

2025年淄博市公安局高新技术产业 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 2025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 2025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

淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市公安局高新技术产业开发区分局2025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

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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	12,929.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,929.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	11,272.37
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	717.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	368.05
		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	571.22
		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	12,929.32	本年支出合计	12,929.32
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	12,929.32	支出总计	12,929.32

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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								
			合 计	12,929.32	12,929.32	12,929.32									
204			公共安全支出	11,272.37	11,272.37	11,272.37									
	02		公安	11,272.37	11,272.37	11,272.37									
		01	行政运行	7,715.95	7,715.95	7,715.95									
		02	一般行政管理事务	3,556.42	3,556.42	3,556.42									
208			社会保障和就业支出	717.68	717.68	717.68									
	05		行政事业单位养老支出	717.68	717.68	717.68									
		01	行政单位离退休	170.81	170.81	170.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.03	471.03	471.03									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84	75.84									
210			卫生健康支出	368.05	368.05	368.05									
	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00									
		10	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00	50.00									
	11		行政事业单位医疗	318.05	318.05	318.05									
		01	行政单位医疗	318.05	318.05	318.05									
221			住房保障支出	571.22	571.22	571.22									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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					
			合 计	12,929.32	9,322.90	3,606.42	
204			公共安全支出	11,272.37	7,715.95	3,556.42	
	02		公安	11,272.37	7,715.95	3,556.42	
		01	行政运行	7,715.95	7,715.95		
		02	一般行政管理事务	3,556.42		3,556.42	
208			社会保障和就业支出	717.68	717.68		
	05		行政事业单位养老支出	717.68	717.68		
		01	行政单位离退休	170.81	170.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.03	471.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84		
210			卫生健康支出	368.05	318.05	50.00	
	04		公共卫生	50.00		50.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00	
	11		行政事业单位医疗	318.05	318.05		
		01	行政单位医疗	318.05	318.05		
221			住房保障支出	571.22	571.22		
	02		住房改革支出	571.22	571.22		
		01	住房公积金	571.22	571.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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	12,929.32	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	11,272.37	11,272.37		
		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	717.68	717.68		
		八、卫生健康支出	368.05	368.05		
		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	571.22	571.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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
		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	12,929.32	本 年 支 出 合 计	12,929.32	12,929.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,929.32	支 出 总 计	12,929.32	12,929.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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	12,929.32	9,322.90	8,748.44	574.46	3,606.42
204			公共安全支出	11,272.37	7,715.95	7,141.49	574.46	3,556.42
	02		公安	11,272.37	7,715.95	7,141.49	574.46	3,556.42
		01	行政运行	7,715.95	7,715.95	7,141.49	574.46	
		02	一般行政管理事务	3,556.42				3,556.42
208			社会保障和就业支出	717.68	717.68	717.68		
	05		行政事业单位养老支出	717.68	717.68	717.68		
		01	行政单位离退休	170.81	170.81	170.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.03	471.03	471.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84	75.84		
210			卫生健康支出	368.05	318.05	318.05		50.00
	04		公共卫生	50.00				50.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	50.00				50.00
	11		行政事业单位医疗	318.05	318.05	318.05		
		01	行政单位医疗	318.05	318.05	318.05		
221			住房保障支出	571.22	571.22	571.22		
	02		住房改革支出	571.22	571.22	571.22		
		01	住房公积金	571.22	571.22	571.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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				9,322.90	8,748.44	574.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,551.34	8,551.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	954.05	954.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,609.18	2,609.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	720.74	720.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	471.03	471.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.84	75.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.48	215.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.57	102.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	571.22	571.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,821.00	2,821.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	568.46		568.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.32		160.32
302	08	取暖费	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	71.24		71.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.60		141.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	197.10	197.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.81	170.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.29	23.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
221.60		217.60	76.00	141.60	4.00	173.60		171.60	30.00	141.60	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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：2025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

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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：2025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

部门(单位): 淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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				9,322.90	9,322.90	9,322.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8,551.34	8,551.34	8,551.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	954.05	954.05	954.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,609.18	2,609.18	2,609.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	720.74	720.74	720.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	471.03	471.03	471.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.84	75.84	75.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.48	215.48	215.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	102.57	102.57	102.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	10.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	571.22	571.22	571.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,821.00	2,821.00	2,821.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	568.46	568.46	568.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.32	160.32	160.32						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	71.24	71.24	71.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.60	141.60	141.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.30	15.30	15.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	197.10	197.10	197.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.81	170.81	170.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		3,606.42	3,606.42	3,606.42						
日常运转办案经费	其他运转类	604.42	604.42	604.42						
日常运转保障经费	其他运转类	1,366.00	1,366.00	1,366.00						
警用装备购置经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
培训经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
日常运转办案经费—先创区	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
日常运转保障经费—先创区	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
警用装备购置经费—先创区	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
民辅警培训经费—先创区	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
国投租赁费	其他运转类	1,381.00	1,381.00	1,381.00						
政法转移支付资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
购置执法执勤车辆及车辆改装费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,061.70	1,061.70	1,061.70					
204			公共安全支出	1,061.70	1,061.70	1,061.70					
	02		公安	1,061.70	1,061.70	1,061.70					
		01	行政运行	88.00	88.00	88.00					
		02	一般行政管理事务	973.70	973.70	973.70					

第三部分

2025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：2025年收入预算12,929.32万元，其中：一般公共预算收入12,929.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,929.32万元，其中：基本支出9,322.9万元，项目支出3,606.42万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,929.32万元，比上年减少3,585.35万元，其中：

1. 收入预算减少3,585.35万元，其中一般公共预算收入减少3,585.35万元。

2. 支出预算减少3,585.35万元，其中基本支出减少568.77万元，项目支出减少3,016.58万元。

3. 收支预算减少3585.35的主要原因，项目支出减少

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共173.6万元，比上年减少48万元，下降21.66%。主要原因是购置执法执勤车辆预算减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费171.6万元，包括公务用车购置费30万元，比上年减少46万元，下降60.53%，主要原因是购置执法执勤车辆预算减少；公务用车运行维护费141.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是公务接

待减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市公安局高新技术产业开发区分局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为12929.32万元。较2024年预算3585.35。主要原因是：项目预算减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,061.7万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算995.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025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3606.42万元，其中财政拨款3606.42万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转办案经费、警用装备购置经费等项目支出2025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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常运转办案经费		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	604.42	
		其中:财政拨款	604.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为依法严厉打击违法犯罪行为,产生的办案业务经费。通过落实出差办案业务经费、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
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转办案经费总成本	≤604.42万元
			车辆燃油	≤130万元
			重大活动安保经费	≤15万元
			伤情鉴定费	≤25万元
			门楼牌工本费	≤10万元
			档案数字化建设费	≤10万元
			办案业务出差费	≤374.42万元
			办案业务宣传费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥10个
			禁毒宣传活动次数	≥20次
			扫黑除恶活动次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	禁毒宣传活动完成率	=100%
			扫黑除恶专项行动完成率	=100%
			伤情鉴定程序合规率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	禁毒工作开展及时率	=100%
			扫黑除恶专项斗争开展及时率	=100%
			业务宣传及时率	=100%
			重大活动安保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	禁毒政策知晓率	≥95%
			保障打击违法犯罪办案业务正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障群众生命财产安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1366.00
		其中:财政拨款		1366.00
		其他资金		0.00
总体目标	该项目包含职工午餐补助、公务接待费、办公楼水电及物业费、车辆运转经费、特情费、团体意外险以及信息化系统建设及运维费用、疫情期间专项费用等10个子项目。通过项目实施,满足日常办公需要,提升各项业务能力与水平,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
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转保障经费总成本	≤1366万元
			714名职工午餐补助费	≤500万元
			公务接待费	≤2万元
			六所、局机关、巡特警大队办公楼水电及物业费	≤400万元
			日常车辆运转保障经费	≤125万元
			特情费	≤50万元
			刑侦、网安、经侦办案分析系统及技术服务	≤50万元
			指挥中心信息化建设欠款	≤50万元
			民警及协勤人员团体意外险	≤39万元
			维修改造及全局零星维修、沾临、临临检查站、质保金等项目	≤50万元
绩效指标	成本指标	经济成本	指挥中心视频全覆盖光纤租赁、信息化运维等延续性项目	≤50万元
			疫情期间专项费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工午餐补助人数	≥714人
			年度内公务接待人次数	≥2人次
			物业服务面积数	≥62654.94m ²
			特情人员数量	≥50人
			团体意外险保障人员数量	≥656人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	系统建设达标率	=100%
			系统运行合格率	=100%
			各系统正常运转率	≥98%
			各项业务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运维响应及时率	=100%
			团体意外险缴纳及时率	=100%
			信息化系统建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
			提升职工工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进公共安全信息化建设	有效推进
			持续提升公安机关办案水平和质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			各系统使用人员满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	警用装备购置经费			
主管部门及代码	122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	该项目包含警用服装及装备购置费项目。通过及时购置警服、装备等,满足日常办公需要,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
绩效指标	成本指标	经济成本	警用服装及装备购置费	≤50万元
			经费使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装数量	≥800套
			购置警用装备数量	≥300套
绩效指标	产出指标	质量指标	警用服装及装备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项装备平台按时采购到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升区域治安管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		培训经费		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民辅警相关培训,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
绩效指标	成本指标	经济成本	民辅警培训经费总成本	≤40万元
			高端培训费	≤20万元
			全员培训费	≤10万元
			枪支培训考核费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训场次数	≥30次
			参与培训人次总数	≥700人次
			枪支培训考核人员数量	≥113人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项培训活动按期开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作人员的综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进公安事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国投租赁费		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1381.00	
		其中:财政拨款	1381.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	分局租赁科技大楼用于办公需要,并按时足额支付房屋租赁费用,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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国投租赁费	≤1381万元
			经费使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	科技大楼租赁面积	=26900m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	满足办公需求	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=100%
			工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	显著
			环保节能	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购置执法执勤车辆及车辆改装费用		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	购置执法执勤车辆及车辆改装费用项目, 通过项目实施, 满足日常办案需要, 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
绩效指标	成本指标	经济成本	执法执勤车辆经费总成本	≤30万元
			经费使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	≥3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	购置车辆合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项装备、车辆及平台按时采购到货率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足
			提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升区域治安管理水平	提升
			打击经济犯罪, 维护社会和谐	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常运转办案经费—先创区		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为依法严厉打击违法犯罪办案业务经费。通过落实禁毒工作、扫黑除恶专项工作、重大活动安保等各项经费,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转办案经费总成本	≤30万元
			拘留人员生活费	≤10万元
			禁毒工作经费	≤10万元
			扫黑除恶专项经费	≤5万元
			重大活动经费	≤2万元
			伤情鉴定费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥3个
			禁毒宣传活动次数	≥20次
			扫黑除恶活动次数	≥20次
			重大活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	禁毒宣传活动完成率	=100%
			扫黑除恶活动完成率	=100%
			伤情鉴定程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	禁毒活动开展及时率	=100%
			扫黑除恶活动开展及时率	=100%
			伤情鉴定开展及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	禁毒政策知晓率	≥95%
			保障打击违法犯罪办案业务正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障群众生命财产安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费—先创区		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.00
		其中:财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
总体目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转保障经费总成本	≤45万元
			职工午餐补助费	≤20万元
			水电及物业费	≤20万元
			民警及协警人员团体意外险	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工午餐补助人数	≥100人
			民警及协警意外险保障人数	≥100人
			物业服务面积	≥8000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	民警及协勤人员团体意外险覆盖率	=100%
			水电正常供应率	=100%
			职工午餐补助标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			团体意外险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升
			保障职工权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障公安机关持续稳定运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	警用装备购置经费—先创区			
主管部门及代码	122_淄博市公安局高新技术 产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产 业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过及时购置警服100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
绩效指标	成本指标	经济成本	警用装备购置经费总成本	≤25万元
			警用服装购置费	≤15万元
			装备购置费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装数量	≥100套
			购置警用装备数量	≥100套
绩效指标	产出指标	质量指标	警用服装及装备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	警用服装及装备采购到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升执法形象, 提高执法效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民辅警培训经费—先创区		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展民辅警相关培训,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
绩效指标	成本指标	经济成本	民辅警培训经费总成本	≤5万元
			高端培训费	≤3万元
			全员培训费	≤1万元
			枪支培训考核费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训场次数	≥20场次
			参与培训人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项培训活动按期开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升民辅警的综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进公安事业可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政法转移支付资金		
主管部门及代码		122_淄博市公安局高新技术产业开发区分局	实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	提高公安机关办案和警用装备经费保障水平, 加强公安机关警用装备建设, 为执法办案、打击犯罪提供有力保障; 保障本级公安机关各项业务顺利开展, 严厉打击各类违法犯罪活动, 切实为区域社会治安稳定保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政法转移支付资金总额	≤30万元
			经费使用率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	案件立案数	≥10起
			购置警用装备数	≥50套
			重大活动安保出警人次数	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	装备配备达标率	=100%
			案件应办尽办率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	扫黑除恶活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障打击违法犯罪办案业务正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障群众生命财产安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。