

2024年淄博市公安局博山分局单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

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

本单位为淄博市公安局博山分局（部门）二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

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）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局博山分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	18,426.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,426.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	16,110.11
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	970.86
五、其他收入	50.10	八、卫生健康支出	570.05
		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	641.50
		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	18,476.40	本年支出合计	18,476.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	18,476.40	支出总计	18,476.40

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局博山分局

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	18,476.40	18,426.30	18,426.30				50.10					
204			公共安全支出	16,110.11	16,060.01	16,060.01				50.10					
	02		公安	16,110.11	16,060.01	16,060.01				50.10					
		01	行政运行	11,279.80	11,229.70	11,229.70				50.10					
		02	一般行政管理事务	4,830.31	4,830.31	4,830.31									
208			社会保障和就业支出	970.86	970.86	970.86									
	05		行政事业单位养老支出	970.86	970.86	970.86									
		01	行政单位离退休	269.74	269.74	269.74									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	701.12	701.12	701.12									
210			卫生健康支出	570.05	570.05	570.05									
	11		行政事业单位医疗	570.05	570.05	570.05									
		01	行政单位医疗	537.52	537.52	537.52									
		03	公务员医疗补助	32.53	32.53	32.53									
213			农林水支出	183.88	183.88	183.88									
	07		农村综合改革	183.88	183.88	183.88									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	183.88	183.88	183.88									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局博山分局

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	18,476.40	11,767.93	6,708.47	
204			公共安全支出	16,110.11	9,585.52	6,524.59	
	02		公安	16,110.11	9,585.52	6,524.59	
		01	行政运行	11,279.80	9,585.52	1,694.28	
		02	一般行政管理事务	4,830.31		4,830.31	
208			社会保障和就业支出	970.86	970.86		
	05		行政事业单位养老支出	970.86	970.86		
		01	行政单位离退休	269.74	269.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.12	701.12		
210			卫生健康支出	570.05	570.05		
	11		行政事业单位医疗	570.05	570.05		
		01	行政单位医疗	537.52	537.52		
		03	公务员医疗补助	32.53	32.53		
213			农林水支出	183.88		183.88	
	07		农村综合改革	183.88		183.88	
		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	641.50	641.50		
	02		住房改革支出	641.50	641.50		
		01	住房公积金	641.50	641.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局博山分局

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、一般公共预算拨款收入	18,426.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	16,060.01	16,060.01		
		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	970.86	970.86		
		八、卫生健康支出	570.05	570.05		
		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	641.50	641.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局博山分局

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	18,426.30	本 年 支 出 合 计	18,426.30	18,426.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,426.30	支 出 总 计	18,426.30	18,426.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局博山分局

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	18,426.30	11,767.93	11,255.54	512.39	6,658.37
204			公共安全支出	16,060.01	9,585.52	9,073.13	512.39	6,474.49
	02		公安	16,060.01	9,585.52	9,073.13	512.39	6,474.49
		01	行政运行	11,229.70	9,585.52	9,073.13	512.39	1,644.18
		02	一般行政管理事务	4,830.31				4,830.31
208			社会保障和就业支出	970.86	970.86	970.86		
	05		行政事业单位养老支出	970.86	970.86	970.86		
		01	行政单位离退休	269.74	269.74	269.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.12	701.12	701.12		
210			卫生健康支出	570.05	570.05	570.05		
	11		行政事业单位医疗	570.05	570.05	570.05		
		01	行政单位医疗	537.52	537.52	537.52		
		03	公务员医疗补助	32.53	32.53	32.53		
213			农林水支出	183.88				183.88
	07		农村综合改革	183.88				183.88
		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	641.50	641.50	641.50		
	02		住房改革支出	641.50	641.50	641.50		
		01	住房公积金	641.50	641.50	641.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局博山分局

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				11,767.93	11,255.54	512.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,830.87	10,830.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,740.46	1,740.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,060.76	3,060.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	738.69	738.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.79	114.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	701.12	701.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	319.89	319.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	131.46	131.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	641.50	641.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,371.04	3,371.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	512.39		512.39
302	06	电费	502	01	办公经费	200.00		200.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	34.60		34.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	277.79		277.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	424.67	424.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.94	45.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.80	223.80	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.13	3.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.10	33.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	118.70	118.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局博山分局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
119.50		118.00		118.00	1.50	314.00	5.00	307.00		307.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局博山分局

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：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

部门（单位）：淄博市公安局博山分局

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：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

部门(单位): 淄博市公安局博山分局

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				11,767.93	11,767.93	11,767.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,830.87	10,830.87	10,830.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,740.46	1,740.46	1,740.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,060.76	3,060.76	3,060.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	738.69	738.69	738.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.79	114.79	114.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	701.12	701.12	701.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	319.89	319.89	319.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	131.46	131.46	131.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	11.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	641.50	641.50	641.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,371.04	3,371.04	3,371.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	512.39	512.39	512.39						
302	06	电费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	34.60	34.60	34.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	277.79	277.79	277.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	424.67	424.67	424.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.94	45.94	45.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.80	223.80	223.80						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.13	3.13	3.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.10	33.10	33.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局博山分局

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				
		6,708.47	6,658.37	6,658.37			50.10			
武警办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
辅警及警务助理经费	其他运转类	292.21	292.21	292.21						
民警人员经费	其他运转类	206.45	206.45	206.45						
公安局优抚、慰问金等	其他运转类	50.10					50.10			
公安局基层攻坚类	特定目标类	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
民生工程	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
保障经费	特定目标类	1,329.40	1,329.40	1,329.40						
在押人员给养费	特定目标类	103.10	103.10	103.10						
2024年转移支付资金	特定目标类	607.00	607.00	607.00						
公安专项经费	特定目标类	510.21	510.21	510.21						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局博山分局

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18,476.40万元，其中：一般公共预算收入18,426.30万元，其他收入50.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,476.40万元，其中：基本支出11,767.93万元，项目支出6,708.47万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,476.40万元，比上年增加598.58万元，其中：

1. 收入预算增加598.58万元，其中一般公共预算收入增加548.48万元，其他收入增加50.10万元。

2. 支出预算增加598.58万元，其中基本支出增加219.03万元，项目支出增加379.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是正常工资、保险调整，导致基本支出增加；二是随着物价增长，办案成本增加，项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共314.00万元，比上年增加194.50万元，增长162.76%。主要原因是一是侦办案件需要出国；二是根据上级指示要求，加大巡逻力度，车辆运行经费增加；三是省厅、市局检查指导工作增加，公务接待费用增加

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是按照市公安局统一工作安排，需要我单位民警到新加坡侦办案件。

2. 公务用车购置及运行费307.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费307.00万元，比上年增加189.00万

元，增长160.17%，主要原因是根据上级指示要求，加大巡逻力度，车辆运行经费增加。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是省厅、市局检查指导工作增加，公务接待费用增加。

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529.45万元，较2023年预算上年持平。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆143辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车111辆、特种专业技术用车31辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1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2024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6051.37万元，其中财政拨款6051.37万元。根据以

前年度绩效评价结果，优化保障经费、民警人员经费、公安基层攻坚等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公安专项经费			
主管部门	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:	510.21		
	其中:财政拨款	510.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公安各项工作顺利开展,为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。			
	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	公安专项费用	≤510.21万元
			门牌制作费用	≤20万元
			无名尸处置费	≤10万元
			DNA实验室经费	≤80万元
			全区视频监控工程运营、维保费	≤330万元
			毒品违法犯罪举报奖励经费	≤10万元
			举报枪爆危险物品违法犯罪奖励	≤5万元
			扫黑除恶专项补助	≤5万元
			特别业务费	≤16.21万元
			博山区公安志印刷费	≤29万元
绩效指标	成本指标	经济成本	养犬管理工作经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受案数量	≥300件
			全部按时保障到位	≥60%
			门楼牌制作数量	≥500个
			视频专线租赁条数	≥500条
			扫黑除恶专项活动次数	≥2次
			博山区公安志印刷数量	≥300份
绩效指标	产出指标	质量指标	全区视频监控系统正常运转率	=100%
			办案结案率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件处置及时率	≥80%
			各项工作开展及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公安工作服务质效	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	持续营造
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	≥90%
			相关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	武警办公经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	保障武警中队正常运转,提升武警中队业务水平,持续维护区域内社会和谐稳定。			
	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	武警博山中队办公费	≤10万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	武警中队数量	=1个
			武警官兵人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	武警标准化建设率	≥90%
			武警工作完成质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	武警中队各项工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障武警中队正常运转	保障
			持续保障社会大局稳定局面	持续保障
绩效指标	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	辅警及警务助理经费			
主管部门	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:	292.21		
	其中:财政拨款	292.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障辅警及警务助理基本权益,提升辅警及警务助理工作积极性,保证辅警、警务助理队伍稳定,防止辅警、警务助理人员流失。			
	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	辅警及警务助理补助经费	≤292.21万元
			巡逻队员服装、装备费、保险费	≤108.33万元
			一村一警务助理补助及服装装备费	≤183.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≥473人
			聘用警务助理人数	≥265人
绩效指标	产出指标	质量指标	服装、装备购置合格率	≥90%
			警务助理、辅警工资发放足额率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月及时发放补助	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辅警、警务助理人员流失率	≤10%
			提升辅警、警务助理工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障辅警、警务助理队伍稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理满意度	≥90%
			辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民警人员经费			
主管部门	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:	206.45		
	其中:财政拨款	206.45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障民警基本权益,保障民警身体健康,稳定公安队伍;统一着装,提升民警整体职业形象。			
	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	民警人员经费总成本	≤206.45万元
			民警查体费用	≤95万元
			民警服装费	≤76.31万元
			伤残人民警察残疾抚恤金	≤1.33万元
			民警保险	≤33.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职民警人数	≥403人
			离退休民警人数	≥127人
绩效指标	产出指标	质量指标	民警服装购置合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	及时采购民警服装	及时
			民警查体及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统一着装,提升民警整体职业形象	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障民警权益、稳定公安队伍	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障民警权益、稳定公安队伍	有效
			服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安局基层攻坚类			
主管部门	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:	2,600.00		
	其中:财政拨款	2,600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成本年度的设备购置、房屋修缮等工作,通过项目实施,改善基层工作人员办案环境,提高工作效率及工作水平,提升办事人员满意度。			
	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	公安局基层攻坚工程、货物、服务类费用	≤2600万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50件
			修缮房屋次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购修缮及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办案环境	改善
			提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障公安局正常运转	持续保障
绩效指标	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	民生工程			
主管部门	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:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	更新智能化监控探头,推进智能小区和技防示范村建设升级。			
	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	民生建设成本	≤1000万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	警务站建设数量	=1个
			视频监控探头安装数量	≥100路
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
			工程质量验收合格率	=100%
			政府采购率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购修缮及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办案环境	改善
			持续提升群众的安全感、满意感	持续提升
绩效指标	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	保障经费			
主管部门	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:	1,329.40		
	其中:财政拨款	1,329.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公安局日常支出,维持正常运转。			
	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	保障经费总支出	≥1329.40万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥800件
			化解矛盾纠纷数	≥500次
			开展各类宣传活动次数	≥80次
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳管控率	≥95%
			办理案件符合法律程序	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	案件查处及时率	≥90%
			群体性事件处置及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障群众利益	持续保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障社会大局稳定局面	稳定
			两抢案件发案率	≤10%
绩效指标	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	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:	103.10		
	其中:财政拨款	103.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照规定拨付看守所押人员医疗费、衣被费、公杂费等其他给养费,有效保障监狱的正常运行,满足在押人员正常生活需要,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	在押人员给养费	≤103.10万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	看守所押人员数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全卫生达标率	=100%
			监控设施24小时运行率	=100%
			在押人员安全率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障监狱正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拘押人员满意度	≥90%

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。