2025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 2025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 2025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二级预算单位，无下属单位。单位设立

下列内设机构，分别为：

指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、法制室等。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

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、财政拨款收入	17,221.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,221.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	14,992.89
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	1,074.82
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	549.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	45.94
		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	608.14
		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	17,271.59	本年支出合计	17,271.59
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	17,271.59	支出总计	17,271.59

公开表2

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	17,271.59	17,221.59	17,221.59						50.00				
204			公共安全支出	14,992.89	14,942.89	14,942.89						50.00				
	02		公安	14,992.89	14,942.89	14,942.89						50.00				
		01	行政运行	11,143.33	11,093.33	11,093.33						50.00				
		02	一般行政管理事务	3,849.56	3,849.56	3,849.56										
208			社会保障和就业支出	1,074.82	1,074.82	1,074.82										
	05		行政事业单位养老支出	1,074.82	1,074.82	1,074.82										
		01	行政单位离退休	355.96	355.96	355.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.86	718.86	718.86										
210			卫生健康支出	549.80	549.80	549.80										
	11		行政事业单位医疗	549.80	549.80	549.80										
		01	行政单位医疗	512.01	512.01	512.01										
		03	公务员医疗补助	37.79	37.79	37.79										
213			农林水支出	45.94	45.94	45.94										
	07		农村综合改革	45.94	45.94	45.94										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	45.94	45.94	45.94										

公开表2

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	国有资本经营预算收入								
221			住房保障支出	608.14	608.14	608.14										
	02		住房改革支出	608.14	608.14	608.14										
		01	住房公积金	608.14	608.14	608.14										

公开表3

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	17,271.59	11,955.89	5,315.70	
204			公共安全支出	14,992.89	9,723.13	5,269.76	
	02		公安	14,992.89	9,723.13	5,269.76	
		01	行政运行	11,143.33	9,723.13	1,420.20	
		02	一般行政管理事务	3,849.56		3,849.56	
208			社会保障和就业支出	1,074.82	1,074.82		
	05		行政事业单位养老支出	1,074.82	1,074.82		
		01	行政单位离退休	355.96	355.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.86	718.86		
210			卫生健康支出	549.80	549.80		
	11		行政事业单位医疗	549.80	549.80		
		01	行政单位医疗	512.01	512.01		
		03	公务员医疗补助	37.79	37.79		
213			农林水支出	45.94		45.94	
	07		农村综合改革	45.94		45.94	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	45.94		45.94	
221			住房保障支出	608.14	608.14		
	02		住房改革支出	608.14	608.14		
		01	住房公积金	608.14	608.14		

公开表4

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、一般公共预算收入	17,221.59	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	14,942.89	14,942.89		
		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	1,074.82	1,074.82		
		八、卫生健康支出	549.80	549.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	45.94	45.94		
		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	608.14	608.14		

公开表4

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	17,221.59	本　年　支　出　合　计	17,221.59	17,221.59		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	17,221.59	支　出　总　计	17,221.59	17,221.59		

公开表5

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	17,221.59	11,955.89	11,430.24	525.65	5,265.70
204			公共安全支出	14,942.89	9,723.13	9,197.48	525.65	5,219.76
	02		公安	14,942.89	9,723.13	9,197.48	525.65	5,219.76
		01	行政运行	11,093.33	9,723.13	9,197.48	525.65	1,370.20
		02	一般行政管理事务	3,849.56				3,849.56
208			社会保障和就业支出	1,074.82	1,074.82	1,074.82		
	05		行政事业单位养老支出	1,074.82	1,074.82	1,074.82		
		01	行政单位离退休	355.96	355.96	355.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.86	718.86	718.86		
210			卫生健康支出	549.80	549.80	549.80		
	11		行政事业单位医疗	549.80	549.80	549.80		
		01	行政单位医疗	512.01	512.01	512.01		
		03	公务员医疗补助	37.79	37.79	37.79		
213			农林水支出	45.94				45.94
	07		农村综合改革	45.94				45.94
		05	对村民委员会和村党支部的补助	45.94				45.94
221			住房保障支出	608.14	608.14	608.14		
	02		住房改革支出	608.14	608.14	608.14		
		01	住房公积金	608.14	608.14	608.14		

公开表6

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				11,955.89	11,430.24	525.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,957.37	10,957.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,790.22	1,790.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,220.89	3,220.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	755.15	755.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	718.86	718.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.98	327.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	134.79	134.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	608.14	608.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,384.60	3,384.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	525.65		525.65
302	05	水费	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	06	电费	502	01	办公经费	168.00		168.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	283.85		283.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	472.87	472.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.60	52.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.88	260.88	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.57	1.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.31	28.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	129.51	129.51	

公开表7

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

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	
314.00	5.00	307.00		307.00	2.00	252.00		250.00		250.00	2.00

公开表8

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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：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				11,955.89	11,955.89	11,955.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,957.37	10,957.37	10,957.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,790.22	1,790.22	1,790.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,220.89	3,220.89	3,220.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	755.15	755.15	755.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	718.86	718.86	718.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.98	327.98	327.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	134.79	134.79	134.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	16.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	608.14	608.14	608.14						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,384.60	3,384.60	3,384.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	525.65	525.65	525.65						
302	05	水费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	168.00	168.00	168.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	283.85	283.85	283.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	472.87	472.87	472.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.60	52.60	52.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.88	260.88	260.88						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.57	1.57	1.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.31	28.31	28.31						

公开表10

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	129.51	129.51	129.51						

公开表11

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				
		5,315.70	5,265.70	5,265.70				50.00		
公安局基层攻坚	特定目标类	1,695.98	1,695.98	1,695.98						
民生工程	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
保障经费	特定目标类	1,370.20	1,370.20	1,370.20						
政法转移支付资金	特定目标类	605.00	605.00	605.00						
在押人员给养费	特定目标类	102.12	102.12	102.12						
公安专项经费	特定目标类	510.00	510.00	510.00						
民警人员经费	特定目标类	215.69	215.69	215.69						
武警经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
辅警保障经费	特定目标类	159.71	159.71	159.71						
公安业务补助经费	特定目标类	50.00						50.00		

公开表12

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	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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算17,271.59万元，其中：一般公共预算收入17,221.59万元，其他收入50万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,271.59万元，其中：基本支出11,955.89万元，项目支出5,315.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,271.59万元，比上年减少1,204.81万元，其中：

1.收入预算减少1,204.81万元，其中一般公共预算收入减少1,204.71万元，其他收入减少0.1万元。

2.支出预算减少1,204.81万元，其中基本支出增加187.96万元，项目支出减少1,392.77万元。

3.收支预算较上年减少的主要原因，贯彻落实过紧日子要求，压减经费开支。

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252万元，比上年减少62万元，下降19.75%。主要原因是主要原因是购置新能源车辆，车辆相关经 费降低，因此三公经费预算减少。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是2025年暂时无因公出国境需求。

2.公务用车购置及运行费250万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费250万元，比上年减少57万元，下降18.57%，主要原因是购置新能源车辆，车辆相关经费降低。

3.公务接待费2万元，与上年基本持平。

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，淄博市公安局博山分局为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为529.45万元万元。较2024年预算持平。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆126辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车94辆、特种专业技术用车31辆、其他按照规定配备的公务用车辆。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16台（件、套）。

2025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淄博市公安局博山分局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6926.65万元，其中财政拨款6926.65万元。拟对保障经费、公安专项经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1880.20万元，其中财政拨款1880.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障经费、公安专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位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			2024年转移支付资金		
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：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公安局办案支出，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	办案支出情况	≤1215.946308万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥80件	
			化解矛盾纠纷	≥60件	
			开展各类宣传活动次数	≥3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	
			两抢案件发案率下降	≥10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件查处及时	≥95%	
			群体性事件处置及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证群众利益	保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定局面	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	1695.98	
			其中：财政拨款	1695.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	公安局基层攻坚总额	≤1695.98万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安局基层攻坚工程类费用	≤995.98万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安局基层攻坚货物及服务类费用	≤700万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50件	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%	
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	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	600.00	
			其中：财政拨款	600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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;构建全民反诈体系，常态化推进 打击养老诈骗犯罪行动，切实保护好群众“钱袋子”;推进警务工作站和巡防队伍建设，提高街面见警率和管事率，提升群众安全感、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	民生工程总额	≤600万元	
			全区更换监控探头费用	≤500万元	
			警务工作站和巡防队伍建设费用	≤100万元	
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	≥90%	
			工程质量验收合格率	≥90%	
			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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众安全感、满意度	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	1370.20	
			其中：财政拨款	1370.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	日常运转经费	≤1370.20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥800件	
			化解矛盾纠纷数量	≥1500件	
			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	社会效益指标	保证群众利益	保障	
			两抢案件发案率	≤10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	公众满意度	≥90%	

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			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：	605.00	
			其中：财政拨款	605.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	弥补办案业务经费不足，保障公安工作顺利开展，确保社会治安稳定。				
	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	办案支出情况	≤605万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥80件	
			化解矛盾纠纷	≥60件	
			开展各类宣传活动次数	≥3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	
			两抢案件发案率下降	≥10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件查处及时	≥95%	
			群体性事件处置及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证群众利益	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保社会大局稳定局面	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	102.12	
			其中：财政拨款	102.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照规定拨付看守所在押人员医疗费、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	在押人员生活费	≤102.12万元	
			伙食费月标准	=320元/人·月	
			公杂费标准	=360元/人·年	
			衣被费标准	=360元/人·年	
			医疗费标准	=360元/人·年	
绩效指标	产出指标	数量指标	看守所在押人员数量	≥200人*月	
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全卫生达标率	≥90%	
			监控设施24小时运行率	≥90%	
			在押人员安全率	≥90%	
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	有效保障监狱的正常运行	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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情况	≥90%	
			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	≥90%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民警人员经费		
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：	215.69	
			其中：财政拨款	215.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤215.69万元	
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	≥90%	
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	≥90%	
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	服务对象满意度指标	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤7万元	
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	≥90%	
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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警保障经费		
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：	159.71	
			其中：财政拨款	159.71	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	辅警保障经费总额	≤159.71万元	
绩效指标			巡逻队员服装、装备费、保险费	≤113.77万元	
绩效指标			一村一警务助理补助及服装装备费	≤45.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用警务助理人数	≥267人	
绩效指标			聘用辅警人数	≥497人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服装、装备购置率	≥90%	
绩效指标			警务助理工资发放足额率	≥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	
绩效指标			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	辅警满意度	≥90%	
绩效指标			警务助理满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务补助经费		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	50.00	
总体目标	公安业务补助经费包括省公安厅下达的办案业务补助费、优抚资金等各类业务补助经费。				
	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	公安业务补助经费总成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职民警人数	≥403人	
			办理各类案件数量	≥800件	
绩效指标	产出指标	质量指标	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%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证群众利益	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	≥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。