效指标	奖金发放及时性	奖金发放及时性	及时
			绩效奖金清算及时性	绩效奖金清算及时性	及时
		成本指标	绩效奖金金额	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	提升工作积极性,促进工作高效持续运转	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放奖金公安干警满意度	发放奖金公安干警满意度	≥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	取暖费		
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:	185	
	财政拨款:	185	
	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机关大楼、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所以及巡特警大队的供暖费, 以保证局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常运转。		
项目立项情况	根据公安局日常工作部署的需要		
资金测算明细	1. 分局机关采暖建筑面积 13265.22 m ² , 单价 99 元, 供暖费共计: 1313256.78 元; 2. 科技园派出所采暖建筑面积 2425 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 87300 元; 3. 石桥派出所采暖建筑面积 7269 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 261684 元; 4. 四宝山派出所采暖建筑面积 1632 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 58752 元; 5. 巡特警大队采暖建筑面积 3318 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 119448 元; 合计: 185 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常稳定运转, 为办公人员提供温暖的办公环境。	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。	

	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	采暖建筑面积	采暖建筑总面积	27909 m ²
			全年用热量	全年总用热量	≥20000 吉焦
		质量指标	供热质量	符合国家规定的质量标准	符合
		时效指标	供热周期	供热时间	4 个月
		成本指标	供热单位成本	供热总成本与供热量的比率	88元/吉焦
	效益指标	社会效益指标	创造温暖的办公环境	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	为局机关等办公楼正常运转提供基础保障	有效
	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			

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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	714 名职工午餐补助费		
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:	650	
	财政拨款:	650	
	其他:		
项目简介	根据淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准，保障职工基本福利待遇，提升职工获得感和幸福感，对 714 名工作人员进行午餐补助，保障工作人员的用餐需求。		
项目立项情况	淄博高新区正式在编工作人员的午餐补助标准		
资金测算明细	午餐补助标准为 20 元/天，每月补助天数 22 天，共计 3769920 元。 重大安保及加班午晚餐补助 20 元/天，每年补助天数 191 天，共计 2730080 元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	午餐补助发放人数	午餐补助发放人数情况	≥714 人	
	产出指标	质量指标	按照午餐补助发放标准执行	符合午餐补助标准	符合	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时情况	100%	
	产出指标	成本指标	午餐补助费用控制率	费用控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升职工生活水平	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	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥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 (含网安大队)		
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:	336.17	
	财政拨款:	336.17	
	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、扫黑除恶专项经费、重大活动经费, 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: 8 万元。 2. 禁毒工作经费: 10 万元。 3. 扫黑除恶专项经费: 10 万元。 4. 重大活动经费 308.17 万元 合计: 336.17 万元。		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	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、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。		
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	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	通过该项目实施，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	伤情鉴定费		
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:	45	
	财政拨款:	45	
	其他:		
项目简介	<p>伤情鉴定是指确定受害人被伤害的程度，即确定其机体组织结构的破坏、功能障碍及心理、精神方面的影响和损害程度的过程，是对受伤人所受伤害的程度进行专业判断的一种鉴定。该项目主要是伤情鉴定工作费用，保障伤情鉴定工作正常开展，为公安机关查明案情提供有效的证据。</p>		
项目立项情况	<p>《司法鉴定程序通则》第八条司法鉴定机构应当统一收取司法鉴定费用，收费的项目和标准执行国家的标准</p>		
资金测算明细	<p>项目预算 45 万元，其中包括损伤程度鉴定 600-800 元/例。</p>		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	为伤情鉴定工作提供基础保障，确保伤残鉴定合理合规，确保纸质档案按时规范归档，高质量完成各项工作任务。	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。	

	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	鉴定伤情、伤残数量	鉴定伤情伤残数量	≥700 个
		质量指标	伤情鉴定覆盖率	伤情鉴定覆盖情况，是否做到应鉴尽鉴	100%
			鉴定结果准确率	鉴定结果是否准确，有无二次鉴定与结果不符现象	≥95%
		时效指标	伤情鉴定及时性	及时进行伤情鉴定	及时
		成本指标	伤情鉴定项目费用	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	保障伤情鉴定的正常开展	保障
			提升案件定性的准确性	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	促进公安干警执法办案水平的提高	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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	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:	75.25	
	财政拨款:	75.25	
	其他:		
项目简介	<p>由于民警、协警以及辅警人员不断增加，致使办公用房持续紧张，高新区公安分局根据应急联运指挥中心的运转需求，省、市、区禁毒工作的整体部署，向第三方租赁房屋。该项目主要是租赁经侦大队、禁毒宣传基地、数字港、联通机房的办公楼，并按照合同约定按时支付经侦大队、禁毒宣传基地、数字港租赁费用、联通机房的租赁费和电费。</p>		
项目立项情况	根据应急联运指挥中心运转需求和职能。		
资金测算 明细	1. 经侦大队租赁费及电费：10 万元。 2. 禁毒宣传基地租赁费及电费：15 万元。 3. 数字港租赁费及电费：30 万元。 4. 联通机房租赁费及电费：20.25 万元 合计：75.25 万元。		
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标
	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。		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。

	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	经侦大队租赁面积	经侦大队租赁面积	≥400 m ²
			禁毒宣传基地租赁面积	禁毒宣传基地租赁面积	≥600 m ²
			数字港租赁面积	数字港租赁面积	475 m ²
			联通机房租赁面积	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	租赁费及电费按合同约定及时支付	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	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	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	提升全民禁毒意识	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公楼使用人员满意度	≥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	服装费（民警）				
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:	40			
	财政拨款:	40			
	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 230 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 40 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 230 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	230 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		
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:	400	
	财政拨款:	400	
	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 25 万元，水费每月约 8.3 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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	≥73600m ²
			保洁人员数量	保洁人员数量	≥60 人
			保安人员数量	保安人员数量	≥30 人
			全年用水量	全年用水量	≤10000m ³
			全年用电量	全年用电量	≤2000000 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
	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	维修改造全局零星维修		
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:	143	
	财政拨款:	143	
	其他:		
项目简介	通过零星维修落实安全责任，优化全局办公条件，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。		
项目立项情况	根据公安分局日常公安工作需求立项。		
资金测算明细			
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	按计划开展零星维修任务，保质保量完成维修工作，提升全局办公条件。	

	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	维修改造工程数量	维修改造工程数量	5 项	
			维修改造工程面积	维修改造工程面积	≥800平方米	
		质量指标	验收合格率	保障维修改造工程质量要求	100%	
		时效指标	工程建设完成及时性	各项工作开展及时性	按时	
		成本指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作任务正常开展	各项工作任务得到提升	显著	
		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	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	门楼牌工本费		
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	该项目主要是按时定制门楼牌，支付门楼牌工本费用，保障门楼牌安装效率，实现门楼牌标准化、规范化。		
项目立项情况	根据公安分局日常公安工作需求立项。		
资金测算明细	门楼牌工本数量 10000 个，单价 10 元，合计 10 万元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障门楼牌安装工作正常开展，实现门楼牌标准化、规范化。		2022 年，保证门楼牌安装效率，在施工过程中避免影响办公。

	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	门楼牌工本数量	门楼牌工本数量	≥10000个	
	产出指标	质量指标	门楼牌工本质量合格率	门楼牌工本质量合格率	100%	
	产出指标	时效指标	楼牌制作及时性	楼牌制作及时性	及时	
	产出指标	成本指标	门楼牌项目费用	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	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	提高工作服务水平	提高	
		可持续影响指标	提高门楼牌的规范性	提高门楼牌的规范性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	安装人员满意度	安装人员满意度	≥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	特情费 (含网安大队)				
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:	100			
	财政拨款:	100			
	其他:				
项目简介	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。				
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				
资金测算明细	特情人员耳目费 5000 元/人, 共计 200 人, 合计 100 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	在办案中收取的预交款、暂扣款、保证金必须按规定上缴, 经费支出按规定流程报销。			根据 2022 年工作计划要求, 完成对 200 个特情人员发放耳目费用。	
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	特情人员数量	特情人员数量情况	200 人
		质量指标	特情工作开展完成率	特情工作开展质量情况	100%
		质量指标	特情人员覆盖率	特情人员覆盖情况	100%
		时效指标	特情费拨付及时性	特情费拨付及时情况	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	保障特情人员更好开展工作	特情人员开展工作保障情况	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	公安机关办案水平和质量提升情况	显著
			维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象	特情人员满意度	特情人员满意度	≥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	GPS 系统运行维护费				
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:	5			
	财政拨款:	5			
	其他:				
项目简介	该项目主要是通过采购第三方公司对 GPS 系统进行维护, 及时发现 GPS 系统故障, 保障 GPS 系统稳定运行。				
项目立项情况	根据公安分局日常公安工作需求立项。				
资金测算明细	GPS 运行维护费 5 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保 GPS 系统运行稳定, 在日常工作中做到精准定位。			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。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	运行维护月数	运行维护月数	≥12 月	
		质量 指标	GPS 系统运行维护合 格率	GPS 系统运行维护合格率	100%	
		时效 指标	及时维护系统	及时维护系统	及时	
		成本 指标	GPS 系统运行维护项 目费用	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	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	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	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	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	系统使用人员满意 度	系统使用人员满意度	≥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	警务通数据流量费及加密卡费		
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 01 月至 2022 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	17	
	财政拨款:	17	
	其他:		
项目简介	淄博市公安局自2018年11月,为各分局配置警务通移动终端,用于开展24小时网上警务工作,数据流量费各分局自行承担,高新区公安分局配备终端200部,每部每月数据流量198元,自2018年11月执行。2022年共配备移动终端230部。		
项目立项情况	依据淄博市公安局《关于开展第二期警务通终端配发工作的通知》(淄公传发(2018)237号)及淄博高新区公安分局信息化建设的需要。		
资金测算明细	警务通数据流量及加密卡费合计17万元,配备移动终端230部,每部每月数据流量61元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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。		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。

	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	移动终端数量	配备移动终端数量	≥231 部
			加密卡数量	配备加密卡数量	≥231 个
		质量指标	警务通正常运转率	警务通正常使用情况	100%
		时效指标	费用支付及时性	费用支付及时情况	及时
		成本指标	每部每月数据流量费用	每部警务通每月数据流量费用	≤61 元/部·月
			费用控制率	费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升移动警务系统的安全性	有助于移动警务系统安全性的提升	显著
			推进移动警务系统建设	进一步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	有利于公安系统信息化水平的提高	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	党建工作经费		
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:	14	
	财政拨款:	14	
	其他:		
项目简介	分局机关及巡特警大队、科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所、石桥派出所等 6 个派出所全体党员工作活动经费，为确保党建活动的正常开展，为全体党员干部提供理论学习、知识培训等的有效途径，2022 年，依据相关标准测算，预计需要党建工作经费 14 万元。		
项目立项情况	高新区公安分局党建工作按照《高新区国内公务接待管理办法》规定		
资金测算明细	党建工作经费：1、党员党性教育 5 万元；2、支部书记及党务工作者教训班，共有 40 名，组织教训班 10 次，预计费用 9 万元。以上合计 14 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	通过开展党建活动，让全体党员干部参加相应服务和知识培训，提高广大党员干部为人民群众服务的意识，提高广大党员干部素质，促进党内和谐。		2022 年，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。

	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	组织教训班次数	组织教训班次数情况	≥10 次
			支部书记及党务工作者人数	支部书记及党务工作者人数情况	≥40 人
		质量指标	党员培训学习覆盖率	参与培训学习的党员的覆盖情况	100%
		时效指标	党建活动及时性	党建活动是否按计划及时开展	及时
		成本指标	费用控制率	党建工作费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	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	促进党内和谐情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	党员满意度	≥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	社区警务室年费		
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:	15	
	财政拨款:	15	
	其他:		
项目简介	社区警务室是派出所外派机构，是社区民警的工作室，主要办理外来人口登记、出租房屋管理、消防管理等工作。该项目资金主要是用以购置专用设备、宣传社区警务室的费用。		
项目立项情况	《关于实施社区和农村警务战略的决定》		
资金测算明细	1. 购置警务室专用设备、家具：10 万元； 2. 制度宣传：5 万元； 合计：15 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	社区警务室数量	社区警务室数量情况	22 个
			购置专业设备数量	购置专业设备数量	≥20 个
			购置家具数量	购置家具数量情况	≥10 套
		质量指标	购置内配设备质量达标率	购置内配设备质量达标情况	100%
		时效指标	社区警务室年费发放及时性	社区警务室年费发放及时情况	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	提升社区的安全防范水平	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	持续促进社区和谐稳定发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	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		联系电话			
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:	29.20			
	财政拨款:	29.20			
	其他:				
项目简介	对高新区公共上网场所安全管理系统一、二期共计 248 台室外产品定期进行巡查检测、运行维护，248 台室外产品获取的相关数据由通讯运营商依托无线网络上传至市公安局平台服务器。				
项目立项情况	根据高新区公共安全需要和高新区公安分局职能。				
资金测算 明细	1. 对高新区公共上网场所安全管理系统一、二期共计 248 台室外产品定期进行巡查检测、运行维护，费用约 10 万元； 2. 将获取的相关数据由通讯运营商依托无线网络上传至市公安局平台服务器，无线传输费用每年为 19.2 万元； 合计 29.20 万元。				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	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。			保障高新区公共上网场所安全管理系统正常运行。	
年度	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标内容	指标值

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	公共上网场所安全管理 系统一、二期室外产品 数	100 台
			无线网络传输通讯 运营商数量	无线网络传输通讯运营 商数量	2 家
			互联网舆情监管 运行服务数量	互联网舆情监管运行服 务数量	10 项
			网络防火墙数量	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	公共上网场所安全 管理系统设施运行状况	良好
			数据传输效果	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	巡查检测、运行维护完 成及时情况	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	提升公共上网场 所安全管理水 平，维护群众安 全	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	持续推进公共安全信息 化建设	持续推进
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%
	其他 说明	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	视频全覆盖光纤年租赁费				
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:	100			
	财政拨款:	100			
	其他:	无			
项目简介	为保障高新区公共安全视频监控设备稳定运作，2022 年依据相关合同内容，预计需要视频全覆盖光纤年租赁费 100 万元。该项目预算资金主要用于高新区公共安全视频全覆盖光纤租赁费支出。				
项目立项情况	国家发改委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》“到2020 年，重点公共区域视频监控覆盖率达到 100%，新建、改建高清比例达到 100%;重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到 100%; 重点公共区域视频监控联网率达到 100%; 重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到 100%。”				
资金测算明细	2022 年拟租赁视频全覆盖工程传输线路 15 条，单价 5555 元/月，租期 12 个月，合计：100 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。			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。	
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	布置点位数量	布置点位数量情况	100 个	
			布置网络数量	布置网络数量情况	30 条	
		质量指标	视频系统运行良好率	视频系统运行良好情况	≥98%	
		时效指标	租赁费支付及时性	租赁费支付及时情况	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	有效保障社会公共安全稳定	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	持续提高公安监控工作效率	持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	质保金项目		
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:	63.88	
	财政拨款:	63.88	
	其他:		
项目简介	该项目主要包括石桥所改造维修工程质保金		
项目立项情况	根据高新区公安分局石桥派出所日常工作需要。		
资金测算明细	63.88 万元的用于石桥派出所的两项改造维修工程的质保金		
项目	长期目标		年度目标

绩效目标	保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。			保证质保金收取与汇出程序规范，确保纸质资料完整性。	
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	维修改造工程数量	维修改造工程数量	≥2 项
			质保金支付数量	质保金支付数量	≥2 项
		质量指标	石桥所维修合格率	维修改造质量达到相应标准	=100%
			石桥所改造达标率	满足相应建设标准	=100%
		时效指标	支付及时性	质保金支付及时性	及时
		成本指标	质保金费用	质保金费用支出情况	≤63.88 万元
	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	稳定持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥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	云镜大数据辅助分析系统费		
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	0533-2139529
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:	28	
	财政拨款:	28	
	其他:		
项目简介	<p>大数据辅助分析系统就是通过整合社会大数据资源，从各个角度给用户画像、用户分群，线上大数据的使用可以减少前期的信息收集时间，将有限的人员资源投入到更专业的分析、甄别、判断工作中来。该项目资金主要用于云镜大数据辅助分析系统费。</p>		
项目立项情况	<p>根据与山东鑫月信息科技服务有限公司签订的《大数据服务合同》立项。</p>		
资金测算明细	<p>云镜大数据辅助分析系统费预算共计 28 万元</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>通过整合社会大数据资源，进一步增强信息化侦查手段，提升防范打击稳控效能，满足公安部门办案需要。</p>		<p>完成大数据分析人物，满足公安部门年度办案工作的需要，提升职工工作质效。</p>

	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	业务系统数量	购置业务系统数量	≥1套	
		质量指标	系统建设达标率	系统符合业务工作要求	=100%	
		时效指标	项目完成时效性	购置完成时限	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	提升办案、结案的实战水平，提升破案率	提升办案、结案的实战水平，提升破案率	显著	
			增强信息化侦查手段，提升防范打击稳控效能	增强信息化侦查手段，提升防范打击稳控效能	显著	
		可持续影响指标	提升公安机关办案质量、共同维护社会和谐稳定	提升公安机关办案质量、共同维护社会和谐稳定	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	民警及协勤人员团体意外险经费				
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	0533-2139529		
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:	80			
	财政拨款:	80			
	其他:				
项目简介	淄博高新公安分局切实保障民警合法利益，把“从优待警”落到实处，为全局民警、协勤购买意外险。				
项目立项情况	根据公安任务的特殊情况立项				
资金测算 明细	1. 齐惠保 149 元/人×612 人=91188 元； 2. 民警团体保险：219 元/人×263 人=57597 元； 3. 团体意外险：540 元/人×714 人=385560 元； 4. 辅警、协勤意外险：665 元/人×400 人=266000 合计 80 万元。				
项目绩效 目标	长期目标		年度目标		
	切实保障民警合法利益，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。		2022 年完成民警及协勤投保工作、切实保障职工合法利益，提升职工获得感、幸福感。		
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	团体意外险投保人数	民警、协勤团体意外险投保人数	≥231 人
			齐惠保投保人数	齐惠保投保人数	≥612 人
			团体保险投保人数	民警团体保险投保人数	≥714 人
			辅警、协勤意外险投保人数	辅警、协勤意外险投保人数	≥400 人
		时效指标	人员投保情况及时性	人员投保情况及时性	及时
		质量指标	投保覆盖率	投保覆盖情况	100%
		成本 指标	团体意外险经费	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	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	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	社会公众或服务对象满意度 指标	职工满意度	民警、协警等职工满意度	≥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	巡特警大队院内场地改造经费		
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:	30	
	财政拨款:	30	
	其他:		
项目简介	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。		
项目立项情况	经高新区财政金融局评审审定，签订政府采购合同		
资金测算明细	水电改造费用 11 万元，场地改造维修 19 万元，共计 30 万元		
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标
	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。		根据 2022 年工作计划，完成巡特警大队院内场地改造任务，为巡特警日常训练提供基础设施保障。

	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	改造面积	改造场地面积	≥400平方米
			改造建筑数量	改造建筑数量情况	≥3项
		质量指标	验收合格率	保障改造工程顺利进行	100%
		时效指标	改造工作按时开展	各项工作开展及时性	按时
		成本指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善院内场地环境	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	维护社会治安大局持续稳定	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	场地使用人员满意度	≥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	视频专网安全管理系统经费		
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		联系电话	
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:	34	
	财政拨款:	34	
	其他:		
项目简介	<p>为了提高公安部门视频专网安全性，高新区公安分局根据工作需求，计划采购并布建视频专网安全管理系统，以对视频专网进行安全风险评估、对所有视频监控终端设备进行线上监控与管理，使管理员可以轻松掌握视频监控系统的安</p> <p>全情况。</p>		
项目立项情况	<p>根据《淄博市公安局高新技术产业开发区分局视频专网网络安全管理系统采购合同》</p>		
资金测算明细	<p>2022 年视频专网安全管理系统经费预算共计 34 万元，包括一套视频安全监控系统，品牌为北信源 VRV-BMG-3000</p>		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	视频专网安全管理系统建设数量	视频专网安全管理系统建设数量	≥1套
			视频监控终端设备数量	可管理的视频监控终端设备数量	≥5台
	产出指标	质量指标	系统安全运行率	系统安全运行情况	100%
	产出指标	时效指标	系统维护及时率	系统维护及时情况	100%
	产出指标	成本指标	费用控制率	系统建设费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升视频专网安全性、可靠性	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	促进提升公共安全管理水平	促进
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用				
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:	8.5			
	财政拨款:	8.5			
	其他:	无			
项目简介	依据公安分局历年公共安全监控设施建设合同，社会资源租赁合同等文件。该项目主要是按照合同约定支付石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用，保障石桥派出所公安网视频专网稳定运行。				
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》				
资金测算 明细	石桥派出所公安网视频专网裸光纤费用共计 8.5 万元，包括视频专网裸光纤租赁费用及专网运行费用				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	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。			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。	
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	视频专网裸光纤数量	视频专网裸光纤租赁数量	≥5 条	
		质量指标	视频专网正常运转率	视频专网正常运行情况	100%	
		时效指标	费用支付及时性	费用支付及时情况	及时	
		成本指标	视频专网裸光纤租赁费用	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	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	提高公安监控工作效率	提高	
		可持续影响指标	保障公共安全稳定	有效保障社会公共安全稳定	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	视频专网使用人员满意程度	≥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	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	0533-2139529		
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:	120			
	财政拨款:	120			
	其他:				
项目简介	根据科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所和巡特警大队日常工作需要，为给三所及巡特警大队工作人员提供便捷的工作条件，现需要为科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所及巡特警大队办案区购置办公设备、办公家具，预计需要购置经费 120 万元。				
项目立项情况	根据高新区公安分局日常办公、工作需要				
资金测算 明细	1 办案区设施购置：60 万元； 2 办公室家具购置：60 万元； 合计：120 万元				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	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。			2022 年，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。	
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	采购种类	办公设备采购种类	≥10 种

	指标	采购数量	办公家具采购数量	≥10 套	
	质量指标	办公设备、家具质量达标率	办公设备、家具购置质量情况	100%	
	时效指标	办公设备及家具购置及时性	办公设备及家具购置是否按计划按时完成	及时	
	成本指标	购置费用控制率	办公设备、家具采购成本控制情况	≤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	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	改善办公条件，提高公安机关办案质效	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	智慧检查站系统		
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	<p>采用智慧检查站系统，接入汇聚公安检查站的位置分布、警务人员、通行人员、通行车辆、通过物品等“人、车、物、证、码、视频”等数据信息，充分应用数据汇聚整合、关联分析、分类统计等科技手段，实现对公安检查站的动态监测、管理和可视化指挥。为公安检查站人车核查、重点查控、预警处置等业务支撑和资源数据支撑。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。</p>		
项目立项情况	省公安厅、市公安局关于治安防控体系及圈层防控建设部署要求		
资金测算明细	智能卡系统工程 1 个 40 万		

项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
		采用智慧检查站系统，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。			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。对实现公安检查站的动态监测、管理和可视化指挥。
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	系统数量	安装系统数量	1 个
			接入检查站数量	系统接入检查站个数	2 个
		质量 指标	检查站覆盖率	保障检查站应用系统	100%
		时效 指标	系统接入及时性	工作开展及时性	按时
		成本 指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升公安检查站综合管控水平	公安检查站综合管控水平得到提升	显著
		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	有效
满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	执法执勤车辆购置费用		
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:	140	
	财政拨款:	140	
	其他:		
项目简介	根据全区治安环境需求，为加强执法执勤工作，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，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。		
项目立项情况	根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定立项		
资金测算明细	购置执法执勤车辆 X 辆，每辆 X 万，共计140万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	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。	

	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	购置车辆数	购置车辆数	辆
		质量指标	政府采购率	保障采购合规性	100%
			验收合格率	保障车辆验收合格	100%
		时效指标	购置工作按时开展	各项工作开展及时性	按时
		成本指标	费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤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	执法人员的快速反应能力和巡逻防控效能得到提升	显著
		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	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	2022 年综合素质能力提升培训费		
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:	90	
	财政拨款:	90	
	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	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	依据参与培训人员数量及培训次数，预计需培训经费 90 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	≥714 人
			计划培训次数	组织培训次数	≥12 次
		质量指标	人员参加培训到位率	人员参与培训到位情况	100%
		时效指标	培训计划按时进行	培训按时组织	按时
		成本指标	培训费用支出控制率	培训费用支出控制情况	≤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	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	加快警察队伍建设，促进社会和谐发展	促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥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	车辆租赁费		
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:	164	
	财政拨款:	164	
	其他:		
项目简介	<p>车辆租赁是指将政府单位公车采取租赁，在使用时集中调配的形式。该方式不仅能大幅削减公车采购经费，对治理交通拥堵也能够起到实际的作用。</p>		
项目立项情况	<p>与淄博高新区新火炬汽车运营有限责任公司签订的《汽车租赁合同》</p>		
资金测算明细	<p>依据租赁车辆数量 20 辆，预计需租赁经费 164 万元</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>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。</p>		<p>更好的、更便利地完成公安任务</p>

	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	租用情况	租赁汽车数量	≥20 辆
			工作完成情况	租赁工作开展质量情况	100%
		质量指标	汽车租赁覆盖情况	汽车租赁覆盖情况	≥6 所
		时效指标	工作开展及时性	租赁工作开展及时情况	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	保障全局职工更好开展工作	职工开展工作保障情况	有效
		可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	公安机关办案水平和质量提升情况	显著
			环保节能	利于社会可持续发展	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥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	全息感知平台及云储备系统建设		
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:	120	
	财政拨款:	120	
	其他:		
项目简介	<p>为了满足海量的、多维的信息采集需求，提高公安机关的工作质效，高新区公安分局依据《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》要求，于 2021 年建设了全息感知平台及云储备系统，为公安机关各项工作开展提供助力。</p>		
项目立项情况	<p>《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》</p>		
资金测算明细	<p>2022 年全息感知平台及云储备系统建设项目费用共计 120 万元</p>		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	<p>满足海量的、多维的信息采集需求，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。</p>	<p>2022 年及时支付全息感知平台及云储备系统建设费用，保障全息感知平台及云储备系统正常运转，提升公安机关工作效率。</p>	

	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	智能采集设施数量	布建前端智能采集设施数量	≥10 个	
			全息感知平台及云储备系统数量	建设全息感知平台及云储备系统数量	≥5 套	
		质量指标	全息感知平台及云储备系统正常运转率	全息感知平台及云储备系统正常运转情况	100%	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	及时	
		成本指标	费用控制率	项目经费支出控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关工作效率	公安机关工作效率提升情况	显著	
		可持续影响指标	提高案件侦破率	案件侦破率提高情况	显著	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	追加：禁毒预防教育基地建设经费		
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:	30.3	
	财政拨款:	30.3	
	其他:		
项目简介	<p>毒品是全球性的灾难，也是全人类共同的敌人，世界范围内日益严重的毒品潮，不仅严重危害人类的健康，败坏社会风气，而且直接导致和诱发各种犯罪，威胁着全球政治稳定 and 经济发展。遏制、减少直至最终消除毒品犯罪，成为世界人民的共同愿望，打击毒品犯罪成为各国司法机关所共同面临的一项严峻任务。禁毒教育基地在整个毒品预防教育的过程中起着非常重要的作用，可以说是禁毒工作的重要平台、重要环节。禁毒预防教育缺少一个有效的平台来整合各方面的禁毒工作力量和资源，因此禁毒教育基地承付着历史、现在、将来三点重大教育意义。</p>		
项目立项情况	<p>中共中央、国务院印发《关于加强禁毒工作的意见》要求各地区各有关部门把禁毒工作纳入国家安全战略和平安中国、法治中国建设的重要内容，深入推进禁毒人民战争，坚决遏制毒品问题发展蔓延。</p>		
资金测算明细	禁毒预防教育基地建设经费 30.3 万元		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	加强禁毒宣传工作，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。			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。	
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	基地建设面积	禁毒教育基地建设面积	≥200 m ²
			基地宣传次数	禁毒宣传基地教育次数	≥12 次
		质量指标	基地建设验收合格率	基地建设验收合格情况	=100%
		时效指标	基地建设完成及时率	基地建设完成及时性情况	=100%
		成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
		社会效益指标	促进禁毒宣传教育开展	促进禁毒宣传教育开展	促进
			预防和惩治毒品违法犯罪行为	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	提升全民禁毒意识	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥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	金晶大道道路监控拆除恢复工程费用		
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:	17.53	
	财政拨款:	17.53	
	其他:		
项目简介	因金晶大道等道路整修, 需拆除并恢复部分监控设施, 该项目资金主要用于监控设施的拆除与恢复工程费用支出。		
项目立项情况	根据高新区公安分局办案、维稳工作需要		
资金测算明细	2022 年金晶大道道路监控设施拆除、恢复工程费用共计 17.53 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障高新区公安分局公共安全监控工作正常、稳定运行。		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。

	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	道路监控设施拆除数量	拆除的道路监控设施数量	≥10 套
			道路监控设施恢复数量	恢复的道路监控设施数量	≥10 套
		质量指标	监控设备正常运转率	恢复后的监控设施的运行质量情况	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	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	保障金晶大道道路监控系统正常运行	有效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	提高公安监控工作效率	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	监控使用人员满意度	≥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	信息采集一体机		
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:	50	
	财政拨款:	50	
	其他:		
项目简介	<p>根据省厅及市局相关规定要求，为了满足海量的信息采集需求，减轻公安人员工作负担，提高公安机关工作效率，高新区公安分局根据工作需要，计划采购信息采集一体机。2022 年，信息采集一体机购置经费预算 50 万元。</p>		
项目立项情况	公安部《关于印发〈公安机关指纹信息工作规定〉的通知》		
资金测算明细	信息采集一体机项目预算合计 50 万元，包括信息采样机 20 台，系统 1 套		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>加快人员信息采集速度，提升公安机关信息化水平，提高公安机关工作效率，维护社会治安和谐稳定。</p>		<p>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。</p>

	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	信息采集一体机数量	信息采集一体机采购数量	≥20 台	
		质量指标	信息采集一体机质量达标率	信息采集一体机质量达标情况	100%	
			信息采集准确率	信息采集准确程度	≥98%	
		时效指标	采购及时性	是否按计划时间完成采购	及时	
		成本指标	费用控制率	项目经费支出控制情况	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	提升公安机关信息化水平	显著	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高公安机关工作效率	显著	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	视频解析系统升级及视频应用前端建设		
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:	100	
	财政拨款:	100	
	其他:		
项目简介	<p>为了满足高新区公共安全需要，快速实现对海量视频、图片进行结构化解析，进一步为上层业务提供视频图像内容信息、目标特征等相关信息。高新区公安分局依据省厅相关要求，对视频解析系统进行升级，并开展视频应用前端建设，为公安机关各项工作开展提供助力。</p>		
项目立项情况	<p>《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》为基础，以系统架构、信令处理、媒体流交互等核心技术为核心，以图像信息综合应用为体现，实现互联互通、资源共享。</p>		
资金测算明细	<p>根据《视频解析系统升级及视频应用前端建设合同》，该项目建设共需 285 万元，2022 年该项目主要是支付 2021 年及以前视频解析系统升级及视频应用前端建设项目欠付金额 100 万元。</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>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。</p>		<p>按时支付视频解析系统升级及视频应用前端建设费用，保障视频解析系统升级及视频应用前端正常运转，提升公安机关工作效率。</p>

	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	视频解析系统数量	视频解析系统建设数量	≥5 套
			视频应用前端建设数量	视频应用前端建设数量	≥5 项
		质量指标	系统正常运转率	视频解析系统正常运转情况	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	及时
		成本指标	费用控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关工作效率	公安机关工作效率提升情况	显著
		可持续影响指标	提高案件侦破率	案件侦破率提高情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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	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:	80	
	财政拨款:	80	
	其他:		
项目简介	该项目涉及监控系统、设施于 2018 年 6 月由高新区创业中心整体移交，2019 年开始由高新公安分局负责移交系统、设施运维工作。该项目资金主要用于：平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等系统设施运维经费。		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	2022 年平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等系统设施运维经费预算 80 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障高新区公安分局公共安全监控工作正常、稳定运行，营造安全稳定的生活环境。		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。

	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	系统、设施运行维护数量	维护的系统、设施数量	≥5 项
			运维次数	年度内运维次数	≥10 次
		质量指标	系统正常运转率	系统正常运转情况	100%
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时情况	100%
		成本指标	运维费用控制率	运维费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进公共安全稳定	有效促进社会公共安全稳定	促进
		可持续影响指标	提高公安工作效率	提高公安监控工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%
	其他说明	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	400	
	财政拨款:	400	
	其他:		
项目简介	高新区公安分局根据工作需要,需对科技园派出所食堂进行提升改造,以改善科技园派出所食堂的用餐环境,满足职工用餐需求,提升职工获得感和幸福感。		
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	2022 年科技园派出所食堂提升改造费用预算 400 万元,其中包含装修费、家具采购费、水电费		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	改善科技园派出所食堂的用餐环境,满足职工用餐需求,提升职工获得感和幸福感。		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。

	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	食堂改造面积情况	200 m ²
			采购装饰种类	食堂装饰采购种类	≥10 种
	产出指标	质量指标	食堂改造验收合格率	食堂改造验收情况	100%
	产出指标	时效指标	改造完成及时率	改造完成及时情况	100%
	产出指标	成本指标	食堂改造费用控制率	费用控制情况	≤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	改善食堂用餐环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	派出所职工满意度	派出所职工满意度	≥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	追加：人脸识别建设经费		
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:	30	
	财政拨款:	30	
	其他:		
项目简介	该项目主要是在辖区学校、医院、车站、商超、小区等部位布建人脸识别设备，基于人的脸部特征信息对人员进行身份识别，以提高辖区社会治安的安全可靠性。		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	1. 人眼摄像机及配件共计 15 万元； 2. 配套所需一键报警系统共计 15 万元； 合计：30 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	扩大人脸识别布建范围，加强人员监控，协助公安部门办案，强化公安部门安全管理手段，保障社会稳定有序。	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。	

	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	人脸识别及视频解析系统数量	人脸识别及视频解析系统采购数量	≥10套
			人力识别及云防系统数量	人力识别及云防系统采购数量	≥10套
	产出指标	质量指标	系统建设验收合格率	系统建设验收合格情况	100%
	产出指标	时效指标	系统建设完成及时率	系统建设完成及时情况	100%
	产出指标	成本指标	系统建设费用控制率	系统建设费用控制情况	≤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	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	使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥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	公务接待费				
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		联系电话			
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:	2			
	财政拨款:	2			
	其他:				
项目简介	局机关每年预计公务接待 20 次左右,接待人次 200 人次,按照《高新区国内公务接待管理办法》规定组织公务接待,2022 年预计支出公务接待费用 2 万元。				
项目立项情况	按照《高新区国内公务接待管理办法》规定组织立项				
资金测算明细	每年预计在 20 次,接待人次 200 人次,接待标准每人每餐不超过 100 元,预计费用 2 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升工作对接效率的同时,加强国内公务接待管理,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。			高质量完成各项公务接待任务,提升各单位之间的有效衔接,保障局机关日常工作正常开展。	
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	公务接待次数	年度内公务接待次数	≥20 次	
			公务接待人次	年度公务接待人次	≥200人次	
		质量指标	公务接待标准	符合公务接待标准	≤100 元/人·餐	
		时效指标	公务接待及时率	公务接待及时情况	100%	
		成本指标	公务接待费用控制率	费用控制情况	≤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	接待对象满意度	接待对象满意度	≥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	服装费（全体辅警）				
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:	75.04			
	财政拨款:	75.04			
	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 387 人，2022 年依据相关标准测算，预计需要服装费 75.04 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	387 名辅警夏季执勤服、春秋执勤服、冬执勤服服装费用，共计 75.04 万元				
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 387 人的服装采购任务，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	387 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:	30	
	财政拨款:	30	
	其他:		
项目简介	因实际工作需要，需对中润大道沿线监控进行拆除并恢复部分监控设施，该项目资金主要用于监控设施的拆除与恢复工程费用支出。		
项目立项情况	《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》		
资金测算明细	2022 年中润大道沿线道路监控设施拆除、恢复工程费用预算 30 万元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	加快视频监控全覆盖工程建设，维护社会公共安全。		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。

	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	监控设备拆除数量	监控设备拆除情况	≥20 个
			安装监控设备数量	安装监控设备数量	≥20 个
		质量指标	监控正常运行率	恢复安装后监控的正常运行情况	100%
			设备安装验收合格率	设备安装验收合格情况	100%
		时效指标	设备安装完成及时率	设备安装完成及时情况	100%
		成本指标	项目费用控制率	项目费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强视频监控覆盖率	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	促进公共安全建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	监控使用人员满意度	≥95%
	其他说明	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	档案数字化加工费		
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:	11.52	
	财政拨款:	11.52	
	其他:		
项目简介	<p>该项目主要是对公安机关传统载体的档案资料进行数字化加工，主要包含档案资料扫描、录入、文档图形图像处理、档案装订整理、目录著录、目录打印等工作。2022 年，高新区公安分局档案数字化加工费预算计 11.52 万元，该项目资金主要用于支付档案数字化加工费用。</p>		
项目立项情况	《档案数字化外包安全管理规范》		
资金测算明细	档案数字化加工费共计 11.52 万元。		
项目	长期目标	年度目标	

绩效目标	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。			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。	
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	档案数字化工作量	档案数字化加工数量	≥10000册
		质量指标	纸质档案数字化比例	纸质档案数字化加工情况	≥95%
			档案数字化加工合格率	档案数字化加工合格情况	100%
		时效指标	档案数字化加工完成时效性	档案数字化加工完成时效情况	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	提升档案的查全率和查准率	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	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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥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	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	0533-2139529		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	38			
	财政拨款:	38			
	其他:				
项目简介	安防体验馆既可以让来所办事的群众参与安防体验，又可作为全市中小学生的安防体验基地，有助于树立全民安全自防意识。				
项目立项情况	补充项目立项依据的具体文件，如依据的政策规定或会议纪要等				
资金测算 明细	1. 石桥派出所安防体验馆 15 万元， 2. 党建活动室 8 万元 3. 文化广场装饰装修费 15 万元 合计：38 万元				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	建设安全预防为主为目的的场馆，普及安全知识；增强党性意识，丰富文化活动。			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。	
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	石桥派出所安防体验馆	体验安防馆面积	≥230 m ²
			党建活动室	活动室面积	≥120 m ²
		时效指标	项目完成时效性	项目完成及时性	及时
		质量指标	装饰装修达标率	装饰装修质量情况	=100%
		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	普及安全知识	普及安全知识	有效
			增强党性意识, 丰富文化活动	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	满足精神文明建设需求	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥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	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		
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	0533-2139529
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	50	
	财政拨款:	50	
	其他:		
项目简介	<p>为了与全省经侦部门统一，实现无缝对接，具备“一键上传”功能，并将提取分析的各类数据上传至山东省经侦总队部署的“山东经侦实战研判系统”，与公安基础数据、经济犯罪涉案数据、社会数据进行关联碰撞，以辅助案件定性、锁定侦查方向、深挖犯罪线索。高新区公安分局结合实际工作需要，计划采购资金查控工具箱 5 套，资金查控工作台 5 套，并对系统进行升级。</p>		
项目立项情况	依据鲁公经【2017】662 号文件及鲁公经【2018】731 号文件		
资金测算明细	1. 经侦大队资金查控工具箱 15 套，15 万； 2. 资金查控工作台 5 套，共计 30 万； 3. 系统升级费用 5 万 合计：50 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	有效提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平，打击经济犯罪，维护社会和谐。	按时完成经侦大队资金查控工具箱和资金查控工作台购置及系统升级工作，保证经侦大队工作正常开展。	

	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	资金查控工具箱数量	资金查控工具箱数量	15套
			资金查控工作台数量	资金查控工作台数量	5套
		时效指标	项目完成时效性	项目完成及时性	及时
		质量指标	设备质量达标率	设备质量情况	=100%
		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	提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	有效
		可持续影响指标	打击经济犯罪，维护社会和谐	打击经济犯罪，维护社会和谐	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥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	国保大队购置反邪教网上斗争工作设备				
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:	14			
	财政拨款:	14			
	其他:				
项目简介	根据山东省公安厅政保总队鲁公政保(2021)268 号机密文件《关于政保反邪教网上斗争工作设备配备标准及相关要求的通知》要求及全省公安机关标杆县级政保大队创建工作验收细则中公安机关国内安全保卫装备标准,高新区公安分局2022 年计划采购反邪教网上斗争工作设备,提高网上情报信息获取能力,有力震慑邪教网上违法犯罪活动。				
项目立项情况	根据山东省公安厅政保总队鲁公政保(2021)268 号机密文件《关于政保反邪教网上斗争工作设备配备标准及相关要求的通知》要求,及全省公安机关标杆县级政保大队创建工作验收细则中公安机关国内安全保卫装备标准立项。				
资金测算明细	采购反邪教网上斗争工作设备 20 套,单价 7000 元 合计: 14 万元。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提升网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力提升,有力震慑邪教网上违法犯罪活动。		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。		
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	反邪教网上斗争工作设备种类	反邪教网上斗争工作设备种类数	≥2 种
			反邪教网上斗争工作设备数量	采购的反邪教网上斗争工作设备数量	≥20
		质量 指标	设备达标率	采购的反邪教网上斗争工作设备质量达标情况	100%
		时效 指标	采购及时性	是否按计划时间完成采购任务	及时
		成本 指标	费用控制率	采购成本使用控制情况	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	反邪教政策知晓率	反映反邪教政策宣传情况	≥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	网上涉邪教有害信息监测、分析、处置能力提升情况	显著
		可持续 影响 指标	有力震慑邪教网上违法犯罪活动	通过项目的实施，是否达到有力震慑邪教网上违法犯罪活动的目的	有效
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥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	治安防控中心一标三实平台建设费用		
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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	61	
	财政拨款:	61	
	其他:		
项目简介	由于规划建设、道路整改以及居民私自改造等原因，导致信息混乱不统一，给治安管理、决策实施、社会服务等增加了难度，为解决这一难题，需加快“一标三实”即标准地址、实有人口、实有房屋和实有单位信息平台的建设。		
项目立项情况	依据市治安防控相关文件及公安分局日常工作需要		
资金测算明细	依据平台建设所需的系统及硬件设施，预计需建设经费 61 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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		完成一标三实平台建设并投入使用

	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	完成一标三实平台建设	完成一标三实平台建设	≥1个
			更新居民信息数量	更新居民信息数量	≥30000条
		质量指标	平台建设验收合格率	平台建设验收合格率	100%
		时效指标	平台交付使用及时率	平台交付使用及时率	100%
		成本指标	建设费用控制率	建设费用控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民信息更新及完善	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	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥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	高铁北线视频覆盖服务款项		
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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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	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		
项目立项情况	依据淄博市视频监控相关文件组织实施，公安分局日常需要		
资金测算明细	依据视频监控建设所需的系统及硬件设施，预计需建设经费 10 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	增加高铁北线区域的视频监控范围，提高监控质量，促进社会治安稳定		完成高铁北线视频监控建设，扩大监控覆盖范围

	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	完成高铁北线视频监控点建设	完成高铁北线视频监控点建设	≥10 处
			扩大监控面积	扩大监控面积	≥600 m ²
		质量指标	视频监控设备验收合格率	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	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	监控设备费用控制情况	≤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	提高社会治安管理能力，促进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	治安管理人员满意度	治安管理人员满意度	≥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	训练器材		
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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" 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:	34	
	财政拨款:	34	
	其他:		
项目简介	为提高公安干警身体素质，进行训练器材购置		
项目立项情况	根据日常训练的实际需要		
资金测算明细	购置健身器材数量 68 套，单价 5000 元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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	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	

	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	购置器材数量	购置器材数量	≥68 套
			购置器材种类	购置器材种类	≥8 类
		质量指标	器材质量达标率	器材质量达标率	100%
		时效指标	器材购置及时性	器材购置及时性	及时
		成本指标	器材购置费用支出控制率	项目经费支出控制情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公安干警身体素质改善情况	增强公安干警身体素质	显著
		可持续影响指标	公安干警训练水平提高情况	公安干警训练水平显著提高	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	训练器材使用人员满意度	训练器材使用人员满意度	≥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	8 名禁毒社工工资		
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:	32.91	
	财政拨款:	32.91	
	其他:		
项目简介	为满足区域内禁毒工作的需要，高新区公安分局拟购买禁毒社会工作服务项目，以提高年度内各项禁毒工作的开展效率，保障禁毒工作按时完成。		
项目立项情况	列明具体立项依据		
资金测算明细	禁毒社工工资:8 人，每人每月工资 3428.17 元 12 个月共计 32.910432 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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。		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。

	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	禁毒社工人数	禁毒社工人数	》8人
			开展禁毒活动次数	开展禁毒活动次数	》36次
			每月开展禁毒活动天数	每月开展禁毒活动天数	≥3天
		质量指标	禁毒工作完成质量	禁毒工作完成质量情况	优
		时效指标	工资发放及时率	禁毒社工工资发放及时情况	=100%
		成本指标	禁毒社工成本	禁毒社工成本支出情况	=32.91万元
		社会效益指标	为各项禁毒工作开展提供人力保障	为各项禁毒工作开展提供人力保障	有效
			提高禁毒工作效率	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	提升全民禁毒意识	提升
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	禁毒社工满意度
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：淄博高新区公安局

项目名称	禁毒工作经费			
主管部门	淄博高新区公安局	预算执行单位	淄博高新区公安局	
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 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	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	22.20		
	财政拨款：	22.20		
	其他：			
项目简介	为进一步加强全区禁毒工作，保障人民群众健康幸福和安居乐业			
项目立项情况	《中华人民共和国禁毒法》规定			
资金测算明细	全区禁毒工作需要禁毒经费 22.2 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	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。		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。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	禁毒宣传材料、宣传品数量	≥50000 册
产出	项目产出	数量指标	缉毒侦查器材数量	≥1 个
产出	项目产出	数量指标	禁毒宣传教育教材种类	≥4 种

产出	项目 产出	数量指标	禁毒防护器材种类	≥3 种
产出	项目 产出	数量指标	吸毒检测耗材数量	≥20000 个
产出	项目 产出	数量指标	租赁禁毒预防宣传教育基地 面积	≥200.4 平方 米
产出	项目 产出	时效指标	工作按时完成	按时
产出	项目 产出	质量指标	达到公安禁毒部门统配业务 装备配备的标准	是
产出	项目 产出	质量指标	禁毒宣传教育成果显著	优
产出	项目 产出	成本指标	禁毒工作项目费用	≤22.20 万元
效果	项目 效益	社会效益	全面开展禁毒社工进社区	是
效果	项目 效益	社会效益	群众的禁毒意识不断增强	是
效果	项目 效益	可持续影响	促进社会稳定、和谐	是
效果	项目 效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
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	绩效奖金清算数		
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:	41.82	
	财政拨款:	41.82	
	其他:		
项目简介	对公安干警进行绩效奖励		
项目立项情况	公安工作日常工作需要		
资金测算明细	发放 100 人*4182 元/人=41.82 万元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	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。	根据相关标准，按时完成绩效奖金清算并发放。	

	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	绩效奖金发放人员数量	绩效奖金发放人员数量	≥100 人
		质量指标	奖金发放标准	奖金发放标准	4182 元
		时效指标	奖金发放及时性	奖金发放及时性	及时
			绩效奖金清算及时性	绩效奖金清算及时性	及时
		成本指标	绩效奖金金额	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	提升工作积极性,促进工作高效持续运转	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	发放奖金公安干警满意度	发放奖金公安干警满意度	≥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	取暖费		
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:	185	
	财政拨款:	185	
	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机关大楼、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所以及巡特警大队的供暖费, 以保证局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常运转。		
项目立项情况	根据公安局日常工作部署的需要		
资金测算明细	1. 分局机关采暖建筑面积 13265.22 m ² , 单价 99 元, 供暖费共计: 1313256.78 元; 2. 科技园派出所采暖建筑面积 2425 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 87300 元; 3. 石桥派出所采暖建筑面积 7269 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 261684 元; 4. 四宝山派出所采暖建筑面积 1632 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 58752 元; 5. 巡特警大队采暖建筑面积 3318 m ² , 单价 36 元, 供暖费共计: 119448 元; 合计: 185 万元		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	保障局机关、3 个派出所、巡特警大队办公楼的正常稳定运转, 为办公人员提供温暖的办公环境。	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。	

	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	采暖建筑面积	采暖建筑总面积	27909 m ²
			全年用热量	全年总用热量	≥20000 吉焦
		质量指标	供热质量	符合国家规定的质量标准	符合
		时效指标	供热周期	供热时间	4 个月
		成本指标	供热单位成本	供热总成本与供热量的比率	88元/吉焦
	效益指标	社会效益指标	创造温暖的办公环境	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	为局机关等办公楼正常运转提供基础保障	有效
	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			

（七）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。