

2023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

淄博公安局博山分局下设6个内设机构、12个直属单位（包含一个正科级事业单位）、16个派出机构（1个警务工作站、15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、机构设置情况

本单位无下级预算单位。

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	17877.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17877.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	15634.27
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	998.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	402.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	183.88
		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	657.90
		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	17877.82	本年支出合计	17877.82
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	17877.82	支出总计	17877.82

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	17877.82	17877.82	17877.82									
204			公共安全支出	15634.27	15634.27	15634.27									
204	02		公安	15634.27	15634.27	15634.27									
204	02	01	行政运行	10389.23	10389.23	10389.23									
204	02	02	一般行政管理事务	5245.04	5245.04	5245.04									
208			社会保障和就业支出	998.98	998.98	998.98									
208	05		行政事业单位养老支出	998.98	998.98	998.98									
208	05	01	行政单位离退休	367.16	367.16	367.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.82	631.82	631.82									
210			卫生健康支出	402.79	402.79	402.79									
210	11		行政事业单位医疗	402.79	402.79	402.79									
210	11	01	行政单位医疗	402.79	402.79	402.79									
213			农林水支出	183.88	183.88	183.88									
213	07		农村综合改革	183.88	183.88	183.88									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.88	183.88	183.88									
221			住房保障支出	657.90	657.90	657.90									
221	02		住房改革支出	657.90	657.90	657.90									
221	02	01	住房公积金	657.90	657.90	657.90									

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	17877.82	11548.90	6328.92				
204			公共安全支出	15634.27	9489.23	6145.04				
204	02		公安	15634.27	9489.23	6145.04				
204	02	01	行政运行	10389.23	9489.23	900.00				
204	02	02	一般行政管理事务	5245.04		5245.04				
208			社会保障和就业支出	998.98	998.98					
208	05		行政事业单位养老支出	998.98	998.98					
208	05	01	行政单位离退休	367.16	367.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.82	631.82					
210			卫生健康支出	402.79	402.79					
210	11		行政事业单位医疗	402.79	402.79					
210	11	01	行政单位医疗	402.79	402.79					
213			农林水支出	183.88		183.88				
213	07		农村综合改革	183.88		183.88				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.88		183.88				
221			住房保障支出	657.90	657.90					
221	02		住房改革支出	657.90	657.90					
221	02	01	住房公积金	657.90	657.90					

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	17877.82	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	15634.27	15634.27	
		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	998.98	998.98	
		八、卫生健康支出	402.79	402.79	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	183.88	183.88	
		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	657.90	657.90	
		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	17877.82	本年支出合计	17877.82	17877.82	
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	17877.82	支出总计	17877.82	17877.82	

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				17877.82	11548.90	11022.57	526.33	6328.92
204			公共安全支出	15634.27	9489.23	8962.90	526.33	6145.04
204	02		公安	15634.27	9489.23	8962.90	526.33	6145.04
204	02	01	行政运行	10389.23	9489.23	8962.90	526.33	900.00
204	02	02	一般行政管理事务	5245.04				5245.04
208			社会保障和就业支出	998.98	998.98	998.98		
208	05		行政事业单位养老支出	998.98	998.98	998.98		
208	05	01	行政单位离退休	367.16	367.16	367.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.82	631.82	631.82		
210			卫生健康支出	402.79	402.79	402.79		
210	11		行政事业单位医疗	402.79	402.79	402.79		
210	11	01	行政单位医疗	402.79	402.79	402.79		
213			农林水支出	183.88				183.88
213	07		农村综合改革	183.88				183.88
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.88				183.88
221			住房保障支出	657.90	657.90	657.90		
221	02		住房改革支出	657.90	657.90	657.90		
221	02	01	住房公积金	657.90	657.90	657.90		

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						11548.90	11022.57	526.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10614.47	10614.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5518.69	5518.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.75	97.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.21	192.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	631.82	631.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.32	284.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	118.47	118.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.97	9.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	657.90	657.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3103.34	3103.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	526.33		526.33
302	06	电费	502	01	办公经费	61.80		61.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	284.53		284.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	408.10	408.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.02	78.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.14	289.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.94	40.94	

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	
33.00		31.50		31.50	1.50	119.50		118.00		118.00	1.50

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				11548.90	11548.90	11548.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10614.47	10614.47	10614.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5518.69	5518.69	5518.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.75	97.75	97.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.21	192.21	192.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	631.82	631.82	631.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.32	284.32	284.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	118.47	118.47	118.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.97	9.97	9.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	657.90	657.90	657.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3103.34	3103.34	3103.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	526.33	526.33	526.33						
302	06	电费	502	01	办公经费	61.80	61.80	61.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	284.53	284.53	284.53						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	408.10	408.10	408.10						
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.02	78.02	78.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.14	289.14	289.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.94	40.94	40.94						

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		6328.92	6328.92	6328.92					
民生工程	特定目标类	1300.00	1300.00	1300.00					
看守所扩建项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
保障经费	特定目标类	900.00	900.00	900.00					
公安专项经费	特定目标类	510.00	510.00	510.00					
在押人员给养费	特定目标类	114.62	114.62	114.62					
武警经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
公安局基层攻坚	特定目标类	2541.80	2541.80	2541.80					
辅警及警务助理补助经费	特定目标类	297.65	297.65	297.65					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	1300.00	1300.00	1300.00					
204			公共安全支出	1300.00	1300.00	1300.00					
204	02		公安	1300.00	1300.00	1300.00					
204	02	02	一般行政管理事务	1300.00	1300.00	1300.00					

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17,877.82万元，其中一般公共预算收入17,877.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算17,877.82万元，其中基本支出11,548.90万元，项目支出6,328.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算17,877.82万元，较上年预算增加3,034.03万元，其中：

1. 收入预算增加3,034.03万元，其中一般公共预算收入增加3,034.03万元。

2. 支出预算增加3,034.03万元，其中基本支出增加3,205.11万元；项目支出减少171.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加正常工资保险调整。

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119.50万元，比上年增加86.50万元，增长262.12%，主要原因是根据上级指示要求，加大巡逻力度，提高满意度，经费增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费118.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费118.00万元，比上年增加86.50万元，增长274.60%，主要原因是根据上级指示要求，加大巡逻力度，提高满意度，经费增加。

3. 公务接待费1.50万元，与上年持平。

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529.45万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,300.00万元，其中：政府采购货物预算800.00万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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143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113辆、特种专业技术用车29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23台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局博山分局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6,328.92万元，其中财政拨款6,328.92万元。拟对在押人员给养费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金114.62万元，其中财政拨款114.62万元。

(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	民生工程				
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1300.00			
	其中：财政拨款	1300.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	民生建设成本	≤1800万元	
			警务站	=1个	
	产出指标	数量指标	视频监控探头	≥100路	
			质量指标	采购质量合格率	=100%
				政府采购率	≥30%
	时效指标	采购修缮是否及时	>90%		
效益指标	社会效益指标	改善办案环境	优良中差		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	看守所扩建项目			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	看守所扩建成本	≤1600万元
			看守所数量	=1个
	产出指标	数量指标	看守所所在押人员	≤200人
			质量指标	建设质量合格率
		时效指标	建设立项及时性	≥90%
			工程建设及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善在押人员环境	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	保障经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	900.00		
	其中：财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	≤900万元
			数量指标	办理各类案件数量
	产出指标	质量指标	化解矛盾纠纷	≥1500件
			开展各类宣传活动	≥80次
			维稳管控率	≥95%
			办理案件符合法律程序	≥95%
			两抢案件发案率下降	≥10%
	时效指标	案件查处及时	≥90%	
		群体性事件处置及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	保证群众利益	优良中差	
	社会效益指标	确保社会大局稳定局面	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公安专项经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	510.00		
	其中：财政拨款	510.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公安专项费用	≤510万元
			受案数量	≥300件
	产出指标	数量指标	全部按时保障到位	≥80%
			办案质量	≥70%
			案件处置及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	在押人员给养费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	114.62		
	其中：财政拨款	114.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	伙食费月标准	=320元/人*月
			公杂费	=360元/人*年
			衣被费	=360元/人*年
			医疗费	=360元/人*年
	产出指标	数量指标	看守所在押人员	≤200人*月
			食品安全卫生	=100%
		质量指标	监控设施24小时运行	=100%
			在押人员安全率	=100%
	时效指标	后勤保障及时率	=100%	
		社会效益指标	支持社会和谐稳定	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	拘押人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	武警经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	武警博山中队办公费	≤10万元
			数量指标	武警中队数量
	产出指标	质量指标	武警标准化建设率	≥90%
			时效指标	按时转拨支付率
	效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定局面	优良中差
			保障武警中队正常运转	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公安局基层攻坚			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2541.80		
	其中：财政拨款	2541.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥1000万元
			工程成本	≥1500万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50件
			修缮房屋次数	≥20次
		时效指标	采购修缮及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	改善办案环境	优良中差
			提高工作效率	优良中差
		生态效益指标	美化办公环境	优良中差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警及警务助理补助经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	297.65		
	其中：财政拨款	297.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	警务助理工资、保险、服装装备年支出额	≤183.88万元
			聘用警务助理人数	≤267人
	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≤497人
			质量指标	警务助理、辅警工资发放率
		时效指标	按月发放补助	>80%
	服装、装备购置率		≤90%	
	效益指标	社会效益指标	保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	
		警务助理满意度	≥90%	

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民生工程				
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1300.00			
	其中：财政拨款	1300.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	民生建设成本	≤1800万元	
			警务站	=1个	
	产出指标	数量指标	视频监控探头	≥100路	
			质量指标	采购质量合格率	=100%
				政府采购率	≥30%
	时效指标	采购修缮是否及时	>90%		
效益指标	社会效益指标	改善办案环境	优良中差		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	看守所扩建项目			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	看守所扩建成本	≤1600万元
			看守所数量	=1个
	产出指标	数量指标	看守所所在押人员	≤200人
			质量指标	建设质量合格率
		时效指标	建设立项及时性	≥90%
			工程建设及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善在押人员环境	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	保障经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	900.00		
	其中：财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	≤900万元
			数量指标	办理各类案件数量 ≥800件 化解矛盾纠纷 ≥1500件 开展各类宣传活动 ≥80次
	产出指标	质量指标	维稳管控率	≥95%
			办理案件符合法律程序	≥95%
			两抢案件发案率下降	≥10%
			时效指标	案件查处及时 ≥90% 群体性事件处置及时率 ≥90%
	效益指标	经济效益指标	保证群众利益	优良中差
		社会效益指标	确保社会大局稳定局面	优良中差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安专项经费				
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	510.00			
	其中：财政拨款	510.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	公安专项费用	≤510万元	
			受案数量	≥300件	
	产出指标	数量指标	全部按时保障到位	≥80%	
			质量指标	办案质量	≥70%
			时效指标	案件处置及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	优良中差		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	在押人员给养费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	114.62		
	其中：财政拨款	114.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	伙食费月标准	=320元/人*月
			公杂费	=360元/人*年
			衣被费	=360元/人*年
			医疗费	=360元/人*年
	产出指标	数量指标	看守所在押人员	≤200人*月
			质量指标	食品安全卫生
		时效指标	监控设施24小时运行	=100%
			在押人员安全率	=100%
	效益指标	社会效益指标	支持社会和谐稳定	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	拘押人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	武警经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	武警博山中队办公费	≤10万元
		数量指标	武警中队数量	=1个
	产出指标	质量指标	武警标准化建设率	≥90%
		时效指标	按时转拨支付率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定局面	优良中差
			保障武警中队正常运转	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公安局基层攻坚			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2541.80		
	其中：财政拨款	2541.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥1000万元
			工程成本	≥1500万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50件
			修缮房屋次数	≥20次
		时效指标	采购修缮及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	改善办案环境	优良中差
			提高工作效率	优良中差
		生态效益指标	美化办公环境	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警及警务助理补助经费			
主管部门及代码	[111]淄博市公安局博山分局	实施单位	淄博市公安局博山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	297.65		
	其中：财政拨款	297.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	警务助理工资、保险、服装装备年支出额	≤183.88万元
			数量指标	聘用警务助理人数
	产出指标	质量指标	聘用辅警人数	≤497人
			警务助理、辅警工资发放率	≤80%
			时效指标	按月发放补助
	效益指标	社会效益指标	服装、装备购置率	≤90%
			保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	
		警务助理满意度	≥90%	

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。