

# 2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(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、机构设置情况

淄博市公安局临淄分局部门预算包括：淄博市公安局临淄分局。

纳入淄博市公安局临淄分局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市公安局临淄分局。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款收入	19,522.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,522.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	16,745.61
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,535.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	512.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	729.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,522.87	本年支出合计	19,522.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,522.87	支出总计	19,522.87

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	19,522.87	19,522.87	19,522.87									
204			公共安全支出	16,745.61	16,745.61	16,745.61									
	01		武装警察部队	14.00	14.00	14.00									
		99	其他武装警察部队支出	14.00	14.00	14.00									
	02		公安	16,731.61	16,731.61	16,731.61									
		01	行政运行	8,284.49	8,284.49	8,284.49									
		20	执法办案	8,447.12	8,447.12	8,447.12									
208			社会保障和就业支出	1,535.58	1,535.58	1,535.58									
	05		行政事业单位养老支出	1,535.58	1,535.58	1,535.58									
		01	行政单位离退休	518.82	518.82	518.82									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.76	836.76	836.76									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00									
210			卫生健康支出	512.52	512.52	512.52									
	11		行政事业单位医疗	512.52	512.52	512.52									
		01	行政单位医疗	512.52	512.52	512.52									
221			住房保障支出	729.16	729.16	729.16									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,522.87	11,061.75	8,461.12	
204			公共安全支出	16,745.61	8,284.49	8,461.12	
	01		武装警察部队	14.00		14.00	
		99	其他武装警察部队支出	14.00		14.00	
	02		公安	16,731.61	8,284.49	8,447.12	
		01	行政运行	8,284.49	8,284.49		
		20	执法办案	8,447.12		8,447.12	
208			社会保障和就业支出	1,535.58	1,535.58		
	05		行政事业单位养老支出	1,535.58	1,535.58		
		01	行政单位离退休	518.82	518.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.76	836.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00		
210			卫生健康支出	512.52	512.52		
	11		行政事业单位医疗	512.52	512.52		
		01	行政单位医疗	512.52	512.52		
221			住房保障支出	729.16	729.16		
	02		住房改革支出	729.16	729.16		
		01	住房公积金	729.16	729.16		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,522.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	16,745.61	16,745.61		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,535.58	1,535.58		
		八、卫生健康支出	512.52	512.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	729.16	729.16		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,522.87	本 年 支 出 合 计	19,522.87	19,522.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,522.87	支 出 总 计	19,522.87	19,522.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	19,522.87	11,061.75	9,845.45	1,216.30	8,461.12
204			公共安全支出	16,745.61	8,284.49	7,068.19	1,216.30	8,461.12
	01		武装警察部队	14.00				14.00
		99	其他武装警察部队支出	14.00				14.00
	02		公安	16,731.61	8,284.49	7,068.19	1,216.30	8,447.12
		01	行政运行	8,284.49	8,284.49	7,068.19	1,216.30	
		20	执法办案	8,447.12				8,447.12
208			社会保障和就业支出	1,535.58	1,535.58	1,535.58		
	05		行政事业单位养老支出	1,535.58	1,535.58	1,535.58		
		01	行政单位离退休	518.82	518.82	518.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.76	836.76	836.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00		
210			卫生健康支出	512.52	512.52	512.52		
	11		行政事业单位医疗	512.52	512.52	512.52		
		01	行政单位医疗	512.52	512.52	512.52		
221			住房保障支出	729.16	729.16	729.16		
	02		住房改革支出	729.16	729.16	729.16		
		01	住房公积金	729.16	729.16	729.16		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				11,061.75	9,845.45	1,216.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,293.42	9,293.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,241.82	2,241.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,486.13	3,486.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,255.16	1,255.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.21	42.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	836.76	836.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	180.00	180.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	512.52	512.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	729.16	729.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,216.30		1,216.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.16		10.16
302	05	水费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	06	电费	502	01	办公经费	145.00		145.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00		80.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	48.68		48.68

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	75.60		75.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	256.00		256.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	331.88		331.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.98		11.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	552.03	552.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.11	11.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	326.44	326.44	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.11	30.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	181.27	181.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市公安局临淄分局

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
257.00		256.00		256.00	1.00	632.00		631.00	375.00	256.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局临淄分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				11,061.75	11,061.75	11,061.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,293.42	9,293.42	9,293.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,241.82	2,241.82	2,241.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,486.13	3,486.13	3,486.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,255.16	1,255.16	1,255.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.21	42.21	42.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	836.76	836.76	836.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	180.00	180.00	180.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	512.52	512.52	512.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	9.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	729.16	729.16	729.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,216.30	1,216.30	1,216.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.16	10.16	10.16						
302	05	水费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	145.00	145.00	145.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.00	80.00	80.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	48.68	48.68	48.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	75.60	75.60	75.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	256.00	256.00	256.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	331.88	331.88	331.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.98	11.98	11.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	552.03	552.03	552.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.11	11.11	11.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	326.44	326.44	326.44						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.11	30.11	30.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	181.27	181.27	181.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		8,461.12	8,461.12	8,461.12						
编外人员支出项目	其他运转类	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
执法办案业务设备经费	特定目标类	567.56	567.56	567.56						
经常性业务费	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	48.89	48.89	48.89						
武警经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

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

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	267.84	267.84	267.84					
204			公共安全支出	267.84	267.84	267.84					
	02		公安	267.84	267.84	267.84					
		01	行政运行	17.84	17.84	17.84					
		20	执法办案	250.00	250.00	250.00					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算19,522.87万元，其中：一般公共预算收入19,522.87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算19,522.87万元，其中：基本支出11,061.75万元，项目支出8,461.12万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算19,522.87万元，比上年增加71.72万元，其中：

1. 收入预算增加71.72万元，其中一般公共预算收入增加71.72万元。

2. 支出预算增加71.72万元，其中基本支出增加476.42万元，项目支出减少404.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共632万元，比上年增加375万元，增长145.91%。主要原因是执法执勤车辆需更新。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费631万元，包括公务用车购置费375万元，比上年增加375万元，增长100%，主要原因是；公务用车运行维护费256万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排1216.3万元，较2025年预算增加14万元。主要原因是：在职人员增加，日常运行经费增加。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为63.83万元，比上年预算减少136.73万元，下降68.17%。主要原因是项目支出委托业务费减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算267.84万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.84万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆128辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车30辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备19台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市公安局临淄分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金7330.45万元，其中财政拨款7330.45万元。拟对编外人员支出项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4900万元，其中财政拨款4900万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员支

出项目、武警经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		112_淄博市公安局临淄分局	实施单位	淄博市公安局临淄分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4900.00	
		其中:财政拨款	4900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据工作安排,2026年度编外人员支出项目包括淄博市公安局临淄分局警务辅助人员工资、保险、公积金等人员费用,合计4900万元,保障分局警务辅助人员日常人员开支,保障日常警务辅助人员开展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,切实缓解警力不足,全力维护好全区社会治安大局稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转类项目人员经费	≤4900万元
			2026年度新入职人员费用	≤500.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	警务辅助人员	≤765人
			退役士兵公益岗人员	≤14人
绩效指标	产出指标	质量指标	协勤人员服装发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解警力不足程度	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为公安工作提供工作支持程度	有效支持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法办案业务设备经费		
主管部门及代码		112_淄博市公安局临淄分局	实施单位	淄博市公安局临淄分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	567.56	
		其中:财政拨款	567.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据全年工作安排, 2026年度执法办案业务设备经费用于支出2026年度全年执法办案业务设备相关经费, 为侦察破案提供技术支持, 切实保障2026年案件办理顺利进行, 避免因经费不足贻误战机。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法办案业务设备经费	≤567.56万元
			采购设备安排金额	≤567.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购批次	≥1批次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高相关单位工作效率程度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	案件办理顺利进行保障情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		112_淄博市公安局临淄分局	实施单位	淄博市公安局临淄分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据工作安排,2026年度综合运转项目(运行)经费包括看守经费、拘留所经费、协勤辅警公用经费、从优待警经费等运行费用,合计1800万元,通过相关工作的顺利开展,切实提高民警工作效率,加强队伍凝聚力保障在押人员合法权益,确保在押人员身体健康事故零发生。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转项目费用	≤1800万元
			养犬办费用	≤14.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员查体次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员身体健康事故发生数	=0起
绩效指标	产出指标	时效指标	民警查体及时率	=100%
			服装发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障队伍不出问题	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强队伍凝聚力程度	有效加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对从优待警工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		112_淄博市公安局临淄分局	实施单位	淄博市公安局临淄分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.89	
		其中:财政拨款	48.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	春节前工程及购买服务还款项目用于支付往年欠款,保障案件办理顺利进行,避免因经费不足贻误战机。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支付经费	≤48.888252万元
			项目装备支出费用	≤48.888252万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备合格批次	≥1批次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备到位及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高相关单位工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为公安工作提供设备支持程度	有效支持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	案件参与者满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武警经费		
主管部门及代码		112_淄博市公安局临淄分局	实施单位	淄博市公安局临淄分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.00
		其中:财政拨款		14.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据工作安排,2026年度武警经费合计14万元,用于保障武警中队生活,为提高武警军事素质、技能提供帮助,保障拘押场所安全,保障武警中队训练质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	武警中队相关开支	≤14万元
			武警中队生活费支出	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支出武警中队数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	训练完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	训练完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障武警中队生活程度	有效保障
			保障武警中队训练质量程度	有效保障
			保障拘押场所安全程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为武警军事素质提供帮助程度	帮助效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥98%

## 八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。