

# 2020 年淄博市公安局 临淄分局部门预算

# 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
- 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

(二) 掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三) 组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

(五) 组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

(七) 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九) 指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十) 负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

临淄公安分局部门预算包括：淄博市公安局临淄分局本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

| 收 入                  |           | 支 出              |           |           |        |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 项 目                  | 预算数       | 项 目              | 合计        | 预算数       | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款               | 17,847.55 | 一、一般公共服务支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 一般公共预算               | 17,847.55 | 二、外交支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 政府性基金预算              | 0.00      | 三、国防支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金           | 0.00      | 四、公共安全支出         | 17,847.55 | 17,847.55 | 0.00   |
| 三、事业收入、经营收入<br>等其他收入 | 0.00      | 五、教育支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 六、科学技术支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 八、社会保障和就业支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 九、卫生健康支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十、节能环保支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十一、城乡社区支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十二、农林水支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十三、交通运输支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十五、商业服务业等支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十六、金融支出          | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十七、援助其他地区支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 十九、住房保障支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 二十、粮油物资储备支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 二十一、国有资本经营预算支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 二十三、预备费          | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|                      |           | 二十四、其他支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计          | 17,847.55 |                  |           |           |        |
| 四、上级补助收入             | 0.00      |                  |           |           |        |
| 五、用事业基金弥补收支<br>差额    | 0.00      |                  |           |           |        |
| 六、上年结转               | 0.00      | 结转下年             |           |           |        |
| 收 入 总 计              | 17,847.55 | 支 出 总 计          | 17,847.55 | 17,847.55 | 0.00   |





表 2.收入预算表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名<br>称 | 合计        | 预算数       |           |           |      |             |              |            |          |          |          |                    |              | 上年结转 |
|------|----|----|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |             |           | 小计        | 财政拨款      |           |      |             | 财政专户<br>管理资金 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 事业基金<br>弥补收支<br>差额 |              |      |
|      |    |    |          |             |           |           | 小计        | 一般公共预算    |      | 政府性基金<br>预算 |              |            |          |          |          |                    | 国有资本<br>经营预算 |      |
| **   | ** | ** | **       | **          | 1         | 2         | 3         | 4         | 5    | 6           | 7            | 8          | 9        | 10       | 11       | 12                 | 13           | 14   |
|      |    |    | 合计       |             | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      |    |    | 112      | 淄博市公安局临淄分局  | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      |    |    | 112001   | 淄博市公安局临淄分局  | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 204  |    |    |          | 公共安全支出      | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 17,847.55 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 01 |    |          | 武装警察部队      | 28.00     | 28.00     | 28.00     | 28.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 204  | 01 | 99 | 112001   | 其他武装警察部队支出  | 28.00     | 28.00     | 28.00     | 28.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 02 |    |          | 公安          | 17,819.55 | 17,819.55 | 17,819.55 | 17,819.55 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 204  | 02 | 01 | 112001   | 行政运行        | 11,164.37 | 11,164.37 | 11,164.37 | 11,164.37 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 204  | 02 | 02 | 112001   | 一般行政管理事务    | 710.62    | 710.62    | 710.62    | 710.62    | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 204  | 02 | 20 | 112001   | 执法办案        | 5,611.18  | 5,611.18  | 5,611.18  | 5,611.18  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 204  | 02 | 99 | 112001   | 其他公安支出      | 333.38    | 333.38    | 333.38    | 333.38    | 0.00 | 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：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称    | 合计        | 预算数       |           |          | 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     |            | 17,847.55 | 17,847.55 | 11,073.77 | 6,773.78 | 0.00   |
|      |    |    | 112    | 淄博市公安局临淄分局 | 17,847.55 | 17,847.55 | 11,073.77 | 6,773.78 | 0.00   |
|      |    |    | 112001 | 淄博市公安局临淄分局 | 17,847.55 | 17,847.55 | 11,073.77 | 6,773.78 | 0.00   |
| 204  |    |    |        | 公共安全支出     | 17,847.55 | 17,847.55 | 11,073.77 | 6,773.78 | 0.00   |
|      | 01 |    |        | 武装警察部队     | 28.00     | 28.00     | 0.00      | 28.00    | 0.00   |
| 204  | 01 | 99 | 112001 | 其他武装警察部队支出 | 28.00     | 28.00     | 0.00      | 28.00    | 0.00   |
|      | 02 |    |        | 公安         | 17,819.55 | 17,819.55 | 11,073.77 | 6,745.78 | 0.00   |
| 204  | 02 | 01 | 112001 | 行政运行       | 11,164.37 | 11,164.37 | 11,073.77 | 90.60    | 0.00   |
| 204  | 02 | 02 | 112001 | 一般行政管理事务   | 710.62    | 710.62    | 0.00      | 710.62   | 0.00   |
| 204  | 02 | 20 | 112001 | 执法办案       | 5,611.18  | 5,611.18  | 0.00      | 5,611.18 | 0.00   |
| 204  | 02 | 99 | 112001 | 其他公安支出     | 333.38    | 333.38    | 0.00      | 333.38   | 0.00   |

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出             |           |            |                 |              |
|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目        | 预算数       | 项 目             | 预算数       |            |                 |              |
|            |           |                 | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、一般公共预算   | 17,847.55 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 二、政府性基金预算  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 四、公共安全支出        | 17,847.55 | 17,847.55  | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 五、教育支出          | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 六、科学技术支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 八、社会保障和就业支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十二、农林水支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 二十三、预备费         | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |           | 二十四、其他支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 本年收入合计     | 17,847.55 | 本年支出合计          | 17,847.55 | 17,847.55  | 0.00            | 0.00         |
| 四、上年结转     | 0.00      | 二十五、结转下年        |           |            |                 |              |
| 收 入 总 计    | 17,847.55 | 支 出 总 计         | 17,847.55 | 17,847.55  | 0.00            | 0.00         |



表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

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  |        | 小计         |           | 人员支出      | 日常公用支出   |          |          |
| **   | ** | ** | **     | **         | 1         | 2         | 3        | 4        | 5        |
|      |    |    | 合计     |            | 17,847.55 | 11,073.77 | 8,474.85 | 2,598.92 | 6,773.78 |
|      |    |    | 112    | 淄博市公安局临淄分局 | 17,847.55 | 11,073.77 | 8,474.85 | 2,598.92 | 6,773.78 |
|      |    |    | 112001 | 淄博市公安局临淄分局 | 17,847.55 | 11,073.77 | 8,474.85 | 2,598.92 | 6,773.78 |
| 204  |    |    |        | 公共安全支出     | 17,847.55 | 11,073.77 | 8,474.85 | 2,598.92 | 6,773.78 |
|      | 01 |    |        | 武装警察部队     | 28.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 28.00    |
| 204  | 01 | 99 | 112001 | 其他武装警察部队支出 | 28.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 28.00    |
|      | 02 |    |        | 公安         | 17,819.55 | 11,073.77 | 8,474.85 | 2,598.92 | 6,745.78 |
| 204  | 02 | 01 | 112001 | 行政运行       | 11,164.37 | 11,073.77 | 8,474.85 | 2,598.92 | 90.60    |
| 204  | 02 | 02 | 112001 | 一般行政管理事务   | 710.62    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 710.62   |
| 204  | 02 | 20 | 112001 | 执法办案       | 5,611.18  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 5,611.18 |
| 204  | 02 | 99 | 112001 | 其他公安支出     | 333.38    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 333.38   |

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

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    |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |

淄博市公安局临淄分局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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：淄博市公安局临淄分局

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               |
|            | <b>合计</b>         | <b>11073.77</b> | <b>11073.77</b> |
| [112]      | 淄博市公安局临淄分局        | 11073.77        | 11073.77        |
| [112001]   | 淄博市公安局临淄分局        | 11073.77        | 11073.77        |
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | <b>8177.07</b>  | <b>8177.07</b>  |
| 50101      | 工资奖金津补贴           | 5961.18         | 5961.18         |
| 50102      | 社会保障缴费            | 1568.31         | 1568.31         |
| 50103      | 住房公积金             | 647.58          | 647.58          |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>2548.92</b>  | <b>2548.92</b>  |
| 50201      | 办公经费              | 1614.62         | 1614.62         |
| 50202      | 会议费               | 5.00            | 5.00            |
| 50203      | 培训费               | 100.00          | 100.00          |
| 50204      | 专用材料购置费           | 40.00           | 40.00           |
| 50205      | 委托业务费             | 20.00           | 20.00           |
| 50206      | 公务接待费             | 15.00           | 15.00           |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 250.00          | 250.00          |
| 50209      | 维修（护）费            | 100.00          | 100.00          |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 404.30          | 404.30          |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>50.00</b>    | <b>50.00</b>    |
| 50306      | 设备购置              | 50.00           | 50.00           |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>297.78</b>   | <b>297.78</b>   |
| 50901      | 社会福利和救助           | 90.57           | 90.57           |
| 50905      | 离退休费              | 207.21          | 207.21          |

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：淄博市公安局临淄分局

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               |
|            | <b>合计</b>      | <b>11073.77</b> | <b>11073.77</b> |
| [112]      | 淄博市公安局临淄分局     | 11073.77        | 11073.77        |
| [112001]   | 淄博市公安局临淄分局     | 11073.77        | 11073.77        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>8177.07</b>  | <b>8177.07</b>  |
| 30101      | 基本工资           | 1824.55         | 1824.55         |
| 30102      | 津贴补贴           | 3686.92         | 3686.92         |
| 30103      | 奖金             | 449.71          | 449.71          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 707.51          | 707.51          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 374.76          | 374.76          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 318.38          | 318.38          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 158.19          | 158.19          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.47            | 9.47            |
| 30113      | 住房公积金          | 647.58          | 647.58          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>2548.92</b>  | <b>2548.92</b>  |
| 30201      | 办公费            | 511.34          | 511.34          |
| 30202      | 印刷费            | 50.00           | 50.00           |
| 30203      | 咨询费            | 10.00           | 10.00           |
| 30205      | 水费             | 50.00           | 50.00           |
| 30206      | 电费             | 100.00          | 100.00          |



|            |                  |               |               |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 30207      | 邮电费              | 160.00        | 160.00        |
| 30208      | 取暖费              | 190.35        | 190.35        |
| 30209      | 物业管理费            | 30.00         | 30.00         |
| 30211      | 差旅费              | 100.00        | 100.00        |
| 30213      | 维修（护）费           | 100.00        | 100.00        |
| 30214      | 租赁费              | 10.00         | 10.00         |
| 30215      | 会议费              | 5.00          | 5.00          |
| 30216      | 培训费              | 100.00        | 100.00        |
| 30217      | 公务接待费            | 15.00         | 15.00         |
| 30218      | 专用材料费            | 10.00         | 10.00         |
| 30224      | 被装购置费            | 30.00         | 30.00         |
| 30227      | 委托业务费            | 10.00         | 10.00         |
| 30228      | 工会经费             | 88.97         | 88.97         |
| 30229      | 福利费              | 4.66          | 4.66          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 250.00        | 250.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | 319.30        | 319.30        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 404.30        | 404.30        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>297.78</b> | <b>297.78</b> |
| 30301      | 离休费              | 29.22         | 29.22         |
| 30302      | 退休费              | 171.74        | 171.74        |
| 30303      | 退职（役）费           | 6.25          | 6.25          |
| 30305      | 生活补助             | 90.21         | 90.21         |
| 30309      | 奖励金              | 0.36          | 0.36          |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>50.00</b>  | <b>50.00</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           | 50.00         | 50.00         |

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

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<br>理资金 | 其他自有资<br>金 | 上年结转 |
|                    |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 |              |            |      |
| **                 | 1        | 2        | 3        | 4          | 5     | 6            | 7            | 8          | 9    |
| 合计                 | 1,990.03 | 1,990.03 | 1,990.03 | 1,990.03   | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| [112]淄博市公安局临淄分局    | 1,990.03 | 1,990.03 | 1,990.03 | 1,990.03   | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| [112001]淄博市公安局临淄分局 | 1,990.03 | 1,990.03 | 1,990.03 | 1,990.03   | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 信息化建设经费            | 1,046.80 | 1,046.80 | 1,046.80 | 1,046.80   | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 一般公用支出             | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 看守所、刑警技术楼修缮尾款      | 333.38   | 333.38   | 333.38   | 333.38     | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| DNA 实验室耗材经费        | 313.30   | 313.30   | 313.30   | 313.30     | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 禁毒专项工作经费           | 28.15    | 28.15    | 28.15    | 28.15      | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 2020 年度扫黑除恶专项斗争经费  | 118.40   | 118.40   | 118.40   | 118.40     | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00 |

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

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     |
|        |                        | 265.00 | 0.00     | 250.00       | 0.00    | 250.00    | 15.00 |
| 112001 | [112001]淄博市<br>公安局临淄分局 | 265.00 | 0.00     | 250.00       | 0.00    | 250.00    | 15.00 |

## 第三部分

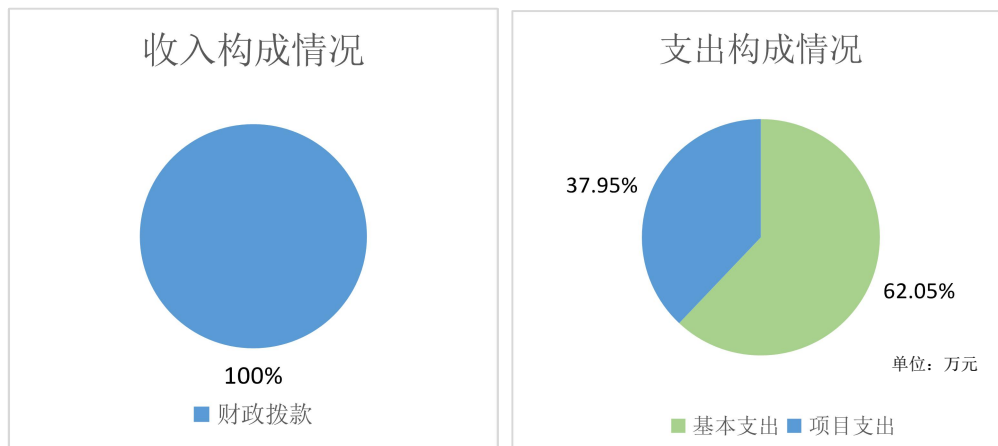
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 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、一般公共预算其他收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：公共安全支出。2020 年收入预算为 17847.55 万元，其中：财政拨款 17847.55 万元，占 100%。

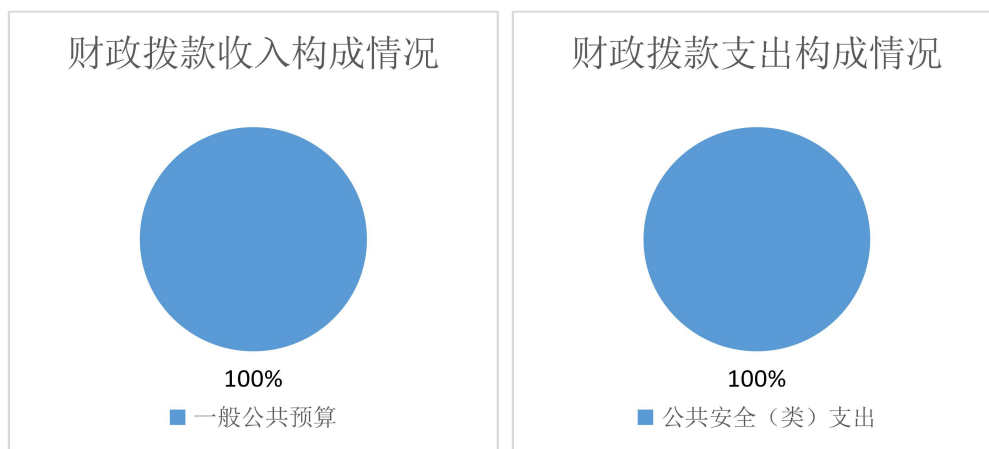
2020 年支出预算为 17847.55 万元，其中：基本支出 11073.77 万元，占 62.05%，项目支出 6773.78 万元，占 37.95%。



### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 17847.55 万元，其中：一般公共预算 17847.55 万元，占 100%。

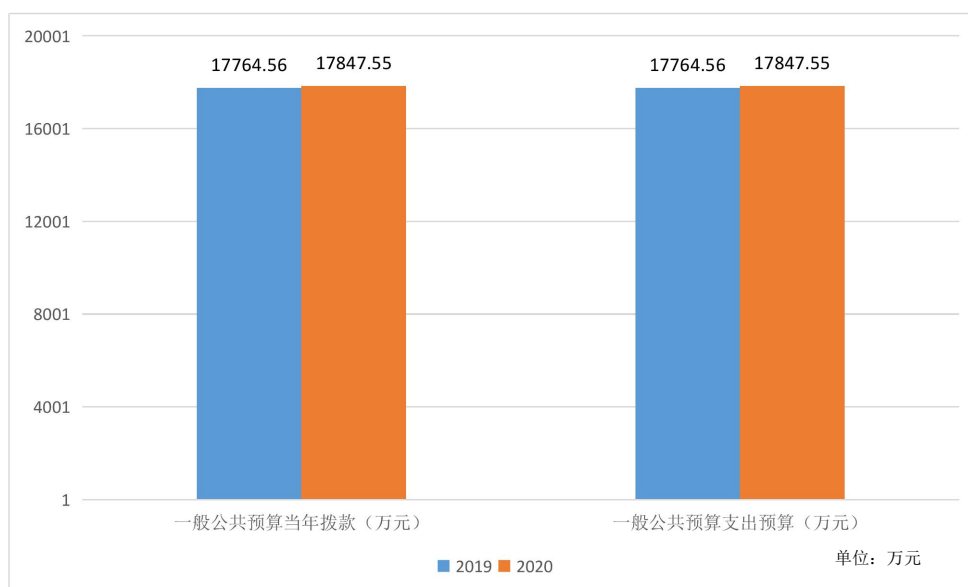
2020年财政拨款支出预算为17847.55万元，其中：公共安全（类）支出17847.55万元，占100%。



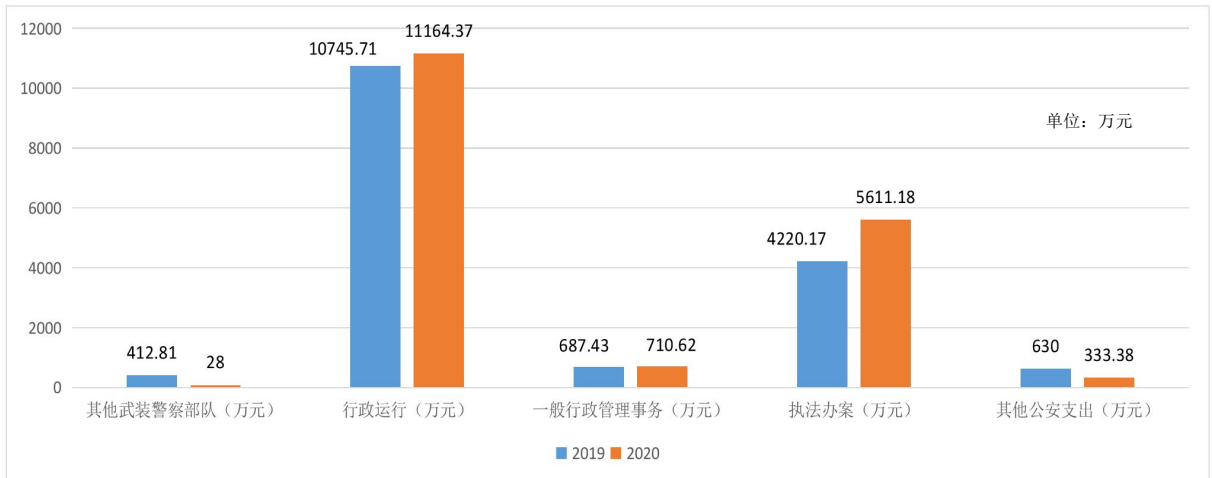
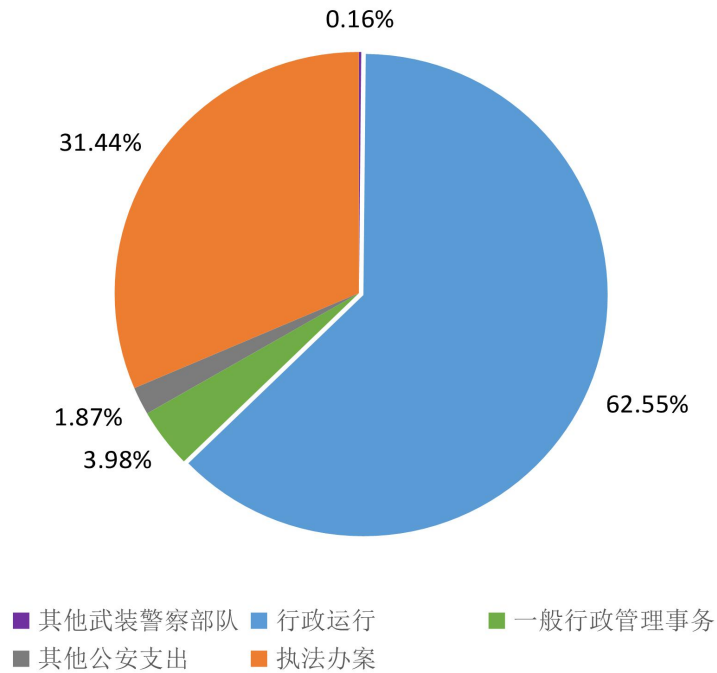
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款17847.55万元，比上年增长0.47%，主要是增资因素增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为17847.55万元，比上年增长0.47%，其中：公共安全（类）支出17847.55万元，占100%。



一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）支出 28 万元，比上年下降 93.22%，主要是 2019 年武警一次性项目建设。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 11164.37

万元，比上年增长 3.90%，主要是增资因素。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 710.62 万元，比上年增长 3.37%，主要是补助增加。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 5611.18 万元，比上年增长 32.96%，主要是执法办案业务增加。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 333.38 万元，比上年下降 47.08%，主要是 2019 年一次性项目已完成。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市公安局临淄分局 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 11073.77 万元，其中：

人员经费 8474.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费 2598.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、



办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1990.03 万元，其中：财政拨款安排 1990.03 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 265 万元，其中：公务用车购置及运行费 250 万元，公务接待费 15 万元，购买公务用车 0 辆。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 6 万元、公务接待费减少 10 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆编制增加。公务接待费减少的主要原因是接待活动减少。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 11073.77 万元。较 2019 年预算增加 328.06 万元，增长 3.1%。主要原因是：增资因素。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市公安局临淄分局所属各预算单位共有车辆 122 辆，公务用车保有量为 122 辆，其中，特种专业技术用车 28 辆，执法执勤用车 94 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市公安局临淄分局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 6773.78 万元。具体情况见绩效目标表。

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称   | 从优待警经费                  |              |                    |      |      |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|------|------|
| 主管部门   | 无                       | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |      |      |
| 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）   | 90.6 万元                 |              |                    |      |      |
| 项目绩效年度目标   |                         |              |                    |      |      |
| <p>根据省公安厅文件规定及市公安局要求，1、民警每年健康查体，每人每年查体费按照 1200 元，2019 年 10 月共 480 人，需查体经费 57.6 万元；2、民警意外伤害险及团体险每年支出 33 万元。 共需经费 90.6 万元。</p> |                         |              |                    |      |      |
| 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         | 从优待警人数             | 480  | 人    |
| 产出   | 项目产出                    | 数量指标         | 从优待警项目             | 3    | 项    |
| 产出   | 项目产出                    | 时效指标         | 查体按时进行             | 按时   |      |
| 产出   | 项目产出                    | 质量指标         | 提高干警认知度            | 是    |      |
| 产出   | 项目产出                    | 成本指标         | 从优待警经费             | 90.6 | 万元   |
| 产出   | 项目产出                    | 成本指标         | 成本控制在预算范围内         | 是    |      |
| 效果   | 项目效益                    | 经济效益         | 保证干警利益             | 是    |      |
| 效果   | 项目效益                    | 社会效益         | 维护了社会和谐稳定          | 是    |      |
| 效果   | 项目效益                    | 可持续影响        | 保障优抚可持续性发展         | 是    |      |
| 效果   | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度              | 99   | %    |
| 其他说明   | 无                       |              |                    |      |      |

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称  | 2020 年度扫黑除恶专项斗争工作经费   |              |                    |        |      |
|---|---|--------------|--------------------|--------|------|
| 主管部门  | 无   | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |        |      |
| 项目类型  | 延续  |              |                    |        |      |
| 项目期限  | 2020-01-01 至 2020-12-31   |              |                    |        |      |
| 项目资金申请（万元）  | 318.14 万元   |              |                    |        |      |
| 项目绩效年度目标  |   |              |                    |        |      |
| 根据省市扫黑除恶专项斗争领导小组及公安部、省厅、市局专项督导检查的要求，结合我局实际，申请增加 2019 年扫黑除恶专项斗争经费 515 万元（其中办案业务费 200 万元，装备业务费 315 万元）。 |   |              |                    |        |      |
| 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         | 毒品快检室设备            | 1      | 套    |
| 产出  | 项目产出  | 数量指标         | 刑侦现场勘查设备           | 18     | 套    |
| 产出  | 项目产出  | 数量指标         | 扫黑除恶装备（无人机）        | 3      | 台/套  |
| 产出  | 项目产出  | 数量指标         | 应急装备（批）            | 2      | 次    |
| 产出  | 项目产出  | 时效指标         | 配置及时率              | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出  | 质量指标         | 购买设备合格率            | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出  | 质量指标         | 解决扫黑警情             | 是      |      |
| 产出  | 项目产出  | 质量指标         | 装备完好率              | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出  | 成本指标         | 2020 年扫黑除恶专项斗争工作经费 | 200    | 万元   |
| 产出  | 项目产出  | 成本指标         | 2019 年已经招标未支付装备款   | 118.14 | 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         | 不断提高处置突发事件的实战化水平   | 是      |      |
| 效果  | 项目效益  | 可持续影响        | 推动公安监督控制，促进社会稳定    | 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  | 根据省市扫黑除恶专项斗争领导小组及公安部、省厅、市局专项督导检查的要求，结合我局实际，申请增加 2019 年扫黑除恶专项斗争经费 515 万元（其中办案业务费 200 万元，装备业务费 315 万元）。 |              |                    |        |      |

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

|  |                         |        |                    |        |      |
|--|-------------------------|--------|--------------------|--------|------|
| 项目名称   | DNA 实验室耗材经费             |        |                    |        |      |
| 主管部门   | 无                       | 预算执行单位 | [112001]淄博市公安局临淄分局 |        |      |
| 项目类型   | 延续                      |        |                    |        |      |
| 项目期限   | 2020-01-01 至 2020-12-31 |        |                    |        |      |
| 项目资金申请（万元）   | 313.3 万元                |        |                    |        |      |
| 项目绩效年度目标   |                         |        |                    |        |      |
| <p>1、临淄常规 DNA 数据库建设经费，根据《山东省公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见》、《山东省公安机关 DNA 技术发展三年规划（2016-2018 年）》，提取、扩增、检测所采集的常染色体 STR 数据库库人员血样所需费用。根据市公安局分配任务量，2020 年需经费 44 万元； 2、临淄分局 DNA 实验室耗材费用，临淄 DNA 实验室承担我区各类案件中生物检材的 DNA 检验，为保证实验室正常运转，服务侦查破案和打击犯罪，特申报本项目。日常受理案件检材中 DNA 提取、扩增、测序试剂等所需耗材费用，需经费 150 万元； 3、临淄分局 DNA 实验室检材、耗材存储设备，根据 GA/T382 法庭科学 DNA 实验室建设规范、检验检测机构资质认定管理办法、公安机关 DNA 实验室等级评定办法。零下 40℃超低温冰箱、零下 80℃超低温冰箱等，需经费 10 万元； 4、临淄分局 DNA 实验室环境设施及设备升级改造经费，根据 GA/T382 法庭科学 DNA 实验室建设规范、检验检测机构资质认定管理办法、公安机关 DNA 实验室等级评定办法。需安装烟雾报警器等防火、消防设备、测序室安装单独室内循环空调，紫外消毒灯、洗衣机、折叠梯、急救箱、震荡器、mini 离心机等辅助设备，需经费 6、5 万元； 5、微量生物物证 DNA 自动化提取纯化工作站，根据 GA/T382 法庭科学 DNA 实验室建设规范、检验检测机构资质认定管理办法、公安机关 DNA 实验室等级评定办法。能高效处理现有所有类型的法医 DNA 检材，一次性最多可处理 24 个样本，高度自动化，开放式平台，兼容性好。需经费 120 万元。 以上共需经费 330.50 万元。</p> |                         |        |                    |        |      |
| 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   | DNA 实验室耗材采购（批）     | 2      | 次/年  |
| 产出   | 项目产出                    | 数量指标   | 前科建库（万份）           | 200000 | 份    |
| 产出   | 项目产出                    | 数量指标   | 每起案件检材（份）          | 2      | 份    |
| 产出   | 项目产出                    | 数量指标   | 实验室                | 2      | 处    |

|      |  |              |                       |       |    |
|------|--|--------------|-----------------------|-------|----|
| 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 平台建设（套）               | 2     | 套  |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 组织专项行动（次）             | 1     | 次  |
| 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 及时报支刑事专项业务费，确保专项行动的展开 | 是     |    |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 提高专项经费使用质量            | 是     |    |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 提高生物检材中痕量毒物毒品检材的提取率   | 是     |    |
| 产出   | 项目产出   | 成本指标         | DNA 实验室耗材经费           | 313.3 | 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         | 科学使用特情经费，最大限度发展特情作用   | 是     |    |
| 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 为刑事技术鉴定规范化，等级化创造条件    | 是     |    |
| 效果   | 项目效益   | 可持续影响        | 刑事物证鉴定集中统一规范化管理       | 是     |    |
| 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 人民满意度                 | 98    | %  |
| 其他说明 | <p>1、临淄常规 DNA 数据库建设经费，根据《山东省公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见》、《山东省公安机关 DNA 技术发展三年规划（2016-2018 年）》，提取、扩增、检测所采集的常染色体 STR 数据库库人员血样所需费用。根据市公安局分配任务量，2020 年需经费 44 万元； 2、临淄分局 DNA 实验室耗材费用，临淄 DNA 实验室承担我区各类案件中生物检材的 DNA 检验，为保证实验室正常运转，服务侦查破案和打击犯罪，特申报本项目。日常受理案件检材中 DNA 提取、扩增、测序试剂等所需耗材费用，需经费 150 万元； 3、临淄分局 DNA 实验室检材、耗材存储设备，根据 GA/T382 法庭科学 DNA 实验室建设规范、检验检测机构资质认定管理办法、公安机关 DNA 实验室等级评定办法。零下 40℃超低温冰箱、零下 80℃超低温冰箱等，需经费 10 万元； 4、临淄分局 DNA 实验室环境设施及设备升级改造经费，根据 GA/T382 法庭科学 DNA 实验室建设规范、检验检测机构资质认定管理办法、公安机关 DNA 实验室等级评定办法。需安装烟雾报警器等防火、消防设备、测序室安装单独室内循环空调，紫外消毒灯、洗衣机、折叠梯、急救箱、震荡器、mini 离心机等辅助设备，需经费 6、5 万元； 5、微量生物物证 DNA 自动化提取纯化工作站，根据 GA/T382 法庭科学 DNA 实验室建设规范、检验检测机构资质认定管理办法、公安机关 DNA 实验室等级评定办法。能高效处理现有所有类型的法医 DNA 检材，一次性最多可处理 24 个样本，高度自动化，开放式平台，兼容性好。需经费 120 万元。 以上共需经费 330.50 万元。</p> |              |                       |       |    |

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称   |  | 打击传销专项工作经费              |  |                    |      |
|--|--|-------------------------|--|--------------------|------|
| 主管部门   |  | 无                       | 预算执行单位   | [112001]淄博市公安局临淄分局 |      |
| 项目类型   |  | 延续                      |  |                    |      |
| 项目期限   |  | 2020-01-01 至 2020-12-31 |  |                    |      |
| 项目资金申请（万元）   |  | 50 万元                   |  |                    |      |
| 项目绩效年度目标   |  |                         |  |                    |      |
| <p>根据淄综治办{2015}3 号《关于印发《2015 年度打击传销专项工作考核标准》的通知》要求，“区县财政将打击传销经费列入年度预算，拨付专项打传经费，为打击传销工作提供必要的经费保障”。列入年度预算的加 15 分，否则不得分。为预防和打击传销犯罪，净化市场秩序，铲除社会毒瘤，需要大量办案经费支持。为保证工作进行顺利，经核算，特请拨付专项经费 50 万元。</p> |  |                         |  |                    |      |
| 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                    | 共出动执法人员  | 50                 | 人    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 端掉传销窝点   | 1                  | 个    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 立案   | 1                  | 起    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 执法车辆   | 5                  | 辆    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 查处传销违法案件   | 1                  | 起    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 发放打传宣传材料   | 5000               | 张    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 组织开展全方位、立体式的打击传销宣传教育活动                             | 3                  | 次    |
| 产出   | 项目产出   | 时效指标                    | 及时发现并清理传销组织、传销人员和传销窝点                              | 是                  |      |
| 产出   | 项目产出   | 时效指标                    | 及时解救被骗群众   | 是                  |      |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标                    | 市场巡查覆盖率  | 90                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标                    | 查办传销案件遣返传销人员率                                      | 90                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 成本指标                    | 办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他商品与服务支出等费用支出 | 500000             | 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                   | 提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定                               | 是                  |      |
| 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度            | 社会公众或服务对象满意度                                       | 90                 | %    |
| 其他说明   | <p>根据淄综治办{2015}3 号《关于印发《2015 年度打击传销专项工作考核标准》的通知》要求，“区县财政将打击传销经费列入年度预算，拨付专项打传经费，为打击传销工作提供必要的经费保障”。列入年度预算的加 15 分，否则不得分。为预防和打击传销犯罪，净化市场秩序，铲除社会毒瘤，需要大量办案经费支持。为保证工作进行顺利，经核算，特请拨付专项经费 50 万元。</p> |                         |  |                    |      |

## 2020年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称   |  | 禁毒专项工作经费                |   |                    |      |
|--|--|-------------------------|---|--------------------|------|
| 主管部门   |  | 无                       | 预算执行单位  | [112001]淄博市公安局临淄分局 |      |
| 项目类型   |  | 延续                      |   |                    |      |
| 项目期限   |  | 2020-01-01 至 2020-12-31 |   |                    |      |
| 项目资金申请（万元）   |  | 178.15 万元               |   |                    |      |
| 项目绩效年度目标   |  |                         |   |                    |      |
| <p>根据省财政厅、省禁毒委员会办公室《关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知》（鲁财行【2015】35号）要求，各级财政要将禁毒工作专项经费依法列入本级财政预算，重点用于禁毒执法部门配备案件侦查、毒品查缉技术设备和通信防护装备，以及缉毒破案、禁毒预防教育、社区戒毒和康复、强制隔离戒毒、公民举报毒品违法犯罪奖励等工作。省财政厅会同省禁毒委员会办公室对各地禁毒经费保障和管理情况定期进行绩效考核，对存在未纳入财政预算，将予以通报批评、限期整改。</p> |  |                         |   |                    |      |
| 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                    | 强制隔离戒毒完成率   | 95                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 社区戒毒完成率   | 95                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 社区康复完成率   | 93                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 安置就业完成率   | 80                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 收治病残吸毒人员完成率   | 80                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 破获涉毒刑事案件完成率   | 90                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 抓获犯罪嫌疑完成率   | 90                 | %    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 查处吸毒人员  | 90                 | 人    |
| 产出   | 项目产出   | 数量指标                    | 收戒人员  | 90                 | 人    |
| 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   | 时效指标                    | 及时报销禁毒经费，100%保证禁毒工作顺利开展                                 | 是                  |      |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标                    | 大力创建无毒社区，提升禁毒质量   | 是                  |      |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标                    | 确保禁毒经费全部用在我区禁毒工作  | 是                  |      |
| 产出   | 项目产出   | 质量指标                    | 吸毒人员教育管控有力  | 优                  |      |
| 产出   | 项目产出   | 成本指标                    | 实际成本费：缉毒破案奖励经费、禁毒预防教育经费、日常宣传教育经费、教育示范基地建设需经费、示范教育学校建设经费 | 1781519            | 元    |
| 效果   | 项目效益   | 经济效益                    | 涉毒水泵的社会财富逐渐减少   | 是                  |      |
| 效果   | 项目效益   | 社会效益                    | 涉毒违法犯罪活动得到有效遏制  | 是                  |      |
| 效果   | 项目效益   | 可持续影响                   | 推动禁毒组织机构日益健全  | 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   | <p>根据省财政厅、省禁毒委员会办公室《关于进一步加强禁毒经费保障和管理工作的通知》（鲁财行【2015】35号）要求，各级财政要将禁毒工作专项经费依法列入本级财政预算，重点用于禁毒执法部门配备案件侦查、毒品查缉技术设备和通信防护装备，以及缉毒破案、禁毒预防教育、社区戒毒和康复、强制隔离戒毒、公民举报毒品违法犯罪奖励等工作。省财政厅会同省禁毒委员会办公室对各地禁毒经费保障和管理情况定期进行绩效考核，对存在未纳入</p> |                         |   |                    |      |



财政预算，将予以通报批评、限期整改。

## 2020年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

|   |  |              |                              |        |      |
|---|--|--------------|------------------------------|--------|------|
| 项目名称  | 拘留所被拘押人员经费   |              |                              |        |      |
| 主管部门  | 无  | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局           |        |      |
| 项目类型  | 延续   |              |                              |        |      |
| 项目期限  | 2020-01-01 至 2020-12-31  |              |                              |        |      |
| 项目资金申请（万元）  | 41.94 万元   |              |                              |        |      |
| 项目绩效年度目标  |  |              |                              |        |      |
| <p>每年拘留所拘留约 1000 人，平均按每人执行拘留 10 日计算，折成月为 333 个月。参照鲁财行(2017)43 号看守所押人员伙食费标准每月 320 元计算，需经费 106560 元；被拘留人员艾滋病检测费按每人 100 元，需经费 100000 元；被褥费（被子、褥子、床单、枕头、夏天需配备凉席等）、标识服、餐具（碗筷）、日用品（毛巾、肥皂、漱口杯、牙膏、牙刷、洗脸盆、拖鞋、卫生纸）、医疗卫生费按 200 元/人次计算，需经费 200000 元。体检费用每人 120 元，需经费 120000 元，共需经费 426560 元</p> |  |              |                              |        |      |
| 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         | 购置小型囚车                       | 1      | 辆    |
| 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 关押在拘人员                       | 1000   | 人    |
| 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 拘押人员接受教育（人）                  | 1000   | 人    |
| 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 项目按照规定时间完成                   | 是      |      |
| 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         | 确保维修及时有效                     | 是      |      |
| 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                       | 优      |      |
| 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   | 质量指标         | 监舍及附属设施完好率                   | 98     | %    |
| 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 提高装备设施利用率                    | 是      |      |
| 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 监仓监控系统及民警监管设施覆盖率             | 95     | %    |
| 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 项目的维修维护的内容实施率                | 98     | %    |
| 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 伙食费月标准                       | 320    | 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 | 419380 | 元    |
| 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 | 项目实施服务学员满意度                  | 96     | %    |
| 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 监仓学员受教育满意度                   | 98     | %    |
| 其他说明  | <p>每年拘留所拘留约 1000 人，平均按每人执行拘留 10 日计算，折成月为 333 个月。参照鲁财行(2017)43 号看守所押人员伙食费标准每月 320 元计算，需经费 106560 元；被拘留人员艾滋病检测费按每人 100 元，需经费 100000 元；被褥费（被子、褥子、床单、枕头、夏天需配备凉席等）、标识服、餐具（碗筷）、日用品（毛巾、肥皂、漱口杯、牙膏、牙刷、洗脸盆、拖鞋、卫生</p> |              |                              |        |      |

纸)、医疗卫生费按 200 元/人次计算,需经费 200000 元。体检费用每人 120 元,需经费 120000 元,共需经费 426560 元

## 2020 年项目支出绩效目标批复表 (七)

(2020 年度)

申报单位: [112001]淄博市公安局临淄分局

|  |   |              |                              |         |      |
|--|---|--------------|------------------------------|---------|------|
| 项目名称   | 看守经费  |              |                              |         |      |
| 主管部门   | 无   | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局           |         |      |
| 项目类型   | 延续  |              |                              |         |      |
| 项目期限   | 2020-01-01 至 2020-12-31   |              |                              |         |      |
| 项目资金申请 (万元)  | 152.68 万元   |              |                              |         |      |
| 项目绩效年度目标   |   |              |                              |         |      |
| 根据鲁财行 (2017) 43 号文件规定,自 2017 年 7 月 1 日起,将在押人员伙食费标准由原来每人每月 160-220 元,调整到每人每月 260 元-350 元。对在押人员衣被费、公杂费、医疗费等给养费用,分别参照每项 360 元/人。年标准予以保障。我市规定看守所在押人员伙食费标准执行每人每月 320 元。关押量每月平均 290 人左右。生活费每人每月 200 元,杂支 10 元,被褥 10 元,药费 10 元。另外,关押人员关押前必须体检,每人体检费用最低位 674 元,按照每年新增关押人员 1000 人计算,需体检费用 674000 元。 |   |              |                              |         |      |
| 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         | 购置中型客车                       | 1       | 辆    |
| 产出   | 项目产出  | 数量指标         | 关押在拘人员                       | 290     | 人    |
| 产出   | 项目产出  | 数量指标         | 拘押人员接受教育 (人)                 | 290     | 人    |
| 产出   | 项目产出  | 时效指标         | 项目按照规定时间完成                   | 是       |      |
| 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         | 确保维修及时有效                     | 是       |      |
| 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                       | 优       |      |
| 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  | 质量指标         | 监舍及附属设施完好率                   | 95      | %    |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 提高装备设施利用率                    | 是       |      |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 监仓监控系统及民警监管设施覆盖率             | 98      | %    |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 项目的维修维护的内容实施率                | 97      | %    |
| 产出   | 项目产出  | 成本指标         | 伙食费月标准                       | 320     | 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 | 1526800 | 元    |
| 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 | 项目实施服务学员满意度                  | 94      | %    |
| 效果   | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 监仓学员受教育满意度                   | 97      | %    |
| 其他说明   | 根据鲁财行 (2017) 43 号文件规定,自 2017 年 7 月 1 日起,将在押人员伙食费标准由原来每人每月 160-220 元,调整到每人每月 260 元-350 元。对在押人员衣被费、公杂费、医疗费等给养费用,分别参照每项 360 元/人。年标准予以保障。我市规定看守所在押人员伙食费标准执行每人每月 320 元。关押量每月平均 290 人左右。生活费每人每月 200 元,杂支 10 元,被褥 10 元,药费 10 元。另外,关押人员关押前必须体检,每人体检费用最低位 674 元,按照每年新增关押人员 1000 人计 |              |                              |         |      |

算，需体检费用 674000 元。

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

|   |  |              |                          |       |      |
|---|--|--------------|--------------------------|-------|------|
| 项目名称  | 看守所、刑警技术楼修缮尾款  |              |                          |       |      |
| 主管部门  | 无  | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局       |       |      |
| 项目类型  | 延续   |              |                          |       |      |
| 项目期限  | 2020-01-01 至 2020-12-31  |              |                          |       |      |
| 项目资金申请（万元）  | 333.38 万元  |              |                          |       |      |
| 项目绩效年度目标  |  |              |                          |       |      |
| 东业务综合楼建筑面积为 5000 平方米，自 1992 年建成并开始办公使用，现在水电暖等管线都已经老化，楼顶夏季多处漏水，每年都要修修补补，2016 年经研究决定，对东办公楼进行维修改造，中标价为 5180400.07 元。现在已完工，正式审计报告还为出来，预计这个项目需 800 万元，2017 年度已支付 400 万元，还需经费 400 万元。 2、2014 年 4 月对临淄区看守所、拘留所进行改造，中标价为 4763450.86 元。由于审计结果还未出来，根据实际工程量工程款约为 1400 万元，已付 10259185 元。欠款约 400 万元； 3、2014 年 8 月刑警技术楼改造，中标价为 8439957.75 元。由于审计结果还未出来，根据实际工程量工程款约为 1500 万元，已付款 9487439 元，欠款约 500 万元。 以上共需经费 1300 万元。 |  |              |                          |       |      |
| 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         | 安全事故数                    | 0     |      |
| 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 项目计划完成率                  | 90    | %    |
| 产出  | 项目产出   | 数量指标         | 危旧房屋修缮（户）                | 3     | 户（套） |
| 产出  | 项目产出   | 时效指标         | 工程移交及时性                  | 是     |      |
| 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 安全事故数                    | 0     | 起    |
| 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 工程验收合格率                  | 90    | %    |
| 产出  | 项目产出   | 质量指标         | 安全隐患消除率                  | 90    | %    |
| 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 看守所修缮费                   | 400   | 万元   |
| 产出  | 项目产出   | 成本指标         | 刑警技术楼修缮尾款                | 35.38 | 万元   |
| 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 提高看守所、刑警工作效率             | 提高    |      |
| 效果  | 项目效益   | 社会效益         | 改善办公条件                   | 是     |      |
| 效果  | 项目效益   | 可持续影响        | 看守所、拘留所业务用房建设面积及配套基础设备配备 | 提升    |      |
| 效果  | 项目效益   | 可持续影响        | 刑侦业务用房建设面积及配套基础设备配备      | 提升    |      |
| 效果  | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度                  | 90    | %    |
| 其他说明  | 东业务综合楼建筑面积为 5000 平方米，自 1992 年建成并开始办公使用，现在水电暖等管线都已经老化，楼顶夏季多处漏水，每年都要修修补补，2016 年经研究决定，对东办公楼进行维修改造，中标价为 5180400.07 元。现在已完工，正式审计报告还为出来，预计这个项目需 800 万元，2017 年度已支付 400 万元，还需经费 400 万元。 2、2014 年 4 月对临淄区看守所、拘留所进行改造，中标价为 4763450.86 元。由于审计结果还未出来，根据实际工程量工程款约为 1400 万元，已付 10259185 元。欠款约 400 万元； 3、2014 年 8 月刑警技术楼改造，中标价为 8439957.75 元。由于审计结果还未出来，根据实际工程量工程款约为 1500 万元，已付款 9487439 元，欠款 |              |                          |       |      |

约 500 万元。 以上共需经费 1300 万元。

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

|  |   |              |                    |     |      |
|--|---|--------------|--------------------|-----|------|
| 项目名称   | 看守医疗卫生专业经费  |              |                    |     |      |
| 主管部门   | 无   | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |     |      |
| 项目类型   | 延续  |              |                    |     |      |
| 项目期限   | 2020-01-01 至 2020-12-31   |              |                    |     |      |
| 项目资金申请（万元）   | 30 万元   |              |                    |     |      |
| 项目绩效年度目标   |   |              |                    |     |      |
| 公安部、国家卫生和计划生育委员会印发《公安监管场所医疗卫生专业化建》（公监管〔2014〕559号），决定从 2015 年 1 月至 2016 年底，在全国范围内开展公安监管场所医疗卫生专业化建设工作。按照“公安监管场所负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，在看守所设工作方案设立卫生所，由专业的医疗机构负责人担任法人代表，承担看守所的日常医疗卫生工作，按照《看守所医疗机构设置基本标准》配备医护人员、医疗用房、医疗设备，由财政预算足额保障卫生所的运行。 |   |              |                    |     |      |
| 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         | 医院派出驻扎看守所医生人数      | 2   | 人    |
| 产出   | 项目产出  | 时效指标         | 经费拨付是否及时           | 是   |      |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 经费足额拨付             | 是   |      |
| 产出   | 项目产出  | 成本指标         | 医疗服务费              | 30  | 万元   |
| 效果   | 项目效益  | 社会效益         | 提高办事效率             | 是   |      |
| 效果   | 项目效益  | 可持续影响        | 看守所医疗卫生水平显著提升      | 提升  |      |
| 效果   | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 单位满意度              | 98  | %    |
| 其他说明   | 公安部、国家卫生和计划生育委员会印发《公安监管场所医疗卫生专业化建》（公监管〔2014〕559号），决定从 2015 年 1 月至 2016 年底，在全国范围内开展公安监管场所医疗卫生专业化建设工作。按照“公安监管场所负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，在看守所设工作方案设立卫生所，由专业的医疗机构负责人担任法人代表，承担看守所的日常医疗卫生工作，按照《看守所医疗机构设置基 |              |                    |     |      |

本标准》配备医护人员、医疗用房、医疗设备，由财政预算足额保障卫生所的运行。

## 2020年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称  | 民警值勤、加班、痕检、法医补助         |              |                    |     |      |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 主管部门  | 无                       | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |     |      |
| 项目类型  | 延续                      |              |                    |     |      |
| 项目期限  | 2020-01-01 至 2020-12-31 |              |                    |     |      |
| 项目资金申请（万元）  | 0 万元                    |              |                    |     |      |
| 项目绩效年度目标  |                         |              |                    |     |      |
| 根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，同意为在职在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。 |                         |              |                    |     |      |
| 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         | 干警人数               | 490 | 人    |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标         | 及时将执勤、加班补助工作落实到位   | 是   |      |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标         | 及时足额发放执勤、加班补助      | 是   |      |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标         | 补贴发放到位率            | 100 | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 成本指标         | 执勤、加班补助标准(元)       | 930 | 元/人  |
| 效果  | 项目效益                    | 经济效益         | 保障民警的执勤、加班补助       | 是   |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益         | 维护社会的稳定和发展         | 是   |      |
| 效果  | 项目效益                    | 可持续影响        | 保障民警工作积极性          | 是   |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 民警满意度              | 100 | %    |

|      |   |
|------|---|
| 其他说明 | 根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，同意为在职在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。 |
|------|---|

**2020年项目支出绩效目标批复表（十一）**  
（2020年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称  | 民警重大安保补助经费              |        |                    |         |      |
|---|-------------------------|--------|--------------------|---------|------|
| 主管部门  | 无                       | 预算执行单位 | [112001]淄博市公安局临淄分局 |         |      |
| 项目类型  | 延续                      |        |                    |         |      |
| 项目期限  | 2020-01-01 至 2020-12-31 |        |                    |         |      |
| 项目资金申请（万元）  | 1,189.53 万元             |        |                    |         |      |
| 项目绩效年度目标  |                         |        |                    |         |      |
| 根据山东省人民政府办公厅文件（2017）49号《山东省人民政府办公厅关于印发关爱公安民警十项措施的通知》规定：建立重大安保任务临时补助制度，对参战公安民警按照每人每天180元标准，依照实际参战天数发放临时补助。 |                         |        |                    |         |      |
| 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   | 参与重大安保民警人数         | 494     | 人    |
| 产出  | 项目产出                    | 数量指标   | 2019年度重大安保天数       | 165     | 天    |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标   | 及时将重大安保补助工作落实到位    | 是       |      |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标   | 及时足额发放重大安保补助       | 是       |      |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标   | 重大安保补贴发放到位率        | 100     | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 成本指标   | 重大安保发放标准(元/天)      | 180     | 元/天  |
| 产出  | 项目产出                    | 成本指标   | 民警重大安保补助费          | 1375.15 | 万元   |
| 效果  | 项目效益                    | 经济效益   | 保障民警的重大安保补助        | 是       |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益   | 维护社会的稳定和发展         | 是       |      |
| 效果  | 项目效益                    | 可持续影响  | 民警职业认同感            | 提高      |      |
| 效果  | 项目效益                    | 可持续影响  | 民警生活因长期加班产生的不良影响   | 明显减少    |      |

|      |   |              |       |     |   |
|------|---|--------------|-------|-----|---|
| 效果   | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 民警满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 根据山东省人民政府办公厅文件(2017)49号《山东省人民政府办公厅关于印发关爱公安民警十项措施的通知》规定:建立重大安保任务临时补助制度,对参战公安民警按照每人每天180元标准,依照实际参战天数发放临时补助。 |              |       |     |   |

## 2020年项目支出绩效目标批复表(十二)

(2020年度)

申报单位: [112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称  | 南部山区特勤人员经费            |        |                    |        |      |
|---|-----------------------|--------|--------------------|--------|------|
| 主管部门  | 无                     | 预算执行单位 | [112001]淄博市公安局临淄分局 |        |      |
| 项目类型  | 延续                    |        |                    |        |      |
| 项目期限  | 2020-01-01至2020-12-31 |        |                    |        |      |
| 项目资金申请(万元)                                    | 251.79万元              |        |                    |        |      |
| 项目绩效年度目标                                      |                       |        |                    |        |      |
| 为切实维护我区南部矿山综合整治的社会治安秩序,按照区委、区政府的要求,招录治安特勤50人。 |                       |        |                    |        |      |
| 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   | 南部山区特勤人员数          | 50     | 人    |
| 产出  | 项目产出                  | 时效指标   | 特勤人员经费发放及时性        | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出                  | 时效指标   | 特勤人员服装购置及时性        | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出                  | 质量指标   | 经费按标准发放率           | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出                  | 质量指标   | 发放服装合格率            | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出                  | 质量指标   | 档案整理质量保障率          | 100    | %    |
| 产出  | 项目产出                  | 质量指标   | 档案集中管理             | 优      |      |
| 产出  | 项目产出                  | 成本指标   | 南部山区特勤人员经费         | 251.79 | 万元   |
| 效果  | 项目效益                  | 社会效益   | 提高办事效率             | 是      |      |
| 效果  | 项目效益                  | 可持续影响  | 人均执法执勤装备配备         | 提升     |      |

|      |      |   |       |    |   |
|------|------|---|-------|----|---|
| 效果   | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度                                    | 单位满意度 | 98 | % |
| 其他说明 |      | 为切实维护我区南部矿山综合整治的社会治安秩序,按照区委、区政府的要求,招录治安特勤 50 人。 |       |    |   |

**2020 年项目支出绩效目标批复表 (十三)**  
(2020 年度)

申报单位: [112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称                                    | 文职人员经费                  |              |                    |        |      |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|--------|------|
| 主管部门                                    | 无                       | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |        |      |
| 项目类型                                    | 延续                      |              |                    |        |      |
| 项目期限                                    | 2020-01-01 至 2020-12-31 |              |                    |        |      |
| 项目资金申请(万元)                              | 166.26 万元               |              |                    |        |      |
| 项目绩效年度目标                                |                         |              |                    |        |      |
| 经区政府批准,我局自 2008 年开始招录文职人员,现共有文职人员 35 人。 |                         |              |                    |        |      |
| 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         | 文职人员数量             | 35     | 人    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 时效指标         | 经费发放及时性            | 100    | %    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 时效指标         | 服装发放及时性            | 100    | %    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 时效指标         | 档案阶段性完成率           | 98     | %    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 质量指标         | 发放服装合格率            | 100    | %    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 质量指标         | 经费按标准发放率           | 100    | %    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 质量指标         | 档案整理质量保障率          | 98     | %    |
| 产出                                      | 项目产出                    | 质量指标         | 档案集中管理             | 优      |      |
| 产出                                      | 项目产出                    | 成本指标         | 文职人员经费             | 166.26 | 万元   |
| 效果                                      | 项目效益                    | 社会效益         | 提高办事效率             | 是      |      |
| 效果                                      | 项目效益                    | 可持续影响        | 人均执法执勤装备配备         | 提升     |      |
| 效果                                      | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 单位满意度              | 98     | %    |



|      |   |
|------|---|
| 其他说明 | 经区政府批准,我局自 2008 年开始招录文职人员,现共有文职人员 35 人。 |
|------|---|

**2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）**  
(2020 年度)

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称                            | 武警经费                    |              |                    |     |      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 主管部门                            | 无                       | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |     |      |
| 项目类型                            | 延续                      |              |                    |     |      |
| 项目期限                            | 2020-01-01 至 2020-12-31 |              |                    |     |      |
| 项目资金申请（万元）                      | 28 万元                   |              |                    |     |      |
| 项目绩效年度目标                        |                         |              |                    |     |      |
| 武警业务费 15 万元，生活费 3 万元，取暖费 10 万元。 |                         |              |                    |     |      |
| 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         | 武警人数               | 50  | 人    |
| 产出                              | 项目产出                    | 时效指标         | 训练完成及时率            | 90  | %    |
| 产出                              | 项目产出                    | 质量指标         | 提高武警军事素质、技能        | 是   |      |
| 产出                              | 项目产出                    | 质量指标         | 提高武警训练质量           | 是   |      |
| 产出                              | 项目产出                    | 成本指标         | 训练武警成本支出           | 28  | 万元   |
| 效果                              | 项目效益                    | 经济效益         | 推动了武警现代化建设         | 是   |      |
| 效果                              | 项目效益                    | 社会效益         | 保障拘押场所安全           | 是   |      |
| 效果                              | 项目效益                    | 可持续影响        | 武警中队官兵生活质量         | 提升  |      |
| 效果                              | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 武警满意度              | 99  | %    |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 其他说明 | 武警业务费 15 万元，生活费 3 万元，取暖费 10 万元。 |
|------|---------------------------------|

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

| 项目名称   | 协勤人员经费(财政)  |              |                    |         |      |
|--|---|--------------|--------------------|---------|------|
| 主管部门   | 无   | 预算执行单位       | [112001]淄博市公安局临淄分局 |         |      |
| 项目类型   | 延续  |              |                    |         |      |
| 项目期限   | 2020-01-01 至 2020-12-31   |              |                    |         |      |
| 项目资金申请（万元）   | 1,913.85 万元   |              |                    |         |      |
| 项目绩效年度目标   |   |              |                    |         |      |
| <p>1、 我局现有协勤人员 661 人，主要负责全区的治安巡逻及协助处置突发性事件等工作。协勤人员在干警的带领下，在现场抓获违法犯罪嫌疑人、街面和夜间巡防、重大活动安全保卫、处置突发性、群体性事件等工作中，做出了较大贡献。区财政负担协勤经费人数为 343 人，乡镇财政负担 318 人。 2、 公安部、省厅、市局对进一步做好反恐维稳工作提出明确要求，省公安厅要求迅速加强公安特警、特勤等武装专业力量，保持 24 小时战斗备勤状态，全省实行“一分钟现场处置、五分钟增援到达、半小时市内关城门、一小时省内联动联勤”的应急处突机制。市局明确要求迅速加强反恐维稳应急力量建设，全面做好应急处置工作。我局现有警力及协勤人员无法满足反恐维稳任务的需要，需按照上级要求迅速建立反恐维稳应急处置特勤队伍。 鉴于以上情况，我局从部队复员、武警退役等人员中高薪招聘 20 名政治素质强、身体条件好、文化素质高的专业人才，特别是受过武器枪械专业训练、具有反恐专业技能的人员，进行专业培训后用于反恐维稳的武装巡逻、暴恐事件、恶性案件快速反应处置任务，全力维护好全区社会治安大局稳定。按照山东省公安厅、财政厅《关于做好全省公安机关反恐维稳经费保障工作的通知》（鲁公通【2014】272 号）文件要求，需加大反恐实战训练经费投入，各级财政部门对相关反恐实战训练经费要给与保障。增加的 20 名反恐维稳特勤人员。</p> |   |              |                    |         |      |
| 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         | 协勤人员数量             | 363     | 人    |
| 产出   | 项目产出  | 时效指标         | 协勤人员经费发放及时性        | 100     | %    |
| 产出   | 项目产出  | 时效指标         | 协勤人员服装发放及时性        | 100     | %    |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 经费按标准发放率           | 100     | %    |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 购置服装合格率            | 100     | %    |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 档案整理质量保障率          | 97      | %    |
| 产出   | 项目产出  | 成本指标         | 协勤人员经费             | 1913.85 | 万元   |
| 效果   | 项目效益  | 社会效益         | 提高办事效率             | 是       |      |
| 效果   | 项目效益  | 可持续影响        | 维护全区社会治安           | 达标      |      |
| 效果   | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 单位满意度              | 98      | %    |
| 其他说明   | <p>1、 我局现有协勤人员 661 人，主要负责全区的治安巡逻及协助处置突发性事件等工作。协勤人员在干警的带领下，在现场抓获违法犯罪嫌疑人、街面和夜间巡防、重大活动安全保卫、处置突发性、群体性事件等工作中，做出了较大贡献。区财政负担协勤经费人数为 343 人，乡镇财政负担 318 人。 2、 公安部、省厅、市局对进一步做好反恐维稳工作提出明确要求，省公安厅要求迅速加强公安特警、特勤等武装专业力量，保持 24 小时战斗备勤状态，全省实行“一分钟现场处置、五分钟增援到达、半小时市内关城门、一小时省内联动联勤”的</p> |              |                    |         |      |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>应急处突机制。市局明确要求迅速加强反恐维稳应急力量建设，全面做好应急处置工作。我局现有警力及协勤人员无法满足反恐维稳任务的需要，需按照上级要求迅速建立反恐维稳应急处置特勤队伍。鉴于以上情况，我局从部队复员、武警退役等人员中高薪招聘20名政治素质强、身体条件好、文化素质高的专业人才，特别是受过武器枪械专业训练、具有反恐专业技能的人员，进行专业培训后用于反恐维稳的武装巡逻、暴恐事件、恶性案件快速反应处置任务，全力维护好全区社会治安大局稳定。按照山东省公安厅、财政厅《关于做好全省公安机关反恐维稳经费保障工作的通知》（鲁公通【2014】272号）文件要求，需加大反恐实战训练经费投入，各级财政部门对相关反恐实战训练经费要给予保障。增加的20名反恐维稳特勤人员。</p> |
|--|--|

## 2020年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020年度）

申报单位：[112001]淄博市公安局临淄分局

|   |                         |        |                    |         |      |
|---|-------------------------|--------|--------------------|---------|------|
| 项目名称  | 信息化建设经费                 |        |                    |         |      |
| 主管部门  | 无                       | 预算执行单位 | [112001]淄博市公安局临淄分局 |         |      |
| 项目类型  | 延续                      |        |                    |         |      |
| 项目期限  | 2020-01-01 至 2020-12-31 |        |                    |         |      |
| 项目资金申请（万元）  | 1,171.8 万元              |        |                    |         |      |
| 项目绩效年度目标  |                         |        |                    |         |      |
| <p>1、实景大数据云防指挥系统、执法音视频系统，用于执法记录仪采集的视频资料的存储管理。需经费1500000元，2018年度安排预算1000000元，2019年度还需经费500000元。2、人像大数据研判系统，2018年度未执行，2019年度需1500000元。3、视频大数据感知多维融合应用平台，对视频资源进行结构化处理，服务公安各类应用。需经费4524000元；4、视频专网安全管理系统经费500000元。派出所信息化建设1496.8万元。</p> |                         |        |                    |         |      |
| 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   | 采购设备完成率            | 100     | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 数量指标   | 配发设备完成率            | 100     | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标   | 采购完成及时性            | 及时      |      |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标   | 配发设备及时性            | 及时      |      |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标   | 产品质量合格率            | 100     | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标   | 产品使用率              | 99      | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标   | 重复投资和资金浪费情况        | 无       |      |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标   | 配发设备合理性            | 合理      |      |
| 产出  | 项目产出                    | 成本指标   | 信息化建设经费            | 1321.81 | 万元   |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益   | 警务工作效率提高程度         | 优       |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益   | 移动终端部署全局性应用能力提升    | 是       |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益   | 移动终端及配套设施增加        | 是       |      |
| 效果  | 项目效益                    | 可持续影响  | 信息化能力持续提升          | 提升      |      |

|      |  |              |          |    |   |
|------|--|--------------|----------|----|---|
| 效果   | 项目效益   | 可持续影响        | 系统正常使用年限 | 6  | 年 |
| 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 产品使用满意度  | 99 | % |
| 其他说明 | 1、实景大数据云防指挥系统、执法音视频系统，用于执法记录仪采集的视频资料的存储管理。需经费 1500000 元，2018 年度安排预算 1000000 元，2019 年度还需经费 500000 元。2、人像大数据研判系统，2018 年度未执行，2019 年度需 1500000 元。3、视频大数据感知多维融合应用平台，对视频资源进行结构化处理，服务公安各类应用。需经费 4524000 元。4、视频专网安全管理系统经费 500000 元。派出所信息化建设 1496.8 万元。 |              |          |    |   |

## 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，区级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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。淄博市公安局临淄分局下属的事业单位为公益性事业单位，无事业收入。

**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。淄博市公安局临淄分局下属的事业单位为公益性事业单位，无事业单位经营收入。

**五、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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）：**指淄博市公安局临淄分局用于保障武警部队正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指淄博市公安局临淄分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**十五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**指淄博市公安局临淄分局未单独设置项级科目的公安行政管理工作的支出。

**十六、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：**指淄博市公安局临淄分局用于执法办案业务的相关支出。

**十七、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：**指淄博市公安局临淄分局未单独设置项级科目的公安工作的支出。