

# 2024年淄博市公安局高新技术产业开发区分局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

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

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

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

## 二、机构设置

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

### 2024年单位预算表

## 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       | 193.00 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 193.00 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       | 193.00 |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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、其他收入         |        | 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         | 193.00 | 本年支出合计         | 193.00 |
| 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           | 193.00 | 支出总计           | 193.00 |

## 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        |               |           |            | 财政专户管理资金收入 | 事业收入(不含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |               | 小计            | 一般公共预算收入      | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            |              |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>193.00</b> | <b>193.00</b> | <b>193.00</b> |           |            |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出    | 193.00        | 193.00        | 193.00        |           |            |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 02 |    | 公安        | 193.00        | 193.00        | 193.00        |           |            |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行      | 193.00        | 193.00        | 193.00        |           |            |            |              |          |      |        |          |           |      |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务  | 193.00        | 193.00        | 193.00        |           |            |            |              |          |      |        |          |           |      |

## 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          | 结转下年 |
|------|----|----|------------|---------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |               |      |               |      |
|      |    |    | <b>合 计</b> | <b>193.00</b> |      | <b>193.00</b> |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出     | 193.00        |      | 193.00        |      |
| 204  | 02 |    | 公安         | 193.00        |      | 193.00        |      |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行       | 193.00        |      | 193.00        |      |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务   | 193.00        |      | 193.00        |      |

## 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 193.00 | 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、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       | 193.00 | 193.00 |         |          |
|              |        | 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       | 193.00 | 本年支出合计         | 193.00 | 193.00 |         |          |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        |        |         |          |
| 收入总计         | 193.00 | 支出总计           | 193.00 | 193.00 |         |          |

## 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 |               |
| <b>合 计</b> |    |    |          | <b>193.00</b> |        |      |        | <b>193.00</b> |
| 204        |    |    | 公共安全支出   | 193.00        | 193.00 |      |        | 193.00        |
| 204        | 02 |    | 公安       | 193.00        | 193.00 |      |        | 193.00        |
| 204        | 02 | 01 | 行政运行     | 193.00        | 193.00 |      |        | 193.00        |
| 204        | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193.00        | 193.00 |      |        | 193.00        |

## 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<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>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：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               | 2024年预算数 |    |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |    |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |          |    |                |              |              |               |       |

注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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：2024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：2024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 |          |      |           |      |
|      |   |              |      |   |              |    |      |        |         |          |      |           |      |

注：淄博市公安局高新技术产业开发区分局2024年没有基本支出预算。

## 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 |          |      |           |      |
|              |       | <b>193.00</b> | <b>193.00</b> | <b>193.00</b> |         |          |      |           |      |
| 日常运转保障经费—先创区 | 其他运转类 | 95.00         | 95.00         | 95.00         |         |          |      |           |      |
| 日常运转办案经费—先创区 | 其他运转类 | 41.00         | 41.00         | 41.00         |         |          |      |           |      |
| 警用装备购置经费—先创区 | 其他运转类 | 40.00         | 40.00         | 40.00         |         |          |      |           |      |
| 民辅警培训经费—先创区  | 其他运转类 | 17.00         | 17.00         | 17.00         |         |          |      |           |      |

### 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 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |      |           |      |

注：2024年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算193.00万元，其中：一般公共预算收入193.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算193.00万元，其中：项目支出193.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算193.00万元，较上年预算减少15,125.73万元，其中：

1. 收入预算减少15,125.73万元，其中：一般公共预算收入减少15,125.73万元。

2. 支出预算减少15,125.73万元，其中：基本支出减少10,056.00万元，项目支出减少5,069.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，先创区。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0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）。

2024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单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金193.00万元，其中财政拨款193.00万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

|       |  |                 |            |                                   |  |
|-------|--|-----------------|------------|-----------------------------------|--|
| 项目编号  | 自动生成   |                 | 项目名称       | 日常运转保障经费（先创区）                     |  |
| 主管部门  | 淄博市公安局高新技术产业开发区分局  |                 | 年度资金总额（万元） | 95                                |  |
| 绩效目标  | 该项目包含先创区职工午餐补助、办公楼水电及物业费、民警及协勤人员团体意外险3个子项目。通过项目实施，满足日常办公需要，保障办公场所正常运转。 |                 |            |                                   |  |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 指标值        | 评分标准                              |  |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 日常运转保障经费总成本     | ≤95万元      | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 职工午餐补助费         | ≤40万元      | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 水电及物业费          | ≤50万元      | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 民警及协警人员团体意外险    | ≤5万元       | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 职工午餐补助人数        | ≥714人      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 民警及协警意外险保障人数    | ≥656人      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 物业服务面积          | ≥46090平方米  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       | 质量指标   | 民警及协勤人员团体意外险覆盖率 | =100%      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 水电正常供应率         | =100%      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 职工午餐补助标准合规率     | =100%      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       | 时效指标   | 物业服务及时率         | =100%      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 团体意外险缴纳及时率      | =100%      | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 提升职工工作积极性       | 提升         | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |  |
|       |  | 保障职工权益          | 保障         | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |  |
|       | 可持续影响指标  | 保障公安机关持续稳定运转    | 保障         | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指   | 职工满意度           | ≥95%       | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
|       |  | 民警及协警人员满意度      | ≥95%       | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |  |
| 项目编号  | 自动生成   |                 | 项目名称       | 日常运转办案经费（先创区）                     |  |
| 主管部门  | 淄博市公安局高新技术产业开发区分局  |                 | 年度资金总额（万元） | 40                                |  |

|       |   |                |       |                                   |
|-------|---|----------------|-------|-----------------------------------|
| 绩效目标  | 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、重大活动经费等，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。 |                |       |                                   |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值   | 评扣分标准                             |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 日常运转办案经费总成本    | ≤40万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 拘留人员生活费        | ≤5万元  | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 禁毒工作经费         | ≤5万元  | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 扫黑除恶专项经费       | ≤10万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 重大活动经费         | ≤10万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 伤情鉴定费          | ≤10万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 产出指标  | 数量指标  | 涉及办案部门数量       | ≥3个   | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 禁毒宣传活动次数       | ≥20次  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 扫黑除恶活动次数       | ≥20次  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 质量指标  | 禁毒宣传活动完成率      | =100% | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 质量指标  | 扫黑除恶活动完成率      | =100% | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 质量指标  | 伤情鉴定程序合规率      | =100% | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 时效指标  | 各项活动开展及时率      | =100% | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 禁毒政策知晓率        | ≥95%  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 保障打击违法犯罪办案业务   | 保障    | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |
|       | 可持续影响指标   | 持续保障群众生命财产安全   | 持续保障  | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指  | 受益群众满意度        | ≥95%  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 项目编码  | 自动生成  |                | 项目名称  | 警用装备购置经费（先创区）                     |
| 主管部门  | 淄博市公安局高新技术产业开发区分局   | 年度资金总额（万元）     | 40    |                                   |
| 绩效目标  | 及时购置警服200套及警用装备100套，满足公安日常办公需要，提升工作效率，提升区域治安管理水平。                                       |                |       |                                   |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值   | 评扣分标准                             |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 警用装备购置经费总成本    | ≤40万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 警用服装购置费        | ≤10万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 装备购置费          | ≤30万元 | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 产出指标  | 数量指标  | 购置警用服装数量       | ≥200套 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |   | 购置警用装备数量       | ≥100套 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 质量指标  | 警用服装及装备合格率     | =100% | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 时效指标  | 警用服装及装备按时采购到货率 | =100% | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 满足日常办公需要       | 满足    | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |
|       | 可持续影响指标   | 提升执法形象，提高执法效率  | 提升    | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指  | 工作人员满意度        | ≥95%  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 项目编码  | 自动生成  |                | 项目名称  | 培训经费（先创区）                         |
| 主管部门  | 淄博市公安局高新技术产业开发区分局   | 年度资金总额（万元）     | 17    |                                   |
| 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。                                      |                |       |                                   |

| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标        | 指标值    | 评扣分标准                             |
|-------|----------|-------------|--------|-----------------------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标   | 民辅警培训经费总成本  | ≤17万元  | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |          | 高端培训费       | ≤5万元   | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |          | 全员培训费       | ≤10万元  | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |          | 枪支培训考核费用    | ≤2万元   | 根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 产出指标  | 数量指标     | 计划培训场次数     | ≥20场次  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       |          | 参与培训人次数     | ≥200人次 | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 质量指标     | 培训考核通过率     | =100%  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
|       | 时效指标     | 各项培训活动按期完成率 | =100%  | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 提升民辅警的综合素质  | 提升     | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |
|       | 可持续影响指标  | 促进公安事业可持续发展 | 促进     | 根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 参与培训人员满意度   | ≥95%   | 根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。 |

## 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。