

2019 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

2019 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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	17,764.56	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	17,764.56	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出	17,696.12	17,696.12	
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	68.44	68.44	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	17,764.56				
四、上年结转					
收 入 总 计	17,764.56	支 出 总 计	17,764.56	17,764.56	

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	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计	淄博市公安局临淄分局	17,764.56	10,745.71		7,018.85	
204				公共安全支出	17,696.12	10,745.71		6,950.41	
	01			武装警察部队	412.81			412.81	
204	01	99	112001	其他武装警察部队支出	412.81			412.81	
	02			公安	17,283.31	10,745.71		6,537.60	
204	02	01	112001	行政运行	10,745.71	10,745.71			
204	02	02	112001	一般行政管理事务	687.43			687.43	
204	02	19	112001	信息化建设	1,000.00			1,000.00	
204	02	20	112001	执法办案	4,220.17			4,220.17	
204	02	99	112001	其他公安支出	630.00			630.00	
208				社会保障和就业支出	68.44			68.44	
	09			退役安置	68.44			68.44	
208	09	99	112001	其他退役安置支出	68.44			68.44	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	17,764.56	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出	17,696.12	17,696.12	
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	68.44	68.44	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	17,764.56	支 出 总 计	17,764.56	17,764.56	

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	淄博市公安局临淄分局	17,764.56	17,764.56	10,745.71	7,837.76	118.52	2,789.43
204				公共安全支出	17,696.12	17,696.12	10,745.71	7,837.76	118.52	2,789.43
	01			武装警察部队	412.81	412.81				
204	01	99	112001	其他武装警察部队支出	412.81	412.81				
	02			公安	17,283.31	17,283.31	10,745.71	7,837.76	118.52	2,789.43
204	02	01	112001	行政运行	10,745.71	10,745.71	10,745.71	7,837.76	118.52	2,789.43
204	02	02	112001	一般行政管理事务	687.43	687.43				
204	02	19	112001	信息化建设	1,000.00	1,000.00				
204	02	20	112001	执法办案	4,220.17	4,220.17				
204	02	99	112001	其他公安支出	630.00	630.00				
208				社会保障和就业支出	68.44	68.44				
	09			退役安置	68.44	68.44				
208	09	99	112001	其他退役安置支出	68.44	68.44				

表 6.政府性基金预算支出表

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	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市公安局临淄分局 2019 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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	10,74 5.71	7,83 7.76	5,52 0.16			1,70 9.26	608 .34	118 .52	20 .4 0	82 .1 3			15 .4 8			0. 51		2,43 6.56	1695 .06		100 .0 0	10 .0 0	100 .00	25 .0 0	244 .00		262 .50
204	公共安全支出	10,74 5.71	7,83 7.76	5,52 0.16			1,70 9.26	608 .34	118 .52	20 .4 0	82 .1 3			15 .4 8			0. 51		2,43 6.56	1695 .06		100 .0 0	10 .0 0	100 .00	25 .0 0	244 .00		262 .50
20402	公安	10,74 5.71	7,83 7.76	5,52 0.16			1,70 9.26	608 .34	118 .52	20 .4 0	82 .1 3			15 .4 8			0. 51		2,43 6.56	1695 .06		100 .0 0	10 .0 0	100 .00	25 .0 0	244 .00		262 .50
2040201	行政运行	10,74 5.71	7,83 7.76	5,52 0.16			1,70 9.26	608 .34	118 .52	20 .4 0	82 .1 3			15 .4 8			0. 51		2,43 6.56	1695 .06		100 .0 0	10 .0 0	100 .00	25 .0 0	244 .00		262 .50

表 8.财政拨款基本支出预算表（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

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	10,745.71	7,837.76	5,520.16	1,709.26	608.34	2,436.56	1,685.06	10.00	100.00	10.00		25.00		244.00	100.00	262.50	30.00						441.39	15.99		104.26	321.14
204	公共安全支出	10,745.71	7,837.76	5,520.16	1,709.26	608.34	2,436.56	1,685.06	10.00	100.00	10.00		25.00		244.00	100.00	262.50	30.00						441.39	15.99		104.26	321.14
20402	公安	10,745.71	7,837.76	5,520.16	1,709.26	608.34	2,436.56	1,685.06	10.00	100.00	10.00		25.00		244.00	100.00	262.50	30.00						441.39	15.99		104.26	321.14
2040201	行政运行	10,745.71	7,837.76	5,520.16	1,709.26	608.34	2,436.56	1,685.06	10.00	100.00	10.00		25.00		244.00	100.00	262.50	30.00						441.39	15.99		104.26	321.14

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	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计		1,961.76	1,961.76	1,961.76					
112001				淄博市公安局临淄分局		1,961.76	1,961.76	1,961.76					
	204			公共安全支出		1,961.76	1,961.76	1,961.76					
		01		武装警察部队		384.81	384.81	384.81					
武警临淄中队“智慧磐石”工程经费	204	01	99	其他武装警察部队支出	终端设备	184.81	184.81	184.81					
修缮武警临淄中队营房修缮经费	204	01	99	其他武装警察部队支出	房屋修缮工程	200.00	200.00	200.00					
		02		公安		1,576.95	1,576.95	1,576.95					
DNA 实验室设备及耗材经费	204	02	20	执法办案	专用物资	200.00	200.00	200.00					
2019 年度扫黑除恶专项斗争经费	204	02	20	执法办案	专用物资	315.00	315.00	315.00					
出入境自助设备经费	204	02	20	执法办案	网络管理及接入设备	53.95	53.95	53.95					
转移支付资金装备业务费	204	02	20	执法办案	无线网络设备	200.00	200.00	200.00					
看守所、刑警技术楼、东巡警楼修缮尾款	204	02	99	其他公安支出	房屋修缮工程	600.00	600.00	600.00					
一般公用支出	204	02	01	行政运行	台、桌类	15.00	15.00	15.00					
一般公用支出	204	02	01	行政运行	终端设备	15.00	15.00	15.00					
转移支付资金办案业务费	204	02	20	执法办案	专用物资	178.00	178.00	178.00					

表 9.一般公共预算财政拨款安排“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

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	
269.00		244.00		244.00	25.00

第三部分

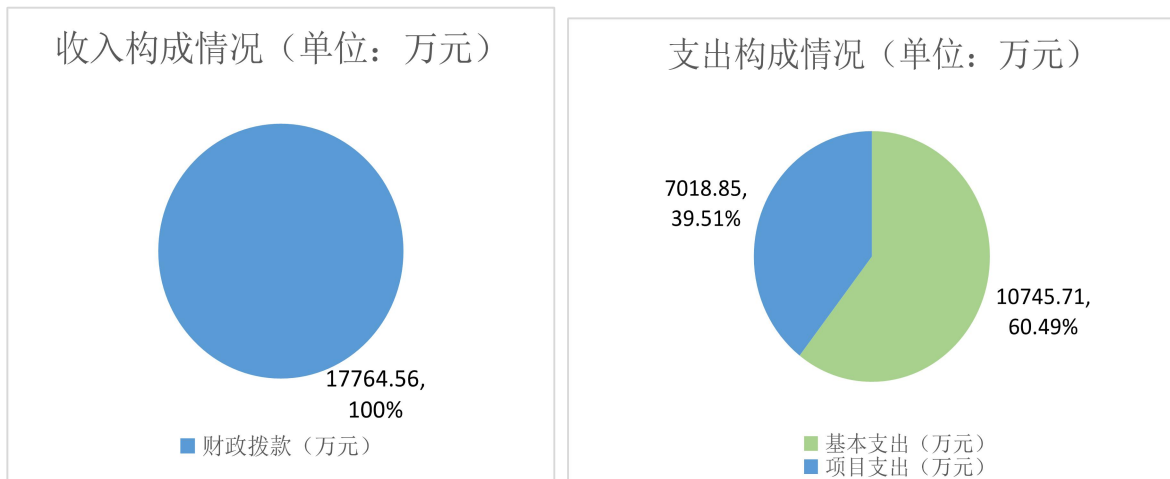
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 17764.56 万元，其中：财政拨款 17764.56 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

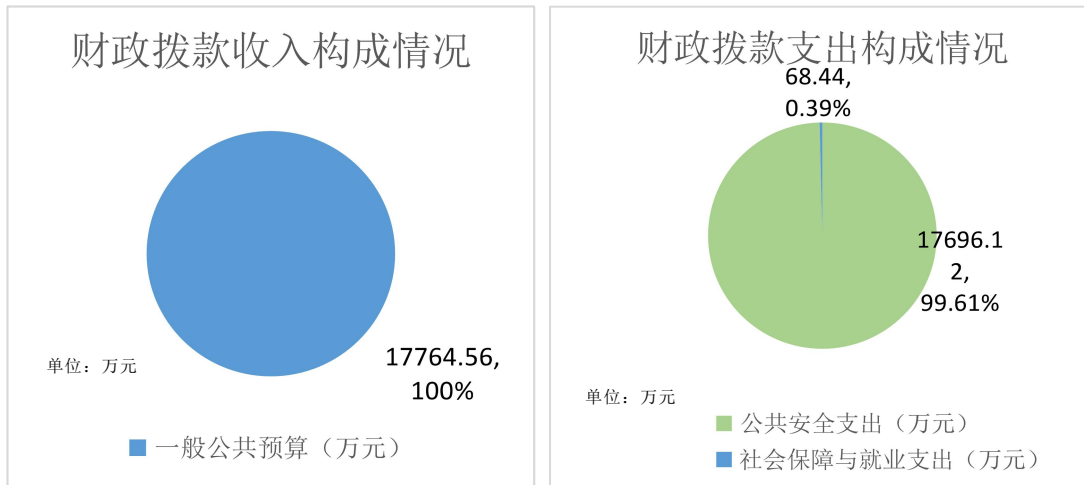
2019 年支出预算为 17764.56 万元，其中：基本支出 10745.71 万元，占 60.49%，项目支出 7018.85 万元，占 39.51%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 17764.56 万元，其中：一般公共预算 17764.56 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

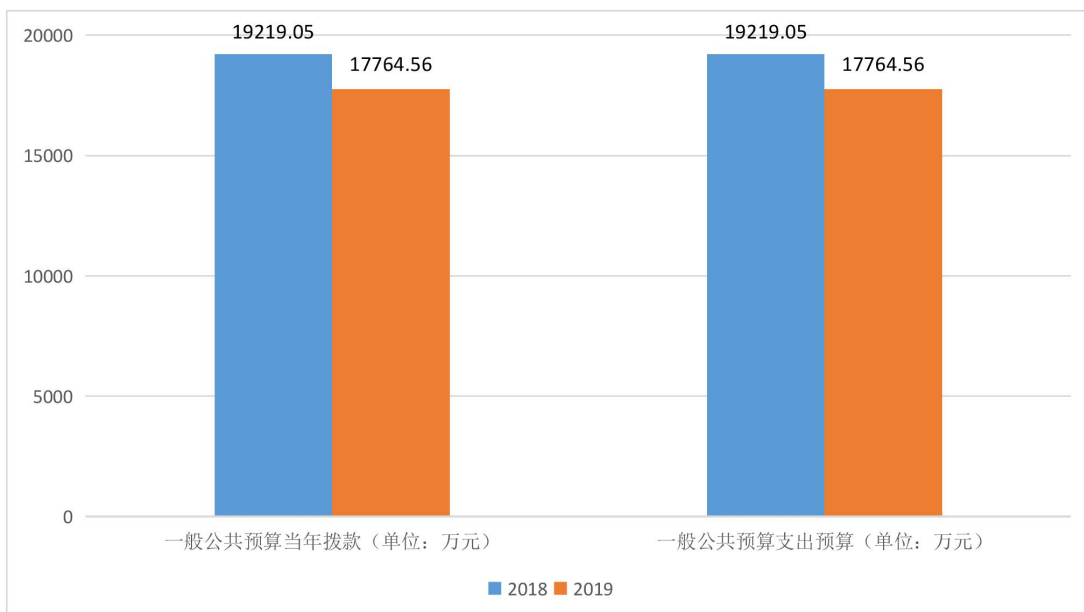
2019 年财政拨款支出预算为 17764.56 万元，其中：公共安全支出 17696.12 万元，占 99.61%；社会保障与就业支出 68.44 万元，占 0.39%。



(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 17764.56 万元,比上年下降 7.57%, 主要是项目经费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 17764.56 万元,比上年下降 7.57%, 其中: 公共安全支出 17696.12 万元, 占 99.61%; 社会保障与就业支出 68.44 万元, 占 0.39%。

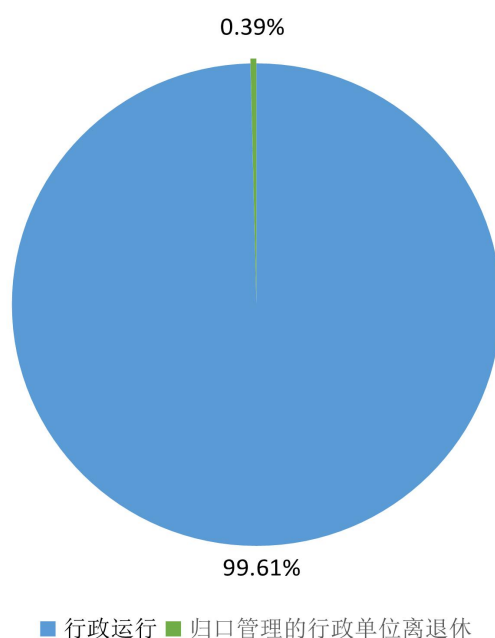


具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 17696.12 万元，比上年增长 31.42%，主要是补发干警执勤、加班补贴及重大安保补助、增加协勤人员等费用。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 68.44 万元，比上年下降 18.05%，主要是人员减少。

一般公共预算支出构成情况（单位：万元）



（四）政府性基金预算收支情况

淄博市公安局临淄分局 2019 年度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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 10745.71 万元，其中：人员经费 8279.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2466.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1961.76 万元，其中：财政拨款安排 1961.76 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1161.76 万元、 政府采购工程预算 800 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 269 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 244 万元，公务接待费 25 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费增加 2 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆编制增加 1 辆。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为10745.71万元。较2018年预算增加817.46万元，增长8.23%，主要原因是补发干警执勤、加班补贴及重大安保补助、增加协勤人员等费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，公安局部门所属各预算单位共有车辆122辆；其中，执法执勤用车95辆、特种专业技术用车27辆；单位价值50万元以上大型设备13（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备2（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备5（台、件、套）。2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年21个部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款6640.85万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	50			
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
产出	项目产出	数量指标	共出动执法人员	50
产出	项目产出	数量指标	端掉传销窝点	1
产出	项目产出	数量指标	立案	1
产出	项目产出	数量指标	执法车辆	5
产出	项目产出	数量指标	查处传销违法案件	1

产出	项目产出	数量指标	发放打传宣传材料	5000
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
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	成本节约率（%）	5%
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
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
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，经核算，特请拨付专项经费50万元。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	42.65			
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 号看守所在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
产出	项目产出	数量指标	购置小型囚车	1
产出	项目产出	数量指标	关押在拘人员	1000
产出	项目产出	数量指标	伙食费月标准	320
产出	项目产出	数量指标	拘押人员接受教育（人）	1000
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	成本节约率	5%
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	3200000
效果	项目效益	经济效益	提高经费使用效益	是
效果	项目效益	社会效益	支持社会和谐稳定	是
效果	项目效益	生态效益	监区绿化美化率	5%
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 号看守所在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>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	251.79			
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
产出	项目产出	数量指标	人员工资数及服装、装备 (万元/年)	5.02
产出	项目产出	数量指标	档案覆盖率	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	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
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
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。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	文职人员经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	166.26			
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
产出	项目产出	数量指标	人员工资数(万元/年)	4.74
产出	项目产出	数量指标	档案覆盖率	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	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
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
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。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	武警临淄中队“智慧磐石”工程经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	184.81			
项目绩效年度目标				
为坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想，高标准落实总队、支队“智慧磐石”工程建设推进部署会议精神，夯实目标安全根基，全面提高中队建设水平。				
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
产出	项目产出	数量指标	各子项目系统开发数量(项)	3
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	开放平台业务受理反应速度	优
产出	项目产出	质量指标	完工验收合格率	100
产出	项目产出	质量指标	系统通过认证	是
产出	项目产出	质量指标	系统性能	优
产出	项目产出	质量指标	系统可靠性	优
产出	项目产出	质量指标	系统可修改性	优
产出	项目产出	质量指标	系统易用性	优
产出	项目产出	质量指标	系统与信息安全性	优
产出	项目产出	成本指标	系统购建费(万元)	185
效果	项目效益	社会效益	改变智能化数字化建设滞后	是
效果	项目效益	社会效益	改变信息资源整合不够全面	是
效果	项目效益	社会效益	改变通信基础设施不够完善	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全面提升中心工作质量	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关武警等人员使用系统满意度	90
其他说明	为坚决贯彻习主席科技兴军重大战略思想，高标准落实总队、支队“智慧磐石”工程建设推进部署会议精神，夯实目标安全根基，全面提高中队建设水平。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1,736.1			
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
产出	项目产出	数量指标	人员工资数及服装经费(万元/年)	4.79
产出	项目产出	数量指标	档案覆盖率	100%

产出	项目产出	时效指标	档案阶段性完成率	97%
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	质量指标	档案集中管理	优
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
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、一小时省内联动联动”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予保障。增加的 20 名反恐维稳特勤人员。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	修缮武警临淄中队营房修缮经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	200			
项目绩效年度目标				
<p>武警临淄中队营房和看守所办公楼始建于 1993 年，目前各类配套设施大部分损坏、腐蚀严重，供暖、制冷设施及办公、生活等设备严重老化并存在极大安全隐患。为适应新形势下工作需要，结合我区实际，依照“安全、实用、节俭”的原则，经认真考察论证，亟需修缮武警临淄中队营房主楼，拆除辅楼，新建餐厅、训练场馆等基础设施，约需经费 3851400 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
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)	1
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	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

效果	项目效益	可持续影响	信息共享有效性	有效
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整,已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	可持续影响	项目责任制度明确性	明确
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	<p>武警临淄中队营房和看守所办公楼始建于1993年,目前各类配套设施大部分损坏、腐蚀严重,供暖、制冷设施及办公、生活等设备严重老化并存在极大安全隐患。为适应新形势下工作需要,结合我区实际,依照“安全、实用、节俭”的原则,经认真考察论证,亟需修缮武警临淄中队营房主楼,拆除辅楼,新建餐厅、训练场馆等基础设施,约需经费3851400元。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	与尖扎县对口交流援助经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
<p>根据公安部《关于深化全国公安机关素质强警交流合作的实施意见》、省公安厅《山东广西云南青海四省区公安厅素质强警交流合作框架协议》、市公安局《淄博市公安局与黄南州公安局素质强警交流合作框架协议》和临淄公安分局《淄博市公安局临淄分局与黄南州尖扎县公安局素质强警交流合作框架协议》规定要求，我局自 2013 年开始与黄南州尖扎县公安局开展素质强警交流合作，资助资金用于信息化建设、购置训练器材和装备等事项。根据尖扎县公安局《关于给予物资援建的函》的要求，2019 年度申请区政府拨付尖扎县物资援建经费 30 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
产出	项目产出	数量指标	年交流培训人次	50
产出	项目产出	数量指标	援助物资数量	5
产出	项目产出	时效指标	援助经费及时率	90
产出	项目产出	质量指标	干部互派锻炼	90
产出	项目产出	质量指标	物资援建率	90
效果	项目效益	经济效益	构建两地公安机关优势互补、资源共享、共同提高、协调发展	是
效果	项目效益	社会效益	通过交流，推动两地各项工作和队伍建设发展进步	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受援助满意率	100
其他说明	<p>根据公安部《关于深化全国公安机关素质强警交流合作的实施意见》、省公安厅《山东广西云南青海四省区公安厅素质强警交流合作框架协议》、市公安局《淄博市公安局与黄南州公安局素质强警交流合作框架协议》和临淄公安分局《淄博市公安局临淄分局与黄南州尖扎县公安局素质强警交流合作框架协议》规定要求，我局自 2013 年开始与黄南州尖扎县公安局开展素质强警交流合作，资助资金用于信息化建设、购置训练器材和装备等事项。根据尖扎县公安局《关于给予物资援建的函》的要求，2019 年度申请区政府拨付尖扎县物资援建经费 30 万元。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	出入境自助设备经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	53.95			
项目绩效年度目标				
<p>为深化“互联网+”出入境管理服务改革，进一步方便群众办证出行，切实提升群众满意度，根据公安部《关于推行八项出入境便利措施的通知》、省公安厅《关于推广应用山东公安“互联网+”出入境政务服务系统的通知》及市公安局要求，各分局出入境办证大厅需购置以下自助设备：1、自助照相机 1 台，6.20 万元；2、自助签注机 1 台，12.80 万元；3、自助发证机 1 台，30 万元；4、自助缴费机 1 台，4.95 万元。共计 53.95 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
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	100%

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
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高	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	信息共享有效性	有效
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	可持续影响	信息采集完整性	完整
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	100%
其他说明	为深化“互联网+”出入境管理服务改革，进一步方便群众办证出行，切实提升群众满意度，根据公安部《关于推行八项出入境便利措施的通知》、省公安厅《关于推广应用山东公安“互联网+”出入境政务服务系统的通知》及市公安局要求，各分局出入境办证大厅需购置以下自助设备：1、自助照相机1台，6.20万元；2、自助签注机1台，12.80万元；3、自助发证机1台，30万元；4、自助缴费机1台，4.95万元。共计53.95万元。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	转移支付资金装备业务费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	200			
项目绩效年度目标				
中央和省级公安转移支付资金，用于补充办案经费不足。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	扫黑除恶装备	1
产出	项目产出	数量指标	扫黑应急装备（批）	1
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	解决扫黑除恶警情	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	成本节约率	10%
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	98%
其他说明	中央和省级公安转移支付资金，用于补充办案经费不足。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	武警经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	28			
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
产出	项目产出	数量指标	武警人数	50
产出	项目产出	数量指标	训练武警成本支出	280000
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	成本节约率	2%
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	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。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	退役士兵公益性岗位补贴			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	68.44			
项目绩效年度目标				
退役士兵公益性岗位补贴				
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
产出	项目产出	数量指标	人员工资数及五险(万元/年)	3.43
产出	项目产出	数量指标	档案覆盖率	100%
产出	项目产出	时效指标	档案阶段性完成率	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
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
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	退役士兵公益性岗位补贴			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	700			
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
产出	项目产出	数量指标	参与重大安保民警人数	494
产出	项目产出	数量指标	2018年度重大安保天数	150
产出	项目产出	数量指标	重大安保发放标准(元/天)	180
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	时效指标	2019年度内完成	100%
产出	项目产出	质量指标	重大安保补贴发放到位率	100%
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	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。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	民警值勤、加班补助			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	521.17			
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
产出	项目产出	数量指标	干警人数	490
产出	项目产出	数量指标	执勤、加班补助标准(元)	930
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	时效指标	2019年度内完成	100%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
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。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
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
产出	项目产出	数量指标	服务费(万元/年)	30
产出	项目产出	成本指标	医疗服务费节约率	10%
产出	项目产出	成本指标	医疗服务费	300000
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
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。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	看守所、刑警技术楼、东巡警楼修缮尾款			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	600			
项目绩效年度目标				
<p>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。</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
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
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	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
效果	项目效益	可持续影响	信息共享有效性	有效
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	可持续影响	项目责任制度明确性	明确
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	<p>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。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	看守经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	142.68			
项目绩效年度目标				
<p>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。</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
产出	项目产出	数量指标	购置中型客车	1
产出	项目产出	数量指标	关押在拘人员	290
产出	项目产出	数量指标	伙食费月标准	320
产出	项目产出	数量指标	拘押人员接受教育(人)	290
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	成本节约率	3%
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	1426800
效果	项目效益	经济效益	提高经费使用效益	是
效果	项目效益	社会效益	支持社会和谐稳定	是
效果	项目效益	生态效益	监区绿化美化率	3%
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	<p>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。</p> <p>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。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	100			
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
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
产出	项目产出	数量指标	收戒人员	90
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	成本节约率	5%
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	1000000
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，对存在未纳入财政预算，将予以通报批评、限期整改。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	2019 年度扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	515			
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
产出	项目产出	数量指标	扫黑除恶装备（无人机）	3
产出	项目产出	数量指标	应急装备（批）	2
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	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	成本节约率	5%
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）。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	DNA 实验室设备及耗材经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	200			
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，2019 年需经费 44 万元；</p> <p>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；</p> <p>3、临淄分局 DNA 实验室检材、耗材存储设备，根据 GA/T 382 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；</p> <p>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/T 382 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；</p> <p>5、微量生物物证 DNA 自动化提取纯化工作站，根据 GA/T 382 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。</p> <p>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
产出	项目产出	数量指标	DNA 实验室耗材采购(批)	2
产出	项目产出	数量指标	前科建库（万份）	200
产出	项目产出	数量指标	每起案件检材（份）	2

产出	项目产出	数量指标	实验室	2
产出	项目产出	数量指标	平台建设（套）	2
产出	项目产出	数量指标	组织专项行动（次）	1
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品检材的提取率	是
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	5%
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，2019 年需经费 44 万元；</p> <p>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；</p> <p>3、临淄分局 DNA 实验室检材、耗材存储设备，根据 GA/T 382 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；</p> <p>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/T 382 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；</p> <p>5、微量生物物证 DNA 自动化提取纯化工作站，根据 GA/T 382 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。</p> <p>以上共需经费 330.50 万元。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市公安局临淄分局

项目名称	扫黄打非专项工作经费			
主管部门	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	20			
项目绩效年度目标				
根据上级文件要求，扫黄打非专项工作经费，必须纳入财政预算。				
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
产出	项目产出	数量指标	查缴政治性非法出版物（宗）	1
产出	项目产出	数量指标	查办一批重点网站、公司，组织相关部门	10
产出	项目产出	数量指标	清缴淫秽色情书刊、光盘	120
产出	项目产出	数量指标	查处侵害青少年身心健康的淫秽色情及暴力、恐怖、残酷、迷信和互联网音视频、游戏、小说、动漫等内容的少儿出版物	10
产出	项目产出	数量指标	开展**活动	9
产出	项目产出	数量指标	开展印刷企业大检查	4
产出	项目产出	数量指标	普法宣传活动	5
产出	项目产出	时效指标	“扫黄打非”专项执法行动时间	按时
产出	项目产出	质量指标	专项行动覆盖率	90
产出	项目产出	成本指标	“扫黄打非”专项经费节约率	90
产出	项目产出	成本指标	“扫黄打非”专项经费（组织开展普法宣传活动印制普法宣传品、宣传挂图以及用于非法出版物有偿回购举报和好处重大案件奖励资金）	90
效果	项目效益	社会效益	净化文化市场，扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。	是
效果	项目效益	社会效益	出版物市场、印刷企业、书店、校园周边经营场所、行政管辖区域内注册的网站及微博、微信等“微领域”的非法出版物、淫秽色情书刊、光盘得到有效控制。	是
其他说明	根据上级文件要求，扫黄打非专项工作经费，必须纳入财政预算。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	[112]公安局	预算执行单位	[112001]公安局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1,000			
项目绩效年度目标				
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。				
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
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
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高	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	信息共享有效性	有效
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	已制定或具有预算资金管理 办法、内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	可持续影响	信息采集完整性	完整
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：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，行政单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指行政单位用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。