

2023年淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年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、主要职责

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、机构设置情况

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。

纳入淄博市公安局高新技术产业开发区分局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市公安局高新技术产业开发区分局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13574.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13574.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	12322.73
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	435.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	388.30
		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	428.00
		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	13574.83	本年支出合计	13574.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13574.83	支出总计	13574.83

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	13574.83	13574.83	13574.83									
204			公共安全支出	12322.73	12322.73	12322.73									
204	02		公安	12322.73	12322.73	12322.73									
204	02	01	行政运行	7388.00	7388.00	7388.00									
204	02	02	一般行政管理事务	4934.73	4934.73	4934.73									
208			社会保障和就业支出	435.80	435.80	435.80									
208	05		行政事业单位养老支出	435.80	435.80	435.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	396.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80									
210			卫生健康支出	388.30	388.30	388.30									
210	04		公共卫生	135.40	135.40	135.40									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	135.40	135.40	135.40									
210	11		行政事业单位医疗	252.90	252.90	252.90									
210	11	01	行政单位医疗	252.90	252.90	252.90									
221			住房保障支出	428.00	428.00	428.00									
221	02		住房改革支出	428.00	428.00	428.00									
221	02	01	住房公积金	428.00	428.00	428.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	13574.83	8504.70	5070.13				
204			公共安全支出	12322.73	7388.00	4934.73				
204	02		公安	12322.73	7388.00	4934.73				
204	02	01	行政运行	7388.00	7388.00					
204	02	02	一般行政管理事务	4934.73		4934.73				
208			社会保障和就业支出	435.80	435.80					
208	05		行政事业单位养老支出	435.80	435.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80					
210			卫生健康支出	388.30	252.90	135.40				
210	04		公共卫生	135.40		135.40				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	135.40		135.40				
210	11		行政事业单位医疗	252.90	252.90					
210	11	01	行政单位医疗	252.90	252.90					
221			住房保障支出	428.00	428.00					
221	02		住房改革支出	428.00	428.00					
221	02	01	住房公积金	428.00	428.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	13574.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	13574.83	13574.83	
		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	435.80	435.80	
		八、卫生健康支出	388.30	388.30	
		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	428.00	428.00	
		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	13574.83	本年支出合计	13574.83	13574.83	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	13574.83	支出总计	13574.83	13574.83	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				13574.83	8504.70	8049.50	455.20	5070.13
204			公共安全支出	12322.73	7388.00	6932.80	455.20	4934.73
204	02		公安	12322.73	7388.00	6932.80	455.20	4934.73
204	02	01	行政运行	7388.00	7388.00	6932.80	455.20	
204	02	02	一般行政管理事务	4934.73				4934.73
208			社会保障和就业支出	435.80	435.80	435.80		
208	05		行政事业单位养老支出	435.80	435.80	435.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	396.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80		
210			卫生健康支出	388.30	252.90	252.90		135.40
210	04		公共卫生	135.40				135.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	135.40				135.40
210	11		行政事业单位医疗	252.90	252.90	252.90		
210	11	01	行政单位医疗	252.90	252.90	252.90		
221			住房保障支出	428.00	428.00	428.00		
221	02		住房改革支出	428.00	428.00	428.00		
221	02	01	住房公积金	428.00	428.00	428.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						8504.70	8049.50	455.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7987.80	7987.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3393.00	3393.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.00	49.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1037.00	1037.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	396.00	396.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.80	39.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.50	178.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	74.50	74.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	428.00	428.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2383.50	2383.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	455.20		455.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.24		138.24
302	08	取暖费	502	01	办公经费	200.50		200.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.46		65.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.30		42.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	61.70	61.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.00	60.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
174.52	35.32	139.20		139.20		222.00		222.00	170.00	50.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				8504.70	8504.70	8504.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7987.80	7987.80	7987.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3393.00	3393.00	3393.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.00	49.00	49.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1037.00	1037.00	1037.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	396.00	396.00	396.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.80	39.80	39.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.50	178.50	178.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	74.50	74.50	74.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	428.00	428.00	428.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2383.50	2383.50	2383.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	455.20	455.20	455.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.24	138.24	138.24						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	200.50	200.50	200.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.46	65.46	65.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.30	42.30	42.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	61.70	61.70	61.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.00	60.00	60.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		5070.13	5070.13	5070.13					
政法转移支付资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
党建工作经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
薪金类运转经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
日常运转保障经费	特定目标类	1754.60	1754.60	1754.60					
日常运转租赁经费	特定目标类	588.75	588.75	588.75					
警用装备购置经费	特定目标类	370.00	370.00	370.00					
日常运转维修建设经费	特定目标类	1543.73	1543.73	1543.73					
日常运转办案经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
培训经费	特定目标类	203.48	203.48	203.48					
日常运转保障经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
抚恤金	特定目标类	51.57	51.57	51.57					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1416.80	1416.80	1416.80					
204			公共安全支出	1316.80	1316.80	1316.80					
204	02		公安	1316.80	1316.80	1316.80					
204	02	01	行政运行	129.00	129.00	129.00					
204	02	02	一般行政管理事务	1187.80	1187.80	1187.80					
210			卫生健康支出	100.00	100.00	100.00					
210	04		公共卫生	100.00	100.00	100.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	100.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算13,574.83万元，其中一般公共预算收入13,574.83万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,574.83万元，其中基本支出8,504.70万元，项目支出5,070.13万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,574.83万元，较上年预算增加3,051.22万元，其中：

1. 收入预算增加3,051.22万元，其中一般公共预算收入增加3,051.22万元。

2. 支出预算增加3,051.22万元，其中基本支出增加2,194.31万元；项目支出增加856.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员和项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共222.00万元，比上年增加125.00万元，增长128.87%，主要原因是购置执法执勤车辆增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少35.32万元，主要原因是没有出国（境）办案业务。

2. 公务用车购置及运行费222.00万元，包括公务用车购置费170.00万元，比上年增加170.00万元，主要原因是购置执法执勤车辆增加；公务用车运行维护费50.00万元，比上年减少89.20万元，下降64.08%，主要原因是办案业务支出减少，公车加油、维修相应减少。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是增加参观访问单位、增加现场会参观。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排13,574.83万元。较2022年预算增加3,051.22万元，增长28.99%。主要原因是：人员和支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,416.80万元，其中：政府采购货物预算342.00万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算974.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5,070.13万元，其中财政拨款5,070.13万元。拟对日常运转保障经费、薪金类运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,834.60万元，其中财政拨款1,834.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转保障经费、薪金类运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政法转移支付资金		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	满足扫黑除恶专项斗争执法办案经费需要,促进公正廉洁高效执法办案水平的提升,打击违法犯罪行为,维护高新区社会稳定,促进社会和谐建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务装备经费比例	≥30%
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争办案数量	≥60件
			业务装备配备数量	≥400套
		质量指标	公安系统办案能力	提升
			公安队伍建设	加强
	时效指标		公安系统破案、办案、审案的效率	提高
	效益指标	经济效益指标	优化生产环境,有力保障辖区企业和各类单位的合法效益	持续促进
		可持续影响指标	促进社会持久平安和谐	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		淄博高新区公安分局	实施单位	淄博高新区公安分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14	
		其中:财政拨款	14	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教训费用	≤14000元/次
	产出指标	数量指标	组织教训班次数	≥10次
			支部书记及党务工作者人数	≥40人
		质量指标	党员培训学习覆盖率	100%
		时效指标	党建活动及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
		社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效
		可持续影响指标	促进党内和谐	显著
	满意度指标	党员满意度指标	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		薪金类运转经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过政府购买服务,聘请专职禁毒社工、保安等各工作人员,全面开展禁毒社工入社区工作,大力宣传禁毒工作,提升群众禁毒意识。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专职禁毒社工经费	≤30 万元
			购买保安服务经费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	专职禁毒社工人员数量	≥10 人
			购买保安服务人员数量	≥20 人
		质量指标	全面开展禁毒社工入社区程度	≥100%
		时效指标	禁毒宣传工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	群众的禁毒意识不断加强	加强
		可持续影响指标	促进社会和谐、稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	专职禁毒社工满意度	≥98%
保安满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1754.6	
		其中:财政拨款	1754.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施,满足日常办公需要,保障局内各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转保障经费	≤952.6万
			职工午餐补助费	≤702万
			养犬办公室管理费	≤100万
	产出指标	数量指标	职工数量	≤714人
			公务接待次数	≤20次
		质量指标	涉密网验收合格率	≥100%
			民警及协勤人员团体意外险覆盖率	≥100%
			时效指标	午餐补助发放及时率
		涉密网投入使用及时性		及时
		社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
	可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转租赁经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	588.75	
		其中:财政拨款	588.75	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	租赁视频全覆盖光纤、车辆等,通过项目实施,保障各项治安工作正常开展,保障区域内治安水平,维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转租赁经费	≤254.75 万
			车辆租赁费	≤164 万
			视频全覆盖光纤租赁费	≤170 万
	产出指标	数量指标	视频全覆盖光纤租赁数	≤30 个
			租赁车辆数	≤25 辆
		质量指标	视频覆盖率	100%
		时效指标	车辆租赁及时率	100%
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障
	可持续影响指标	长期保障区域治安	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		警用装备购置经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370	
		其中:财政拨款	370	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于警服、警用装备购置等项目经费,通过项目实施,保障各项业务工作正常开展,提升区域治安管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	警用装备购置经费	≤100万
			购置执法执勤车辆及车辆改造经费	≤170万
			警用服装及装备购置费	≤50万
			经侦大队资金查控平台经费	≤50万
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数	≤10辆
			购置警用服装数	≤3000套
		质量指标	购置执法执勤车辆验收合格率	100%
			经侦大队资金查控平台验收合格率	100%
		时效指标	经侦大队资金查控平台投入使用及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	挽回资金损失	及时挽回
		社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
			保障各项业务工作正常开展	保障
	可持续影响指标	长期保障区域治安	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转维修建设经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1543.73	
		其中:财政拨款	1543.73	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过维修改造, 沾临、临临高速检查站建设, 禁毒预防教育基地升级改造, 人脸识别建设、中润大道沿线监控拆除及恢复等工作, 提高公共服务水平, 保障各项业务工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转维修建设经费	≤ 1290.73 万
			维修改造及全局零星维修	≤ 200 万
			禁毒预防教育基地升级改造经费	≤ 50 万
	产出指标	数量指标	维修改造设施数量	≤ 10 个
			安装人脸识别数	≤ 100 个
			中润大道沿线监控拆除数量	≤ 20 个
		质量指标	高速检查站验收合格率	100%
			视频覆盖率	100%
		时效指标	维修改造及时性	及时
			派出所等提升改造欠款偿还及时性	及时
		社会效益指标	提高公共服务水平	提高
			各项业务工作正常开展	保障
		可持续影响指标		保障区域公共安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转办案经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障,高质量完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	涉及办案部门数量	≥6个
			禁毒宣传活动次数	≤12次
	产出指标	成本指标	费用支出控制率	≥100%
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	工作开展及时性	及时
		社会效益 指标	政策知晓率	≥98%
			保障各项任务正常开展	保障
		可持续影响 指标	维护社会治安大局持续稳定	维护
			持续保障群众生命财产安全	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		培训经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	203.48	
		其中:财政拨款	203.48	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于本年度各项培训工作的费用支出,保障各项培训计划按期完成,提升工作人员综合素质,促进公安事业发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训经费	≤203.48万
	产出指标	数量指标	培训场次	≥20次
			培训人次	≥231人
		质量指标	培训出勤率	≥98%
			培训覆盖率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
		社会效益指标	提升工作人员的综合素质	提升
	可持续影响指标	促进公安事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		抚恤金		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.57	
		其中:财政拨款	51.57	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥1个
		质量指标	补助资金支出合规率	100%
		时效指标	遗属补助及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	改善减轻遗属人员经济负担	改善
		社会效益指标	保障遗属人员的生活质量	保障
		可持续影响指标	保障人民利益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费			
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14		
		其中:财政拨款	14		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	对档案进行数字化管理,提升档案管理工作效率,促进部门档案管理工作可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	档案数字化加工服务费	≤14万	
	产出指标	数量指标		档案文件及目录数字化条数	≥10000条
				档案全文数字化页数	≥50000页
		质量指标		数字化图片文件优化和清晰度	≥95%
				数字化后档案查全率和查准率	≥98%
		时效指标		档案数字化计划完成时间	≤180天
		社会效益指标		提升档案管理工作效率	提升
		生态效益指标		减少纸张使用率对环境的影响程度	减少
		可持续影响指标		促进部门档案可持续发展	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标		工作人员满意度	≥98%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政法转移支付资金		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	满足扫黑除恶专项斗争执法办案经费需要,促进公正廉洁高效执法办案水平的提升,打击违法犯罪行为,维护高新区社会稳定,促进社会和谐建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务装备经费比例	≥30%
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争办案数量	≥60件
			业务装备配备数量	≥400套
		质量指标	公安系统办案能力	提升
			公安队伍建设	加强
	时效指标		公安系统破案、办案、审案的效率	提高
	效益指标	经济效益指标	优化生产环境,有力保障辖区企业和各类单位的合法效益	持续促进
		可持续影响指标	促进社会持久平安和谐	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14	
		其中:财政拨款	14	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教训费用	≤14000元/次
	产出指标	数量指标	组织教训班次数	≥10次
			支部书记及党务工作者人数	≥40人
		质量指标	党员培训学习覆盖率	≥99%
		时效指标	党建活动及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
		社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效
		可持续影响指标	促进党内和谐	显著
	满意度指标	党员满意度指标	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		薪金类运转经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过政府购买服务,聘请专职禁毒社工、保安等各工作人员,全面开展禁毒社工入社区工作,大力宣传禁毒工作,提升群众禁毒意识。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专职禁毒社工经费	≤30 万元
			购买保安服务经费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	专职禁毒社工人员数量	≥10 人
			购买保安服务人员数量	≥20 人
		质量指标	全面开展禁毒社工入社区程度	=100%
		时效指标	禁毒宣传工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	群众的禁毒意识不断加强	加强
		可持续影响指标	促进社会和谐、稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	专职禁毒社工满意度	≥98%
保安满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1754.6	
		其中:财政拨款	1754.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施,满足日常办公需要,保障局内各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转保障经费	≤952.6万
			职工午餐补助费	≤702万
			养犬办公室管理费	≤100万
	产出指标	数量指标	职工数量	≤714人
			公务接待次数	≤20次
		质量指标	涉密网验收合格率	=100%
			民警及协勤人员团体意外险覆盖率	=100%
		时效指标	午餐补助发放及时率	=100%
			涉密网投入使用及时性	及时
		社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转租赁经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	588.75	
		其中:财政拨款	588.75	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	租赁视频全覆盖光纤、车辆等,通过项目实施,保障各项治安工作正常开展,保障区域内治安水平,维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转租赁经费	≤254.75 万
			车辆租赁费	≤164 万
			视频全覆盖光纤租赁费	≤170 万
	产出指标	数量指标	视频全覆盖光纤租赁数	≤30 个
			租赁车辆数	≤25 辆
		质量指标	视频覆盖率	=100%
		时效指标	车辆租赁及时率	=100%
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障
	可持续影响指标	长期保障区域治安	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		警用装备购置经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370	
		其中: 财政拨款	370	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于警服、警用装备购置等项目经费, 通过项目实施, 保障各项业务工作正常开展, 提升区域治安管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	警用装备购置经费	≤100 万
			购置执法执勤车辆及车辆改造经费	≤170 万
			警用服装及装备购置费	≤50 万
			经侦大队资金查控平台经费	≤50 万
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数	≤10 辆
			购置警用服装数	≤3000 套
		质量指标	购置执法执勤车辆验收合格率	=100%
			经侦大队资金查控平台验收合格率	=100%
		时效指标	经侦大队资金查控平台投入使用及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	挽回资金损失	及时挽回
		社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
			保障各项业务工作正常开展	保障
	可持续影响指标	长期保障区域治安	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转维修建设经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1543.73	
		其中:财政拨款	1543.73	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过维修改造, 沾临、临临高速检查站建设, 禁毒预防教育基地升级改造, 人脸识别建设、中润大道沿线监控拆除及恢复等工作, 提高公共服务水平, 保障各项业务工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转维修建设经费	≤ 1290.73 万
			维修改造及全局零星维修	≤ 200 万
			禁毒预防教育基地升级改造经费	≤ 50 万
	产出指标	数量指标	维修改造设施数量	≤ 10 个
			安装人脸识别数	≤ 100 个
			中润大道沿线监控拆除数量	≤ 20 个
		质量指标	高速检查站验收合格率	=100%
			视频覆盖率	=100%
		时效指标	维修改造及时性	及时
			派出所等提升改造欠款偿还及时性	及时
		社会效益指标	提高公共服务水平	提高
	各项业务工作正常开展		保障	
	可持续影响指标	保障区域公共安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转办案经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障,高质量完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥6个
			禁毒宣传活动次数	≤12次
		成本指标	费用支出控制率	=100%
		质量指标	工作完成质量	优
	时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			保障各项任务正常开展	保障
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	维护
			持续保障群众生命财产安全	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		培训经费		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	203.48	
		其中:财政拨款	203.48	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于本年度各项培训工作的费用支出,保障各项培训计划按期完成,提升工作人员综合素质,促进公安事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训经费	≤203.48万
	产出指标	数量指标	培训场次	≥20次
			培训人次	≥231人
		质量指标	培训出勤率	≥98%
			培训覆盖率	=100%
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%
		社会效益指标	提升工作人员的综合素质	提升
	可持续影响指标	促进公安事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		抚恤金		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.57	
		其中:财政拨款	51.57	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	我局通过发放金钱向优抚对象提供生活保障的优抚形式。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥1个
		质量指标	补助资金支出合规率	=100%
		时效指标	遗属补助及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	改善减轻遗属人员经济负担	改善
		社会效益指标	保障遗属人员的生活质量	保障
		可持续影响指标	保障人民利益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费			
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14		
		其中:财政拨款	14		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	对档案进行数字化管理,提升档案管理工作效率,促进部门档案管理工作可持续发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	档案数字化加工服务费	≤14万	
	产出指标	数量指标		档案文件及目录数字化条数	≥10000条
				档案全文数字化页数	≥50000页
		质量指标		数字化图片文件优化和清晰度	≥95%
				数字化后档案查全率和查准率	≥98%
		时效指标		档案数字化计划完成时间	≤180天
		社会效益指标		提升档案管理工作效率	提升
		生态效益指标		减少纸张使用率对环境的影响程度	减少
		可持续影响指标		促进部门档案可持续发展	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标		工作人员满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。