

2019 年度
淄博市公安局高新技术
产业开发区分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：局本级决算。

公安局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、公安局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高新区公安分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,612.69	一、公共安全支出	30	11,404.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00		32	0.00
四、事业收入	4	0.00		33	0.00
五、经营收入	5	0.00		34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	0.00
七、其他收入	7	63.45		36	0.00
	8			37	0.00
	9			38	0.00
	10			39	0.00
	11			40	0.00
	12			41	0.00
	13			42	0.00
	14			43	0.00
	15			44	0.00
	16			45	0.00
	17			46	0.00
	18			47	0.00
	19			48	0.00
	20			49	0.00
	21			50	0.00
	22			51	0.00
	23			52	0.00
	24			53	0.00
本年收入合计	25	10,676.14	本年支出合计	54	11,404.37
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	816.70	年末结转和结余	56	88.47
	28			57	
总计	29	11492.84	总计	58	11492.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：高新区公安分局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,676.14	10,612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45
204	公共安全支出	10,676.14	10,612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45
20402	公安	10,676.14	10,612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45
2040201	行政运行	6,237.34	6,237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管 理事务	4,438.80	4,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高新区公安分局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,404.37	6,221.86	5,182.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	11,404.37	6,221.86	5,182.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,404.37	6,221.86	5,182.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,221.86	6,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政 管理事务	5,182.51	0.00	5,182.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：高新区公安分局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10612.69	一、一般公共服务支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14			
三、其他收入	3	63.45	三、国防支出	15			
	4		四、公共安全支出	16	11,404.37	11,404.37	
	5		五、教育支出	17			
	6		六、科学技术支出	18			
本年收入合计	7	10,676.14	本年支出合计	19	11,404.37	11,404.37	
年初财政拨款结转和结余	8	816.70	年末财政拨款结转和结余	20	88.47	88.47	
一般公共预算财政拨款	9	10612.69		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22			
其他收入	11	63.45		23			
总计	12	11492.84	总计	24	11492.84	11492.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：高新区公安分局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,404.37	6,221.86	5,182.51
204	公共安全支出	11,404.37	6,221.86	5,182.51
20402	公安	11,404.37	6,221.86	5,182.51
2040201	行政运行	6,221.86	6,221.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,182.51	0.00	5,182.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：高新区公安分局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5784.69	302	商品和服务支出	357.14	307	债务利息及费用支出	69.42
30101	基本工资	672.39	30201	办公费	79.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2001.11	30202	印刷费	7.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.42	30203	咨询费	0.6	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	336.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.3	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	57.62
30110	职工基本医疗保险缴费	120.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	11.8
30111	公务员医疗补助缴费	57.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	2.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1617.33	30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.61	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.3	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.1	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.3	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	79.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.64	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.88	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5795.3	公用经费合计					426.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高新区公安分局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
910.25	0.00	905.25	768.45	136.80	5.00	851.05	0.00	850.25	680.68	169.57	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：高新区公安分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

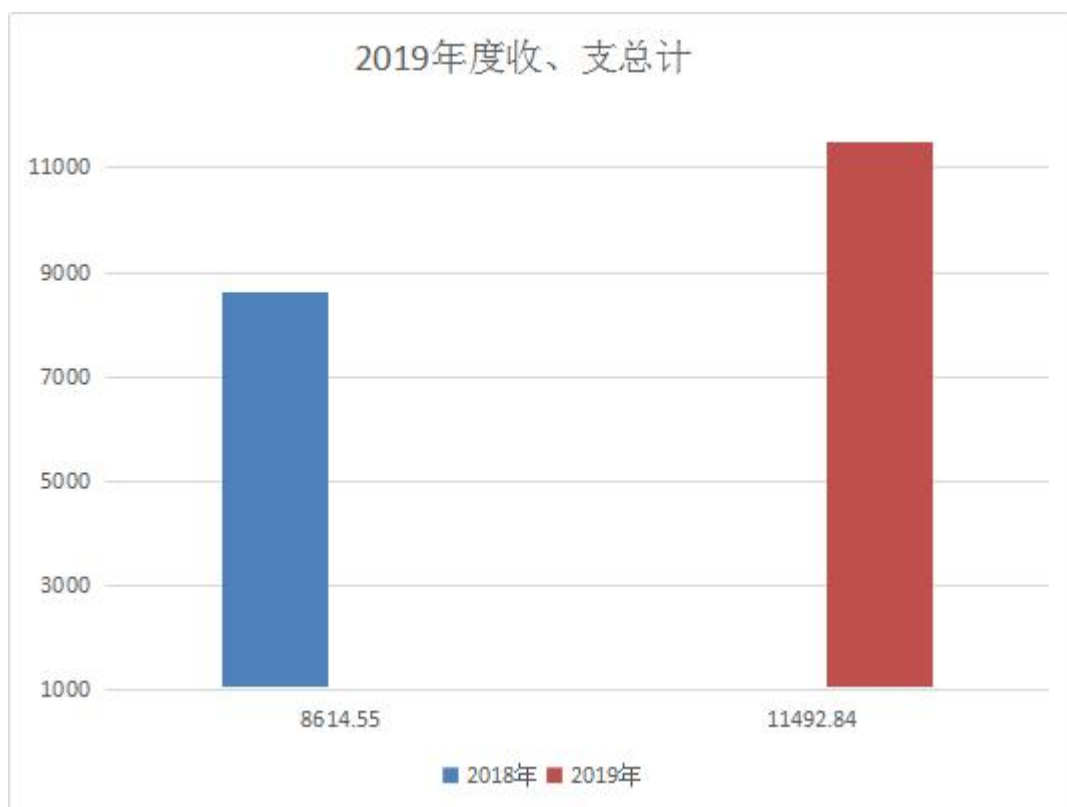
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11492.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2878.29 万元，增长 25.04%。主要是新增加 59 名事业编民警，人员经费增加。



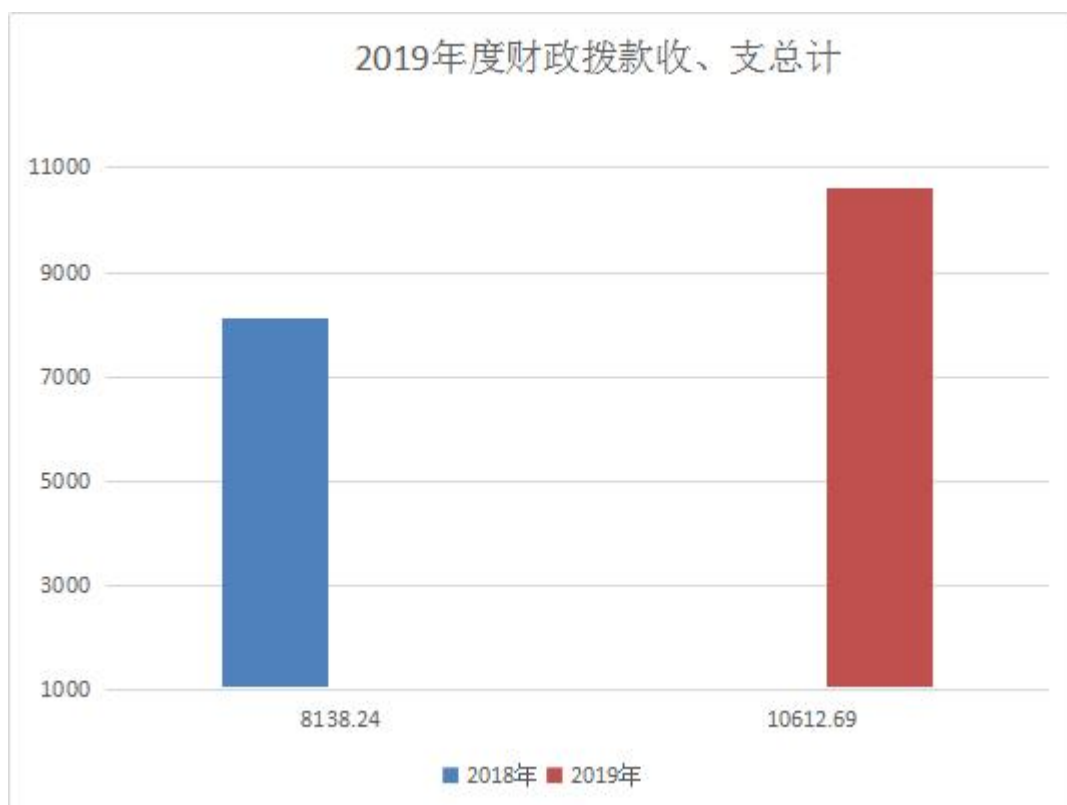
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10676.14 万元，其中：财政拨款收入 10612.69 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元；其他收入 63.45 万元，占 0.59%。



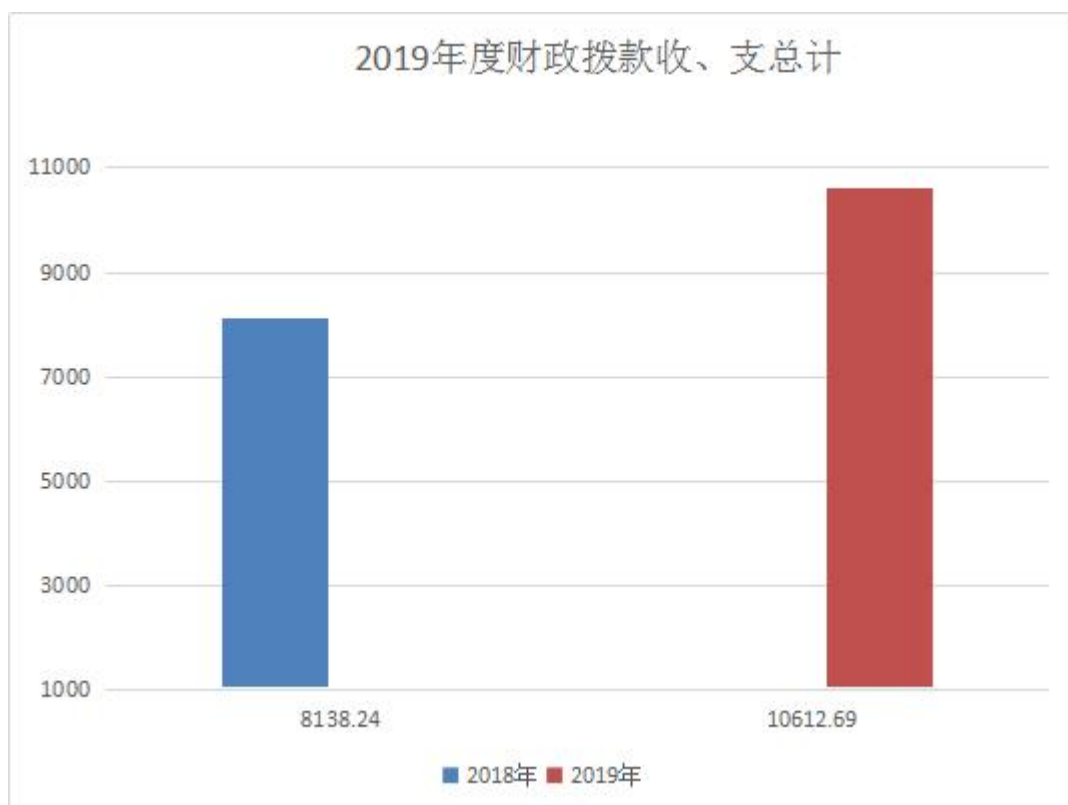
三、支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 10612.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2474.45 万元，增长 23.32%。主新增加 59 名事业编民警，人员经费增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

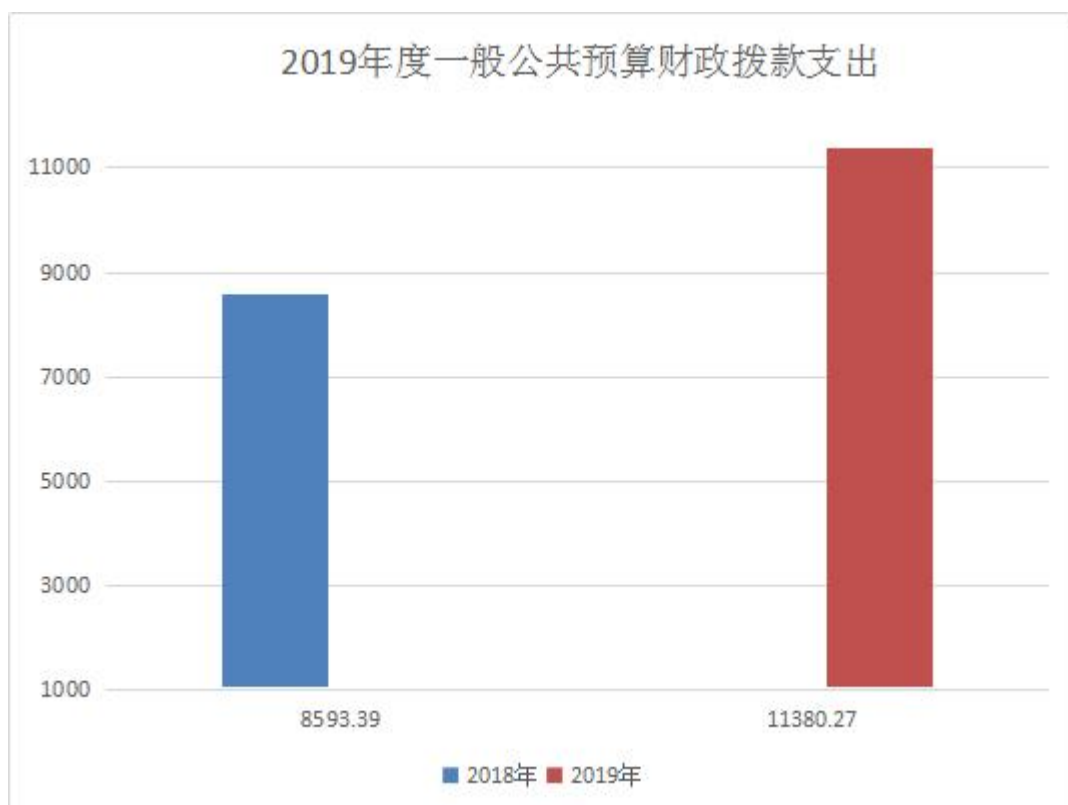
2019年度财政拨款收、支总计10612.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2474.45万元，增长23.32%。主新增加59名事业编民警，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

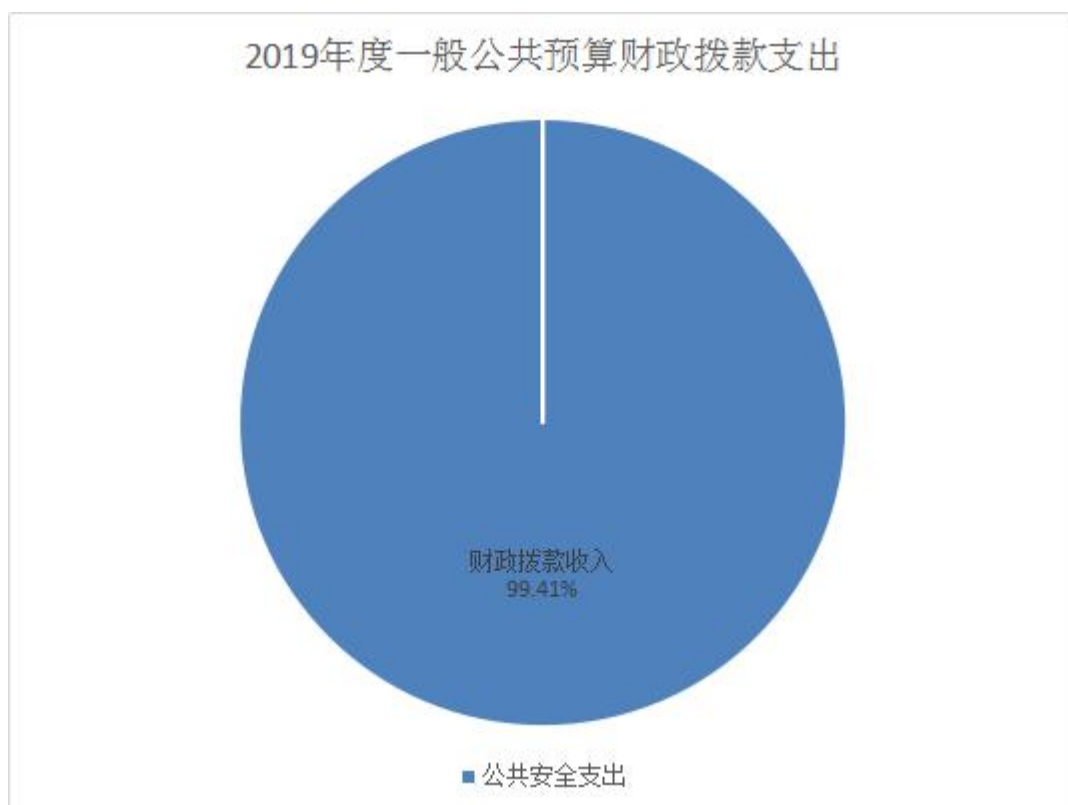
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11380.27万元，占本年支出合计的99.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2786.88万元，增长24.49%。主要是人员经费增加、办公设备购置增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11380.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11380.27 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8781.77万元，支出决算为11380.27万元，完成年初预算的129.58%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加、办公设备购置增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为5588.79万元，支出决算为6221.86万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加、绩效工资增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

(项)。主要反映用于 2018 年精神文明奖、2018 年重大安保活动补助、22 个社区警务室年费、24 辆电瓶车费、3G 执法记录仪流量费、DNA 耗材、GPS 系统运行维护费、伤情鉴定费、党建工作经费、公交站点视频监控费、公务接待费、办公楼青苗补偿费、办案专用设备、办案费、局办公楼物业管理费、巡特警大队租赁费、执法音视频建设费、扫黑除恶志项经费、拘留人员生活费、指挥大厅办公费、指挥大厅水电费、援疆干警生活补贴、摩托车燃修费、数字满提升改造设计费、数字港租金、数字港运行维护费、暂住证工本费、服装费、柳泉路改扩建工程监控设备恢复费、毒品快检室建设费、水电费及水电维修、特情费、禁毒工作作费、站前派出所智能化建设经费、维修改造费、职工午餐补助费、视频全覆盖一期工程光纤年租赁费、警务通数据流量费及加密卡费、身份证自助申领警亭余款、门楼牌工本费、高铁北站费支出。年初预算为 3192.98 万元，支出决算为 5158.41 万元，完成年初预算的 161.55%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加执法执勤购置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6221.86

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5795.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 426.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高新区公安局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 910.25 万元，完成年初预算的 93.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 850.25 万元，完成年初预算的 93.92%；公务接待费 0.8 万元，完成年初预算的 16.08%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 59.2 万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费

与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 59.2 万元、公务接待费减少 4.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置费减少。公务接待费减少的主要原因是减少接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 851.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.92%。其中：公务用车购置费支出 680.68 万元，2019 年高新区公安分局单位使用财政拨款购置公务用车 58 辆，主要是执法执勤、24 小时巡逻安保用车；公务用车运行维护费 169.57 万元，主要用于 24 小时不间断巡逻安保、处警、执法执勤用车。2019 年高新区公安分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 58 辆。

3、公务接待费决算数为 0.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.08%。其中：国内接待费 0.8 万元，主要用于公安工作交流，共计接待 1 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 426.56 万元，比年初预算数减少 0.07 万元，降低 0.02%，主要原因是办公设备购置、专用设备购置减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1286.33 万元，其中：政府采购货物支出 620.28 万元、政府采购工程支出 585.4 万元、政府采购服务支出 80.65 万元。授予中小企业合同金额 47.28 万元，占政府采购支出总额的 3.68%，其中：授予小微企业合同金额 9.46 万元，占政府采购支出总额的 0.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 58 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 1 辆、；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所

属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 43 个，涉及预算资金 3192.98 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“2018 年精神文明奖”“2018 年重大安保活动补助”等 43 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 3192.98 万元。从评价情况来看，上述 43 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。公安局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 43 个项目中，有 43 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博高新区公安局项目支出绩效自评情况，以及“2018 年精神文明奖”“2018 年重大安保活动补助”等 43 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“2018 年精神文明奖”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五

部分 附件”) (备注⑤: 评价报告请放在“第五部分 附件”中。若本部门无重点绩效评价项目, 该项标题保留, 加文字说明: “本部门无部门重点评价项目。”)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，高新区部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）淄博高新区公安分局		填报日期：
序号	项目名称	得分
1	扫黑除恶专项经费	100
2	职工误餐补助及援疆干警生活补贴经费	100
3	专项业务经费	100
4	巡特警大队办公楼租赁费	100
5	办公楼青苗补偿经费	100
6	其他公用经费及专项补助经费	100
7	禁毒工作经费	99
8	维修改造经费	99
9	伤情鉴定费	99
10	信息化专项经费	100
11	2018年精神文明奖经费	99
12	重大安保任务临时补助	99
13	办案专用设备购置经费	99
14	指挥中心智慧城市数字港、网络全覆盖预算费用	100
15	应急联运指挥中心经费	100
16	党建工作及公务接待经费	100
17	设备购置及建设工程经费	100

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	扫黑除恶专项经费		
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	2019 年 1 月至 2019 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	扫黑除恶专项经费：为深入贯彻落实中央、省、市、区扫黑除恶专项斗争会议精神，扎实推进扫黑除恶专项斗争深入开展，维护社会治安稳定，保障人民安居乐业，并开展扫黑除恶专项斗争主题活动。		
项目立项情况	贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省市委、高新区工委的一系列部署要求		
资金测算明细	扫黑除恶专项经费：100000 元。		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感、满意度明显提升，促进社会和谐稳定。	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感、满意度明显提升，促进社会和谐稳定。	

	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	黑恶势力遏制情况	各种社会黑暗势力“保护伞”保护伞得到有效遏制及铲除	有效	
			涉黑涉恶治安乱点	涉黑涉恶治安乱点整治明显	明显	
		质量指标	宣传力度	群众对“扫黑除恶”相关政策法规、涉黑涉恶范围知晓率不断增强	增强	
			宣传知晓率	扫除黑恶、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全	健全	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作水平	扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高	显著	
			扫除黑恶、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	扫除黑恶、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全	健全	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	促进安全、稳定、公正、优质的经济社会环境的形成，社会环境得到净化	持续稳定	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众安全感、满意度明显	≥95%	
	其他说明	无				

填报人业务处室：警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	职工误餐补助及援疆干警生活补贴经费		
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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	214.32	
	财政拨款:	214.32	
	其他:		
项目简介	为保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性，高新区公安分局按照相关管理办法发放误餐补助及援疆干警生活补贴。根据高新区正式在编工作人员的误餐标准发放误餐补助和援疆干警生活补贴标准发放补贴。		
项目立项情况	根据高新区正式在编工作人员的误餐补助标准和援疆干警生活补贴标准		
资金测算明细	1. 职工误餐补助费：民警 198 人、协警 314 人、新增禁毒专职社工 8 人，计 520 人。520 人*15 元*22 天*12 月=2059200 元。 2. 援疆干警生活补贴：2 人*3500 元/月*12 月=84000 元 合计：214.32 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	通过误餐补助发放，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转		通过误餐补助发放，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转

	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	误餐补助领取人数	领取误餐补助的人数	520 人
			误餐补助发放标准	根据高新区公安分局正式在编工作人员的误餐标准发放	15 元/人/天
			援疆干警人数	领取援疆干警补贴的人数	2 人
			援疆干警生活补贴发放标准	根据高新区援疆干警生活补贴标准发放	每人每月 3500 元
		质量指标	误餐补助发放情况	符合高新区公安分局误餐补助发放标准和范围	符合
			援疆干警生活补贴发放情况	符合高新区公安分局援疆干警生活补贴发放标准和范围	符合
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性, 提高工作效率	提升干部工作积极性, 提高工作效率	有效提升
		可持续影响指标	促进干部工作积极性, 援疆主动性	促进干部工作积极性, 援疆主动性	有效提升
其他说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室
联系电话：2139529

填报人姓名：杨钰梅

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	专项业务经费		
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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	290	
	财政拨款:	290	
	其他:		
项目简介	用于支付拘留人员生活费；办案费（含刑侦、经侦、治安、国保、四个派出所，办案费实行全额保障）；服装费；特情费； 22 个社区警务室年费用 15 万元。		
项目立项情况	根据高新区公安分局管理工作相关规定和标准		
资金测算明细	1. 拘留人员生活费：100000 元； 2. 办案费：2050000 元（含刑侦、经侦、治安、国保四个派出所，办案费实行全额保障） 3. 服装费：500000 元（200 人，800 套，冬装 200 套，夏装 200 套，服装价格逐年递增，我局 2018 年支付服装费 50 余万元） 4. 特情费：100000 元 5. 22 个社区警务室年费用 150000 元 合计：2900000 元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保障各项工作正常运转，完成各项工作任务		保障各项工作正常运转，完成各项工作任务

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拘留人员	拘留人员人数生活费	500 人
			办案部门	刑侦、经侦、治安、国保四个派出所办案费	8 个
			服装购置	服装购置配备	800 套
			特别业务	特情耳目费、情报费	50 人
			社区警务室数量	社区警务室数量	22 个
		质量指标	业务水平	业务水平	良好
	效益指标	社会效益指标	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	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	明显
		可持续影响指标	创新社会管理,促进社会和谐稳定发展	创新社会管理,促进社会和谐稳定发展	持续稳定
	满意度指标	社会公众或服务对象	群众满意度	群众满意度	≥95%
	其他说明	无			

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室
联系电话：2139529

填报人姓名：杨钰梅

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	巡特警大队办公楼租赁费				
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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	25			
	财政拨款:	25			
	其他:				
项目简介	巡特警大队办公楼按以前标准设计建设, 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。				
项目立项情况	根据高新区管委会确定事项及房屋租赁合同条款				
资金测算明细	巡特警大队办公楼租赁费: 250000 元/年。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足巡特警大队办公场地的需要, 在工作岗位上发挥自己特长和优势			满足巡特警大队办公场地的需要, 在工作岗位上发挥自己特长和优势	
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	房屋租赁数量	办公用地租赁数量	附合同
		质量指标	房屋租赁面积	房屋租赁面积满足巡特警大队办公场地的需要	满足
效益指标	社会效益指标	满足巡特警大队办公场地的需要, 在工作岗位上发挥自己特长和优势	满足巡特警大队办公场地的需要, 在工作岗位上发挥自己特长和优势	良好	

年度 绩效 指标	效益 指标	可持续 影响 指标	推动一线实战练兵活 动常态长效开展	推动一线实战练兵活动 常态长效开展	长效开展
其他 说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	办公楼青苗补偿经费				
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	2019 年 1 月至 2019 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	青苗补偿是指国家征用土地时，农作物正处在生长阶段而未能收获，国家应给予土地承包者或土地使用者的经济补偿。				
项目立项情况	地上附着物和青苗补偿费标准按照山东省国土资源厅山东省财政厅《关于淄博市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》鲁国土资字〔2017〕354 号公布标准执行。				
资金测算明细	办公楼青苗补偿费：20000 元，符合同。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为有效规范和促进了青苗附着物补偿工作，解决在执行过程中程序严谨性不够、青苗附着物补偿后产权归属不明确和法律救济途径不够完善等问题，全面推进项目征地、补偿工作进一步规范征地工作中青苗附着物补偿发放工作			为有效规范和促进了青苗附着物补偿工作，解决在执行过程中程序严谨性不够、青苗附着物补偿后产权归属不明确和法律救济途径不够完善等问题，全面推进项目征地、补偿工作进一步规范征地工作中青苗附着物补偿发放工作	
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	补偿标准	办公楼青苗补偿标准	每年 20000 元

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	补偿面积	办公楼青苗补偿面积	3300 平方 米
		质量 指标	补偿发放情况	符合办公楼青苗补偿发 放标准和范围	符合
	效益 指标	社会 效益 指标	缓解社会矛盾，维 护被征用土地农 民利益，合理调整 征地地面附着物 和青苗补偿标准	缓解社会矛盾，维护被征 用土地农民利益，合理调 整征地地面附着物和青 苗补偿标准	良好
		可持续 影响 指标	让农民得以安置， 保持原有生活水 平	让农民得以安置，保持 原有生活水平	持续发挥
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或服务对象 满意度	≥95%
其他 说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室
联系电话：2139529

填报人姓名：杨钰梅

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	其他公用经费及专项补助经费				
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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		91		
	财政拨款:		91		
	其他:				
项目简介	该项目为其他经费, 包括水电费及水电维修费, 摩托车、电瓶车车辆维修、燃油费等相关费用, 暂住证办理、门楼牌制作等日常业务工本费、DNA 耗材费。				
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. 水电费及水电维修费: 50 万元。 2. 车辆维修、燃油等相关费用: 摩托车燃修费 6 万元, 24 辆电瓶车年费用 5 万元。计 11 万元。 3. 日常业务工本费: 暂住证工本费 5 万元, 门楼牌工本费 15 万元。计 20 万元。 4. DNA 耗材费: 10 万元。 以上合计: 91 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障公安分局日常工作的需要			保障公安分局日常工作的需要	
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	办理业务路程公里数	燃油车辆公里数	171 万公里
				电瓶车公里数	20 万公里
		暂住人口办理数量	满足流动人口办理暂居证的需要	满足	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	办理居民门牌号 数量	满足高新区门楼牌管理 的需要	满足
			DNA 耗材数量	DNA 耗材数量	80000 份
	效益 指标	社会 效益 指标	暂住登记管理及 制度建设	严密和完善暂住登记制 度,推动派出所基层基础 建设	加强
		可持续 影响 指标	业务性工作完成 情况	满足业务性工作的需要	满足
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%
其他 说明	无				

填报人业务处室: 高新区公安分局警务保障室 填报人姓名: 杨钰梅 联系电话: 2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	禁毒工作经费				
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	程韦华	联系电话	13905331355		
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	2019 年 1 月至 2019 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	该项目包含禁毒宣传教育、禁毒特情及线索举报奖励、禁毒装备配备、吸毒检测等等。				
项目立项情况	1. 根据省、市、区禁毒工作的整体部署 2. 省禁毒办《关于印发〈全省毒品查缉车配备指导基准的通知〉的通知》				
资金测算明细	<p>禁毒工作经费 15 万元:</p> <p>(1) 禁毒宣传教育: 禁毒宣传材料、宣传品 8 万元。</p> <p>(2) 禁毒特情及线索举报奖励: 2 万元</p> <p>(3) 禁毒装备配备经费: 缉毒侦查器材、禁毒宣传教育教材、禁毒防护器材, 吸毒检测耗材。计 5 万元</p> <p>以上合计: 15 万元。</p>				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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, 保护公民身心健康, 维护社会秩序	
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	禁毒宣传材料、宣传品数量	禁毒宣传材料、宣传品数量	≥50000
缉毒侦查器材数量			缉毒侦查器材数量	≥1	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	禁毒宣传教育教 材种类	禁毒宣传教育教材种类	≥4
			禁毒防护器材种 类	禁毒防护器材种类	≥3
			吸毒检测耗材数 量	吸毒检测耗材数量	≥20000
		质量 指标	禁毒装备配备质 量	达到公安禁毒部门统配 业务装备配备的标准	达标
			禁毒宣传教育成 果	禁毒宣传教育成果显著	显著
		效益 指标	社会 效益 指标	群众的禁毒意识	群众的禁毒意识不断增 强
	预防、制止毒品 犯罪情况			有效预防和制止了 毒品犯罪	效果明显
	社会稳定情况			促进社会稳定、和谐	良好
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%
	其他 说明	无			

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室
联系电话：2139529

填报人姓名：杨钰梅

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	维修改造经费		
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	2019 年 1 月至 2019 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	该项目包括: 1. 高铁北站巡防警务室新建; 2. 卫固派出所取暖改造: 派出所内多处暖气片破裂, 导致大面积漏水; 3. 分局办公楼维修改造: 办公楼屋面漏水, 厕所、食堂等陈旧, 需进行升级改造; 4. 四宝山派出所、卫固派出所党建建设: 主要用于党务建设、广告设计、内部装修等。		
项目立项情况	为贯彻落实党的十九大精神, 迅速适应新时期、新形势对公安工作提出的新要求		
资金测算明细	1. 高铁北站巡防警务室: 45 万元 2. 卫固派出所取暖改造: 8 万元 3. 分局办公楼维修改造: 20 万元 4. 四宝山派出所、卫固派出所党建建设: 27 万元 以上合计: 1000000 元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	改善警务人员办公环境, 从优待警		改善警务人员办公环境, 从优待警

	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	高铁北站巡防警务室新建面积	高铁北站巡防警务室新建面积	200 m ²
			分局办公楼维修改造面积	分局办公楼维修改造面积	300 m ²
		质量指标	项目建设、维修改造完成情况	新建、维修改造项目全部完成	全部完成
			建设、维修改造项目质量情况	适应新时期、新形势对公安工作提出的新要求,满足公安干警工作需要	满足
	效益指标	社会效益指标	新建、维修改造项目	新建、维修改造项目完成后,改善办公环境,体现从优待警目标	改善
		可持续影响指标	新建、维修改造项目可持续影响	提升公安形象	提升
	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				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室
联系电话：2139529

填报人姓名：杨钰梅

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	25			
	财政拨款:	25			
	其他:				
项目简介	伤情鉴定费, 因分局无损伤、伤残鉴定的鉴定资质, 委托淄博骨科医院法医司法鉴定所进行鉴定, 依据淄博市物价局、淄博市司法局文件淄价字(2017)4号之规定, 。2019 年预计鉴定伤情、伤残 125 例。				
项目立项情况	依据淄博市物价局、淄博市司法局文件淄价字(2017)4号关于损伤程度鉴定、伤残程度鉴定费用的规定。				
资金测算明细	伤情鉴定费 250000 元: 2019 年预计鉴定伤情、伤残 125 例, 损伤程度鉴定 1000 元/例, 伤残程度鉴定 1000 元/例, 即 $125 \times 2000 = 250000$ 元; 以上合计 250000 元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足公安部门案件审计、伤情鉴定工作的需要			满足公安部门案件审计、伤情鉴定工作的需要	
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	伤情鉴定数量	鉴定伤情、伤残数量	125 例
	效益指标	社会效益指标	伤情鉴定是对案件定性的重要证据材料, 提升案件定性的准确性	伤情鉴定是对案件定性的重要证据材料, 提升案件定性的准确性	提升

年度 绩效 指标	效益 指标	可持续 影响 指标	执法办案水平	促进公安干警执法办案 水平的提高	提高
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度	≥95%
其他 说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室
联系电话：2139529

填报人姓名：杨钰梅

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	信息化专项经费		
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	衣团龙	联系电话	13793308053
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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	54	
	财政拨款:	54	
	其他:		
项目简介	<p>信息化专项经费包含 GPS 系统运行维护费、警务通数据流量费及加密卡费用 警务通数据流量费：淄博市公安局自 2015 年 11 月，为各分局局配置警务通移动终端，用于开展 24 小时网上警务工作，数据流量费各分局局自行承担，我局配备终端 198 部，每部每月数据流量 198 元，自 2019 年 3 月执行，三年有效。</p> <p>加密卡费：新警务通需配备加密卡，2018 年新增干警共 70 人，每卡 280 元，加密卡费用 19600 元。</p>		
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》及高新区公安分局信息化建设工作的需要		
资金测算明细	<p>1. GPS 系统运行维护费：5 万元</p> <p>2. 警务通数据流量费及加密卡费用：49 万元</p> <p>（1）警务通数据流量费：配备移动终端 198 部，每部每月数据流量 198 元，计 47.0448 万元（47 万元）；</p> <p>（2）加密卡费用：新增干警共 70 人，每人配备一个加密卡，每卡 280 元，计 1.96 万元（2 万元）。</p> <p>以上合计：54 万</p>		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	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

	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	198 部
			配备加密卡数量	新警务通配备加密卡数量	70 个
	效益指标	社会效益指标	GPS 系统运行情况	促进 GPS 系统在公安管理工作中的运用	良好
			移动警务系统建设	进一步推进移动警务系统建设	推进
		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	满足
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%
	其他说明	无			

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	2018 年精神文明奖经费				
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 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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	359.79			
	财政拨款:	359.79			
	其他:				
项目简介	2018 年度精神文明奖。				
项目立项情况	根据高新区 2016 年每 18 次管委会党政联席会议纪要				
资金测算明细	2018 年度精神文明奖，359.79 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据相关标准，按时足额发放精神文明奖，提升工作积极性，促进精神文明创建			根据相关标准，按时足额发放精神文明奖，提升工作积极性，促进精神文明创建	
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	精神文明奖	精神文明奖发放人数	200 人
		质量指标	精神文明奖发放情况	符合精神文明奖发放标准	符合
效益指标	社会效益	提升工作积极性，提高工作效率	提升工作积极性，提高工作效率	有效提升	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进干部精神文明创建积极性	促进干部精神文明创建积极性	有效提升
其他说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	重大安保任务临时补助				
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"/> 新增一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	344.52			
	财政拨款:	344.52			
	其他:				
项目简介	重大活动安保维稳等各项工作任务，最大限度确保社会大局和谐稳定				
项目立项情况	高新区管委会批准				
资金测算明细	根据 2018 年上合峰会安保费，预算 2019 年重大安保费。按照每人每天 180 元核算，预计 95 天，费用为 202 人*180 元/人/天*预计 95 天=345.42 万元。财政最终审定值为 344.52 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成重大活动安保维稳等各项工作任务，最大限度确保社会大局和谐稳定。			完成重大活动安保维稳等各项工作任务，最大限度确保社会大局和谐稳定。	
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	重大安保任务天数	重大安保任务天数	95 天
			参加重大安保任务人数	参加重大安保任务人数	202 人
	质量指标	重大活动顺利进行	重大活动顺利进行	保障	

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	确保社会和谐稳定，圆满完成重大活动安保维稳各项工作任务	确保社会和谐稳定，圆满完成重大活动安保维稳各项工作任务。	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	社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他 说明	无				

填报人业务处室：警务保障室

填报人姓名：杨钰梅

联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	办案专用设备购置经费				
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	2139529		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 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	办案专用设备。经侦大队：ZJ-1000 资金查控工具箱 1 台，资金查控工作台 1 台。				
项目立项情况	办案专用设备。立项依据：省公安厅鲁公经〔2018〕731 号和鲁公经〔2017〕662 号，《山东省公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见》。				
资金测算明细	办案专用设备 30 万元。经侦大队：ZJ-1000 资金查控工具箱 1 台 30 万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足经济犯罪案件中涉案电脑、手机、存储设备及银行卡中资金（财务）相关数据的快速准确提取、恢复和分析等工作需要，切实消除安全隐患，提升群众满意度。			满足经济犯罪案件中涉案电脑、手机、存储设备及银行卡中资金（财务）相关数据的快速准确提取、恢复和分析等工作需要，切实消除安全隐患，提升群众满意度。	
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	办案专用设备	ZJ-1000 资金查控工具箱	1 台
质量指标		专用设备购置	专用设备购置质量合格率		100%

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	满足经济犯罪案件中涉案电脑、手机、存储设备及银行卡中资金（财务）相关数据的快速准确提取、恢复和分析等工作需要，提高办案效率、准确率	满足经济犯罪案件中涉案电脑、手机、存储设备及银行卡中资金（财务）相关数据的快速准确提取、恢复和分析等工作需要，提高办案效率、准确率	有效
		可持续 影响 指标	维护社会治安秩序	维护社会治安秩序	持续
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
其他 说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	指挥中心智慧城市数字港、网络全覆盖预算费用		
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	衣团龙	联系电话	13793308053
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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	449.16	
	财政拨款:	449.16	
	其他:		
项目简介	指挥中心智慧城市数字港、网络全覆盖预算费用主要包括高新区公安分局数字港提升改造及运行维护费、公共安全监控设施改造及新建预算费用，涉及公共安全等系统升级改造。		
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. 数字港提升改造及运行维护费，162 万元。包括数字港提升改造设计费用 80 万元，数字港运行维护费 82 万元。 2. 公共安全监控设施改造及新建预算，287.16 万元。其中： (1) 历年费用 208.58 万元。包括视频全覆盖一期工程光纤年租赁费 70.85 万元；公交站点视频监控费用余款 137.73 万元。 (2) 改造及新建费用 78.58 万元。包括柳泉路改扩建工程监控设备恢复费 28.6 万元，公共上网场所二期建设费用 49.98 万元。 合计 449.16 万元。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	加强高新区公共安全监控、公安可视化指挥调度系统等信息化建设，提升社会安全管理水平		完成各系统升级改造任务

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公安网电话更换程控交换系统	公安网电话更换程控交换系统采购	增加 UC 服务器 1 台，更换数字电话程控交换机 1 台，224 路电话终端 1 台，32 路电话终端 6 台，50 口电话配线架 6 套，128 口电话配线架 2 套	
		质量指标	公共安全监控设施运行状况	公共安全监控设施运行状况	良好	
			系统升级改造效果	系统升级改造效果	良好	
	效益指标	社会效益指标	提升安全管理信息化水平，维护群众安全	提升安全管理信息化水平，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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	
	其他说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	应急联运指挥中心经费				
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 type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	123			
	财政拨款:	123			
	其他:				
项目简介	应急联运指挥中心经费主要包括指挥大厅办公费、指挥大厅水电费、3G 执法记录仪流量费和数字港租金等，主要用来维持指挥中心的正常运转。				
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. 指挥大厅办公费 6 万元； 2. 指挥大厅水电费 60 万元； 3. 3G 执法记录仪流量费 5 万元； 4. 数字港租金 52 万元（根据合同，租赁费每年递增 5%）； 合计 123 万元				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	推动高新区社会管理工作创新，推动数字港指挥中心工作健康有序发展		形成联勤联动工作合力，提高应急处置能力		
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	用水量	指挥大厅用水量	90m ³
			用电量	指挥大厅用电量	320 万度
质量指标	应急联运指挥	应急联运指挥工作顺畅	顺畅		

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	提高应急处置能力, 提高社会管理水平	提高应急处置能力, 提高社会管理水平	显著提高
		可持续 影响 指标	推动数字港指挥中心工作健康有序发展	推动数字港指挥中心工作健康有序发展	持续推进
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%
其他 说明	无				

填报人业务处室: 高新区公安分局警务保障室 填报人姓名: 杨钰梅 联系电话: 2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	党建工作及公务接待经费				
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 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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	14.6			
	财政拨款:	14.6			
	其他:				
项目简介	分局机关及科技园派出所、四宝山派出所、卫固派出所、石桥派出所四个派出所党员工作活动经费及公务接待费				
项目立项情况	根据工作需要，建设分局机关及四个派出所党建建设、公务接待按照《高新区国内公务接待管理办法》规定				
资金测算明细	一、党建工作经费 9.6 万元。1、党员党性教育 1.6 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 8 万元； 二、公务接待费 5 万元。每年预计在 50 次，接待人次 500 人次，接待标准每人每餐不超过 100 元，预计费用 5 万元； 合计 14.6 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2019 年年内完成			2019 年年内完成	
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	公务接待次数	公务接待次数	50 次
			公务接待人次	公务接待人次	500 人次
党员人数			党员人数	40 人	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	符合公务接待标准	符合公务接待标准	符合
			党建活动顺利进行	党建活动顺利进行	保障
	效益 指标	社会效益 指标	保障公务接待、党建工作正常运行	保障公务接待、党建工作正常运行	有效
			可持续影响 指标	完成高新区公务接待、党建工作，提高工作效率	完成高新区公务接待、党建工作，提高工作效率
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
其他 说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅 联系电话：2139529

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位：淄博高新区公安分局

项目名称	设备购置及建设工程经费		
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 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	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1045.59	
	财政拨款:	1045.59	
	其他:		
项目简介	设备购置及建设工程经费主要包括：身份证自助申领警亭余款，站前派出所办公家具购置，站前派出所智能化建设，济青高铁北站建设，毒品快检室建设，执法音视频建设。		
项目立项情况	根据 2019 年财政批复预算		
资金测算 明细	1. 身份证自助申领警亭余款 16.35 万元； 2. 站前派出所办公家具购置经费 128 万元。包括办公桌椅一宗、电脑 53 台、电视机 21 台； 3. 站前派出所智能化建设经费 400 万元。包括新办公楼建设外部建设、内部装修建设 4. 济青高铁北站建设经费 400 万元。包括人脸识别智能一体化建设 24.31 万，车辆识别系统 17.5 万元、厨房设备及其它备品 4.34 万、空调 1.2 万，移动岗亭 1.1 万，办公设备购置 11.34 万，办公设备购置 7.9 万。其他设备按实际支出付款 5. 毒品快检室建设 58.34 万元。包括分子马达生物毛发检测仪 38 万元，便携式多功能毒品快速检测箱 1600 元，便携式多功能易制毒化学品快速检测 5800 元，防护服防毒面具 6000 元，电子天平 2600 元，便携式拉曼光谱仪 16 万，冰箱 2000 元，空调 4500 元，实验台等家具 2.09 万元。		

	6. 执法音视频建设经费 42.9 万元。包括国迈执法记录仪数据安全管理工作站 15.5 万元，执法视频应用管理服务器 4.03 万元，执法音视频集中存储系统 (96T) 23.25 万元，其他费用实际支出付款。合计 1045.59 万元。				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	2019 年建设完成			2019 年建设完成	
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	身份证自助申领警亭数量	身份证自助申领警亭数量	4
			站前派出所购置电脑数量	站前派出所购置电脑数量	53 台
			站前派出所购置电视机数量	站前派出所购置电视机数量	21 台
			济青高铁北站建设	人脸识别智能一体化建设、车辆识别系统、厨房设备及其它备品、空调、移动岗亭、办公设备购置、办公设备购置	100%
			毒品快检室建设	分子马达生物毛发检测仪、便携式多功能毒品快速检测箱、便携式多功能易制毒化学品快速检测、防护服防毒面具、电子天平、便携式拉曼光谱仪、冰箱、空调、实验台等家具	100%
			执法音视频建设	国迈执法记录仪数据安全管理工作站、执法视频应用管理服务器、执法音视频集中存储系统 (96T)	100%
		质量指标	满足正常办公需要	满足正常办公需要	满足
	效益 指标	社会效益指标	保证正常工作，实现智能化、自动化，提高工作效率，身份证自助申领方便快捷	保证正常工作，实现智能化、自动化，提高工作效率，身份证自助申领方便快捷	有效
		可持续影响	持续推进信息化、自动化建设，维护社会	持续推进公共安全信息化建设，维护社会治安秩序	持续推进

		指标	治安秩序		
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度	社会公众或服务对象 满意度	100%
其他 说明	无				

填报人业务处室：高新区公安分局警务保障室 填报人姓名：杨钰梅联系电话：2139529

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生态环境监控网络运营费						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3835.07	3835.07	3751.45	10	97.81%	9.8	
	其中：财政拨款	3835.07	3835.07	3751.45	—	97.81%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督导第三方提供符合数量和质量要求的数据服务，保障网络正常运行，数据传输稳定。			督导第三方提供符合数量和质量要求的数据服务，保障网络正常运行，数据传输稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水质自动监测站	46 个	46 个	10	10	
			环境空气自动监测站数	98 个	98 个	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	水质数据实时上传时间	每 4 小	每 4 小	10	10	
			环境空气质量自动监测	每小时	每小时	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100% 符合考核规定	资金支付 100% 符合考核规定	10	10	
		社会效益	提升居民幸福感	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态系统的稳定性	良好及以上天数持续增加，消除劣 V 类水体	良好及以上天数持续增加，消除劣 V 类水体	5	5	
		可持续影响	环境质量持续改善	持续改	持续改	10	10	

	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	