

2020 年淄博市公安局博山 分局部门预算

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表(不含上年结转)
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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：淄博公安局博山分局下设5个内设机构、12个直属单位（包含一个正科级事业单位）、18个派出所。根据《人民警察法》第6条规定：公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）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组织的治安防范工作；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

淄博市公安局博山分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市公安局博山分局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市公安局博山分局局机关

淄博市公安局博山分局战训机动大队

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市公安局博分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	17,019.02	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	17,019.02	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	15,739.70	15,739.70	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	241.61	241.61	0.00
		210-卫生健康支出	299.39	299.39	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	183.92	183.92	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	554.40	554.40	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	17,019.02				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	17,019.02	支 出 总 计	17,019.02	17,019.02	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算											上年结 转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算					政府性基 金预算	财政专户 管理资金				
经费拨款(补 助)	专项收 入	行政事业 性收费	罚没收入	国有资源(资产) 有偿使用收入	其他收 入	11		12	13									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		17,019.02	17,019.02	17,019.02	11,235.63	0.00	0.00	5,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			118	淄博市公安局博山分局	17,019.02	17,019.02	17,019.02	11,235.63	0.00	0.00	5,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			118	淄博市公安局博山分局	17,019.02	17,019.02	17,019.02	11,235.63	0.00	0.00	5,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204				公共安全支出	15,739.70	15,739.70	15,739.70	9,956.31	0.00	0.00	5,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			公安	15,739.70	15,739.70	15,739.70	9,956.31	0.00	0.00	5,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	02	01	118	行政运行	15,499.70	15,499.70	15,499.70	9,716.31	0.00	0.00	5,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	02	02	118	一般行政管理事务	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	118	行政单位离退休	241.61	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	299.39	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	299.39	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	118	行政单位医疗	299.39	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	183.92	183.92	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07			农村综合改革	183.92	183.92	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	07	05	118	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	183.92	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	554.40	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	554.40	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	118	住房公积金	554.40	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		17,019.02	17,019.02	8,019.11	8,999.91	0.00
			118	淄博市公安局博山分局	17,019.02	17,019.02	8,019.11	8,999.91	0.00
			118	淄博市公安局博山分局	17,019.02	17,019.02	8,019.11	8,999.91	0.00
204				公共安全支出	15,739.70	15,739.70	6,923.71	8,815.99	0.00
	02			公安	15,739.70	15,739.70	6,923.71	8,815.99	0.00
204	02	01	118	行政运行	15,499.70	15,499.70	6,923.71	8,575.99	0.00
204	02	02	118	一般行政管理事务	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
208				社会保障和就业支出	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
208	05	01	118	行政单位离退休	241.61	241.61	241.61	0.00	0.00
210				卫生健康支出	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	299.39	299.39	299.39	0.00	0.00
213				农林水支出	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00
	07			农村综合改革	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00
213	07	05	118	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00
221				住房保障支出	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00
	02			住房改革支出	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共 预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	17,019.02	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	15,739.70	15,739.70	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	241.61	241.61	0.00
		210-卫生健康支出	299.39	299.39	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	183.92	183.92	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	554.40	554.40	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	17,019.02	支 出 总 计	17,019.02	17,019.02	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		17,019.02	8,019.11	7,185.01	298.09	536.01	8,999.91
			118	淄博市公安局博山分局	17,019.02	8,019.11	7,185.01	298.09	536.01	8,999.91
			118	淄博市公安局博山分局	17,019.02	8,019.11	7,185.01	298.09	536.01	8,999.91
204				公共安全支出	15,739.70	6,923.71	6,386.04	5.89	531.78	8,815.99
	02			公安	15,739.70	6,923.71	6,386.04	5.89	531.78	8,815.99
204	02	01	118	行政运行	15,499.70	6,923.71	6,386.04	5.89	531.78	8,575.99
204	02	02	118	一般行政管理事务	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
208				社会保障和就业支出	241.61	241.61	0.00	237.38	4.23	0.00
	05			行政事业单位养老支出	241.61	241.61	0.00	237.38	4.23	0.00
208	05	01	118	行政单位离退休	241.61	241.61	0.00	237.38	4.23	0.00
210				卫生健康支出	299.39	299.39	244.57	54.82	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	299.39	299.39	244.57	54.82	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	299.39	299.39	244.57	54.82	0.00	0.00
213				农林水支出	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	183.92
	07			农村综合改革	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	183.92
213	07	05	118	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	183.92
221				住房保障支出	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

说明:淄博市公安局博山分局部门无政府性基金预算收入,故此表为空。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	8019.11	8019.11
[118]淄博市公安局博山分局		8019.11	8019.11
[118]淄博市公安局博山分局		8019.11	8019.11
501	机关工资福利支出	7185.01	7185.01
50101	工资奖金津补贴	4921.90	4921.90
50102	社会保障缴费	1213.28	1213.28
50103	住房公积金	554.40	554.40
50199	其他工资福利支出	495.43	495.43
502	机关商品和服务支出	536.01	536.01
50201	办公经费	281.58	281.58
50299	其他商品和服务支出	254.43	254.43
509	对个人和家庭的补助	298.09	298.09
50901	社会福利和救助	55.30	55.30
50905	离退休费	242.79	242.79

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	8019.11	8019.11
[118]淄博市公安局博山分局		8019.11	8019.11
[118]淄博市公安局博山分局		8019.11	8019.11
301	工资福利支出	7185.01	7185.01
30101	基本工资	2557.47	2557.47
30102	津贴补贴	2197.35	2197.35
30103	奖金	167.08	167.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.01	559.01
30109	职业年金缴费	279.51	279.51
30110	职工基本医疗保险缴费	244.57	244.57
30111	公务员医疗补助缴费	121.22	121.22
30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97
30113	住房公积金	554.40	554.40
30199	其他工资福利支出	495.43	495.43
302	商品和服务支出	536.01	536.01
30228	工会经费	28.00	28.00
30239	其他交通费用	253.58	253.58
30299	其他商品和服务支出	254.43	254.43
303	对个人和家庭的补助	298.09	298.09
30301	离休费	37.51	37.51
30302	退休费	199.87	199.87
30303	退职(役)费	5.41	5.41
30307	医疗费补助	54.82	54.82
30309	奖励金	0.48	0.48

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3,950.59	3,950.59	3,950.59	3,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局	3,950.59	3,950.59	3,950.59	3,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局	3,950.59	3,950.59	3,950.59	3,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程、货物类	3,259.93	3,259.93	3,259.93	3,259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民警人员经费	28.26	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安专项经费	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付资金装备费	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障经费	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅警等人员经费	59.40	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00
118	淄博市公安局博山分局	482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00
118	淄博市公安局博山分局	482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

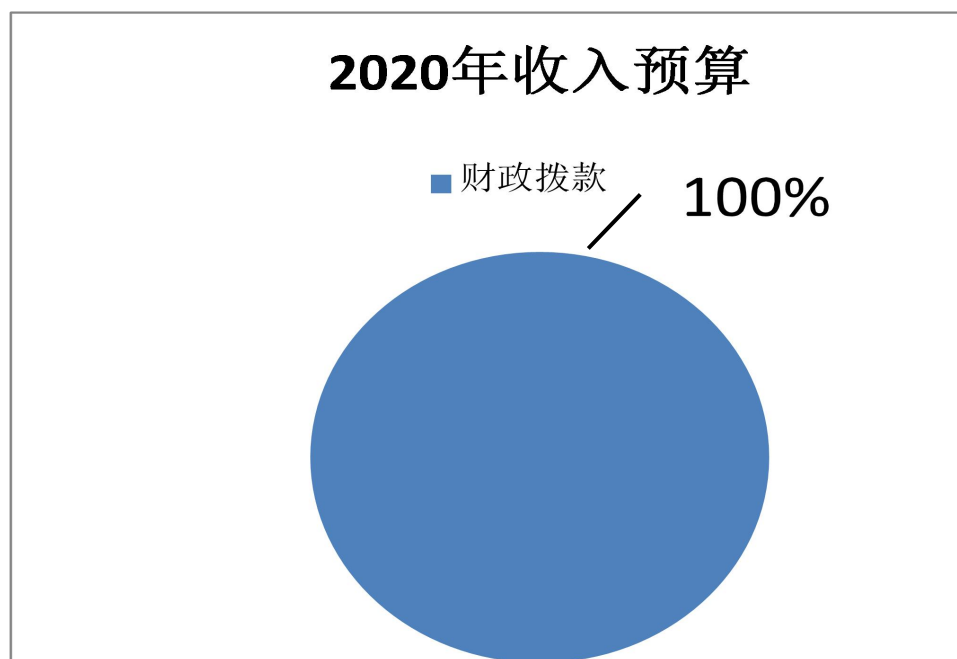
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

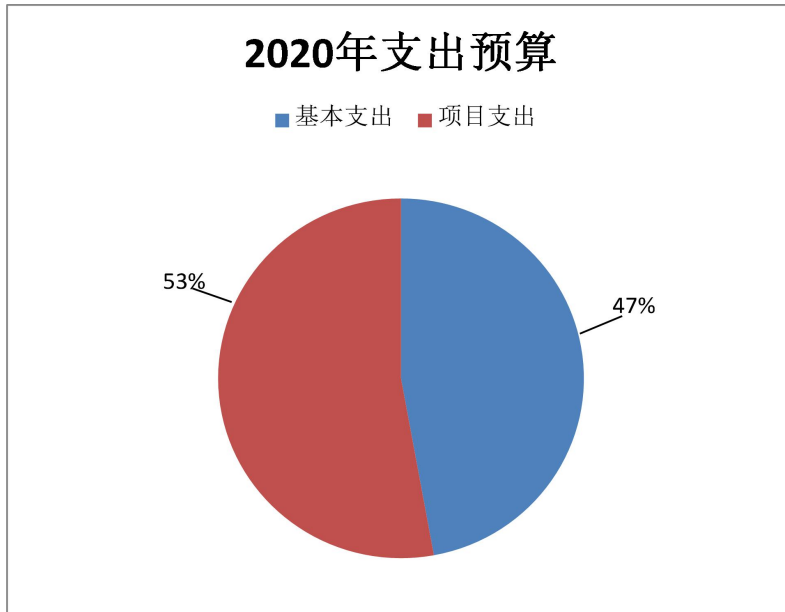
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 17019.02 万元，其中：财政拨款 17019.02 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

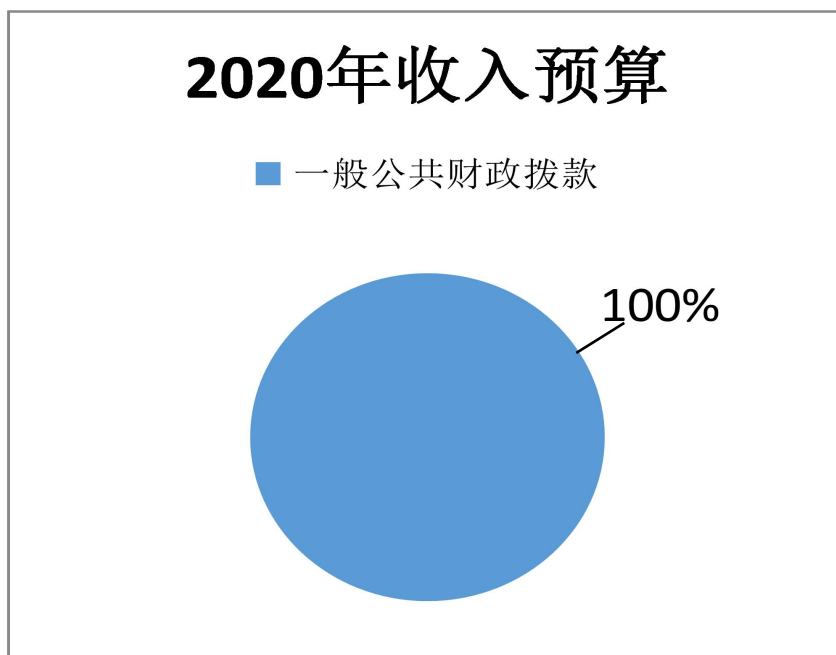


2020 年支出预算为 17019.02 万元，其中：基本支出 8019.11 万元，占 47.11%，项目支出 8999.91 万元，占 52.89%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

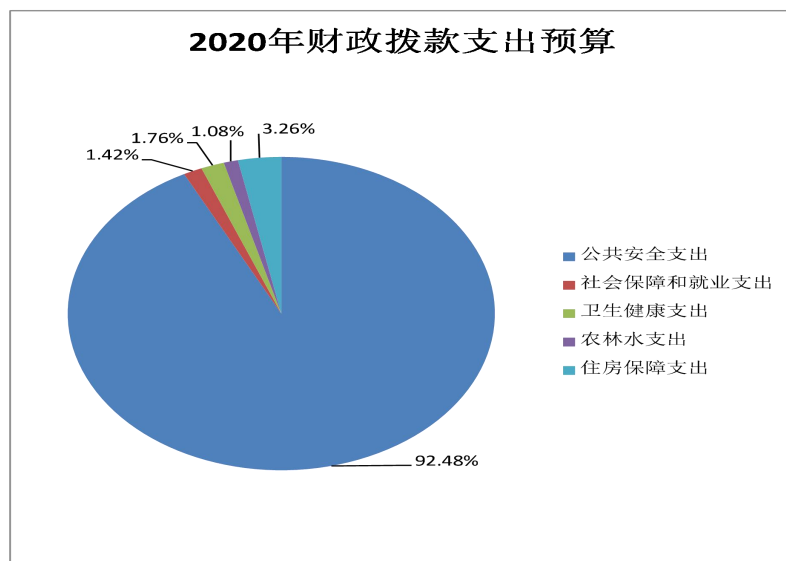


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为17019.02万元，其中：一般公共预算17019.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

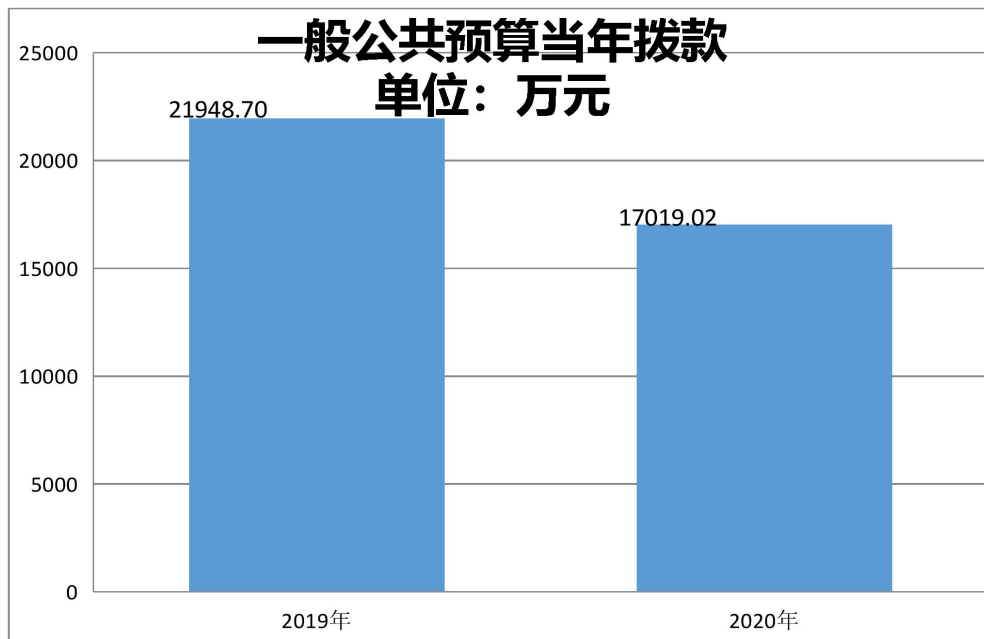


2020年财政拨款支出预算为17019.02万元，其中：其中：公共安全（类）支出15739.70万元，占92.48%；社会保障和就业支出241.61万元，占1.42%；卫生健康更支出299.39万元，占1.76%；农林水支出183.92万元，占1.08%；住房保障支出554.40万元，占3.26%。

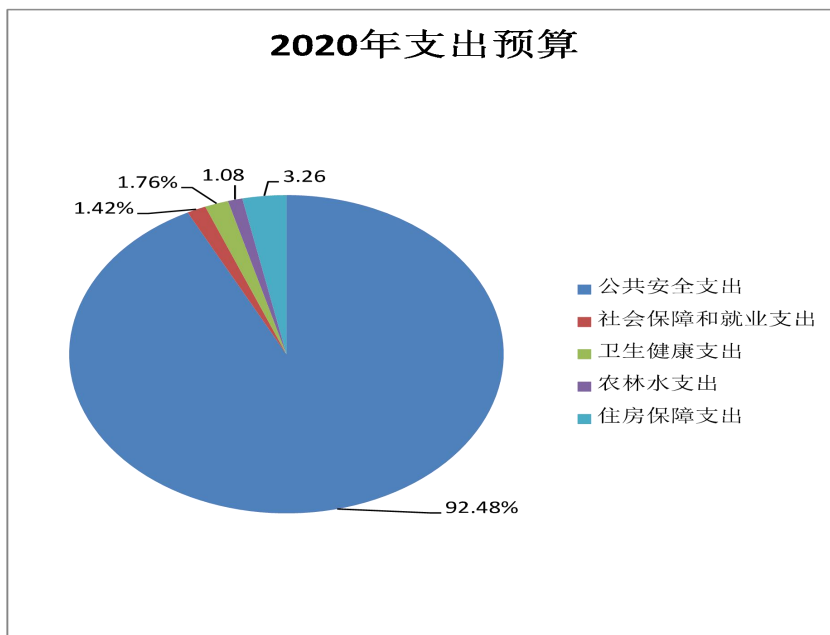


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款17019.02万元，比上年下降22.46%，主要是项目建设拨款减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为17019.02万元，下降22.46%，其中：公共安全（类）支出15739.70万元，占92.48%；社会保障和就业支出241.61万元，占1.42%；卫生健康支出299.39万元，占1.76%；农林水支出183.92万元，占1.08%；住房保障支出554.40万元，占3.26%。



具体情况如下:

1、一般公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般事务管理（项）支出 15739.70 万元，比上年下降 23.70%，主要是项目建设减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 241.61 万元，比上年增长 23.57%，主要是离退休人员增多，住房物业补贴提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 299.39 万元，比上年下降 26.73%，主要是人员调走和退休。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 183.92 万元，比上年增长 0%，主要是警务助理人员数量没有变动，补贴标准没有变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出 554.40 万元,比上年增长 0.41%,主要是工资提高,住房公积金缴纳基数增长。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元,比上年相比无变化,主要是我单位无政府性基金收入。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。淄博市公安局博山分局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 8019.11 万元,其中:

人员经费 7483.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 536.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020 年政府采购预算 3950.59 万元,其中:财政拨款安

排 3950.59 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 482 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 480 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 0 万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费无变化。公务接待费无变化。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市公安局博山分局机关机关运行经费财政拨款预算为 536.01 万元。较 2019 年预算减少（增加）124 万元，下降 30.09%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，淄博市公安局博山分局部门所属各预算单位共有车辆 123 辆，其中符合规定的执法执勤用车 97 辆、特种专业技术用车 17 辆、机要通信车 4 辆、其他用车 5 辆，主要是电动巡逻车；单位价值 50 万元以上大型设备 5（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设

备 2（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市公安局博山分局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 9925.46 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	保障经费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-25				
项目资金申请（万元）	2,127.80 万元				
项目绩效年度目标					
公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编制内在职在岗干警人数	417	人
产出	项目产出	数量指标	办理各类案件数量	800	个
产出	项目产出	数量指标	化解矛盾纠纷	1500	次
产出	项目产出	数量指标	排查涉恐、涉黑线索、人员	130	人次
产出	项目产出	数量指标	开展各类宣传活动	200	次
产出	项目产出	时效指标	及时快速应急处置	及时	
产出	项目产出	时效指标	群体性事件处置及时率	是	
产出	项目产出	时效指标	案件查处及时	是	
产出	项目产出	质量指标	两抢案件发案率下降	100	%
产出	项目产出	质量指标	办理案件符合法律程序	100	%
产出	项目产出	质量指标	维稳管控率	95	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：调查办公费、差旅费、维修费、宣传费、办案专用设备购置费、邮电费、劳务费、公车运行费、其它	2127.80	万元
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
效果	项目效益	社会效益	确保社会大局稳定局面	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高案件质量和办案水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	工程、货物类				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	3,479.48 万元				
项目绩效年度目标					
修缮老化陈旧办公场所，更新故障、老化、需报废的办公设备					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置设备数量	300	件
产出	项目产出	数量指标	修缮房屋次数	30	次
产出	项目产出	时效指标	采购修缮是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	优	
产出	项目产出	质量指标	购置方式合法合规	是	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	1041.5	万元
产出	项目产出	成本指标	工程成本（万元）	2437.98	万元
效果	项目效益	社会效益	改善办案环境	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	
效果	项目效益	生态效益	美化办公环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	公安专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	556.18 万元				
项目绩效年度目标					
全部用于补充公安业务支出，有效打击违法犯罪活动					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受案数量	8000	件
产出	项目产出	时效指标	案件处置及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	全部按时保障到位	是	
产出	项目产出	质量指标	办案质量	优	
产出	项目产出	成本指标	公安专项经费	556.18	万元
效果	项目效益	经济效益	忠实履行执法职能，为经济社会发展营造良好环境	是	
效果	项目效益	社会效益	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	
效果	项目效益	社会效益	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	民警人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1,476.74 万元				
项目绩效年度目标					
保障公安民警利益，稳定公安民警队伍					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	民警编制额数	417	人
产出	项目产出	数量指标	购置服装数	6000	件
产出	项目产出	数量指标	离退休民警人数	135	人
产出	项目产出	数量指标	在职民警人数	418	人
产出	项目产出	数量指标	防毒岗位人数	14	人
产出	项目产出	时效指标	及时采购民警被装	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成全体民警查体	是	
产出	项目产出	时效指标	补助按时发放率	按时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放范围准确	是	
产出	项目产出	质量指标	严格按照在岗天数进行考勤	是	
产出	项目产出	质量指标	按照所需购置	是	
产出	项目产出	成本指标	民警查体费用	97.1	万元
产出	项目产出	成本指标	民警服装费	31.2	万元
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额(万元)	1351.38	万元
效果	项目效益	经济效益	保障民警权益	是	
效果	项目效益	社会效益	保障民警权益、稳定公安队伍	是	
效果	项目效益	社会效益	提高民警满意度	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高民警保健水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民警满意率	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	武警经费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	23.31 万元				
项目绩效年度目标					
按时足额转拨武警博山中队办公费、伙食费、医疗费。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	武警中队数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	按时转拨支付	是	
产出	项目产出	质量指标	按时转拨支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	武警博山中队医疗费（万元）	4.8	万元
产出	项目产出	成本指标	武警博山中队办公费（万元）	15	万元
产出	项目产出	成本指标	武警博山中队生活补助（万元）	3.51	万元
效果	项目效益	社会效益	保障武警中队正常运转	是	
效果	项目效益	社会效益	确保社会大局稳定局面	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障武警博山中队履行职责	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	武警官兵满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	在押人员给养费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	90 万元				
项目绩效年度目标					
维持行政拘留所、看守所正常工作需要，确保行政拘留所安全运行，不发生死伤脱逃事故。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	关押在拘人员	284	人
产出	项目产出	时效指标	应急处理及时，减少人身事故率	及时	
产出	项目产出	时效指标	后勤保障及时有效	是	
产出	项目产出	质量指标	处分总确保在押人员身体健康，无事故发生人数	是	
产出	项目产出	质量指标	食品安全卫生	良	
产出	项目产出	质量指标	监控设施 24 小时运行	是	
产出	项目产出	成本指标	伙食费月标准	320	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	公杂费	360	元/人
产出	项目产出	成本指标	衣被费	360	元/人
产出	项目产出	成本指标	医疗费	360	元/人
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：在押人员给养费、衣被费、医药费及公杂费、其它	90	万元
效果	项目效益	经济效益	提高经费使用效益	是	
效果	项目效益	社会效益	支持社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障在押人员合法权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	拘押人员满意度	75	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	转移支付资金装备费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	240 万元				
项目绩效年度目标					
采购特警反恐装备、单警装备、办公装备、经侦查控装备					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置笔记本、台式机数	200	台
产出	项目产出	数量指标	购置反电诈装备	2	台
产出	项目产出	数量指标	购置法医技术装备	6	台
产出	项目产出	数量指标	购置网安技术装备	1	台
产出	项目产出	数量指标	购置刑事技术设备	5	台
产出	项目产出	数量指标	侦破案件	900	件
产出	项目产出	数量指标	侦破案件审结率	95	%
产出	项目产出	时效指标	装备经费及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	购置装备及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	侦破案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	购置设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	提升破案率	是	
产出	项目产出	质量指标	确保技术设备采购符合业务部门的要求	是	
产出	项目产出	成本指标	年度装备采购计划总额(万元)	240	万元
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会治安稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	保证业务部门使用发展好设备侦察破案的功能	是	
效果	项目效益	生态效益	破坏社会环境零发生	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步加强技侦技术装备建设,为侦察破案提供技术支撑	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：淄博市公安局博山分局

项目名称	辅警等人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,931.95 万元				
项目绩效年度目标					
做好协勤、警务助理队伍管理工作，按时缴纳协勤及警务助理保险，发放协勤协勤及警务助理工资、为其购置服装、办公装备，并为协勤购买保险，补充警力不足					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用警务助理人数	265	人
产出	项目产出	数量指标	聘用协勤人数	385	人
产出	项目产出	时效指标	按月缴纳保险	是	
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	是	
产出	项目产出	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	购置服装、装备及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	服装、装备购置率	100	%
产出	项目产出	质量指标	警务助理、协勤工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	辅警及警务助理工资、保险、服装装备年支出额（万元）	1931.95	万元
效果	项目效益	社会效益	保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效提高辅警人员、警务助理工作积极性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	缓解警力不足	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	警务助理满意度	60	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辅警满意度	70	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、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。

五、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经费和日常公用经费。

六、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。

七、“三公”经费：指区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。

八、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指公安分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指公安分局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安单位用于本单位离退休人员业务安排的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安单位用于本单位在职及离、退休人员医疗业务安排的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指公安单位用于警务助理开展业务安排的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安单位用于本单位人员住房公积金的支出。