

2024年淄博市公安局 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 2024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 2024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、省有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟定我市公安工作的政策法规和规章，并组织实施；领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全市公安队伍管理和建设工作，并按照规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

(四) 组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和特大经济犯罪案件；组织指挥全市集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑法工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担处境、入警和境外人员在淄居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术、为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

(九) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十) 组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十一) 组织指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十二) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆登记和驾驶员管理工作。

(十三) 组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十四) 组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

(十五) 负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十六) 负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十七) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市公安局部门预算包括：局机关预算、局属行政单位预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市公安局2024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
2. 淄博市公安局交通警察支队
3. 山东省淄博人民警察训练基地
4. 淄博市公安局直属分局

5. 淄博市公安局张南分局

6. 淄博市公安局柳泉分局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	102,148.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	102,148.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	87,448.09
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,000.00
二、财政专户管理资金收入	2,000.00	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	7,971.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,945.45
		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	3,784.08
		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	104,148.87	本年支出合计	104,148.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	104,148.87	支出总计	104,148.87

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局

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	104,148.87	102,148.87	102,148.87		2,000.00							
204			公共安全支出	87,448.09	87,448.09	87,448.09									
	02		公安	87,448.09	87,448.09	87,448.09									
205			教育支出	2,000.00				2,000.00							
	99		其他教育支出	2,000.00				2,000.00							
		99	其他教育支出	2,000.00				2,000.00							
208			社会保障和就业支出	7,971.25	7,971.25	7,971.25									
	05		行政事业单位养老支出	7,971.25	7,971.25	7,971.25									
		01	行政单位离退休	2,359.09	2,359.09	2,359.09									
		02	事业单位离退休	300.29	300.29	300.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267.72	4,267.72	4,267.72									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.15	1,044.15	1,044.15									
210			卫生健康支出	2,945.45	2,945.45	2,945.45									
	11		行政事业单位医疗	2,945.45	2,945.45	2,945.45									
		01	行政单位医疗	2,826.66	2,826.66	2,826.66									
		02	事业单位医疗	118.79	118.79	118.79									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局

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								
221			住房保障支出	3,784.08	3,784.08	3,784.08									
	02		住房改革支出	3,784.08	3,784.08	3,784.08									
		01	住房公积金	3,784.08	3,784.08	3,784.08									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局

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	104,148.87	77,557.32	26,591.55	
204			公共安全支出	87,448.09	62,856.54	24,591.55	
	02		公安	87,448.09	62,856.54	24,591.55	
205			教育支出	2,000.00		2,000.00	
	99		其他教育支出	2,000.00		2,000.00	
		99	其他教育支出	2,000.00		2,000.00	
208			社会保障和就业支出	7,971.25	7,971.25		
	05		行政事业单位养老支出	7,971.25	7,971.25		
		01	行政单位离退休	2,359.09	2,359.09		
		02	事业单位离退休	300.29	300.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267.72	4,267.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.15	1,044.15		
210			卫生健康支出	2,945.45	2,945.45		
	11		行政事业单位医疗	2,945.45	2,945.45		
		01	行政单位医疗	2,826.66	2,826.66		
		02	事业单位医疗	118.79	118.79		
221			住房保障支出	3,784.08	3,784.08		
	02		住房改革支出	3,784.08	3,784.08		
		01	住房公积金	3,784.08	3,784.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	102,148.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	87,448.09	87,448.09		
		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	7,971.25	7,971.25		
		八、卫生健康支出	2,945.45	2,945.45		
		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	3,784.08	3,784.08		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	102,148.87	本 年 支 出 合 计	102,148.87	102,148.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	102,148.87	支 出 总 计	102,148.87	102,148.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局

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	102,148.87	77,557.32	69,643.24	7,914.08	24,591.55
204			公共安全支出	87,448.09	62,856.54	55,203.30	7,653.24	24,591.55
	02		公安	87,448.09	62,856.54	55,203.30	7,653.24	24,591.55
208			社会保障和就业支出	7,971.25	7,971.25	7,710.41	260.84	
	05		行政事业单位养老支出	7,971.25	7,971.25	7,710.41	260.84	
		01	行政单位离退休	2,359.09	2,359.09	2,127.35	231.74	
		02	事业单位离退休	300.29	300.29	271.19	29.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267.72	4,267.72	4,267.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.15	1,044.15	1,044.15		
210			卫生健康支出	2,945.45	2,945.45	2,945.45		
	11		行政事业单位医疗	2,945.45	2,945.45	2,945.45		
		01	行政单位医疗	2,826.66	2,826.66	2,826.66		
		02	事业单位医疗	118.79	118.79	118.79		
221			住房保障支出	3,784.08	3,784.08	3,784.08		
	02		住房改革支出	3,784.08	3,784.08	3,784.08		
		01	住房公积金	3,784.08	3,784.08	3,784.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局

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				77,557.32	69,643.24	7,914.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	64,722.85	64,722.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22,869.94	22,869.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,748.63	2,748.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6,534.06	6,534.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,083.21	4,083.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	941.85	941.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,862.97	1,862.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	959.49	959.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	83.68	83.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,612.82	3,612.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21,026.20	21,026.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,293.41	2,293.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,389.39	1,389.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.10	303.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.51	184.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.30	102.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.19	84.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.26	171.26	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7,468.49		7,468.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,553.15		1,553.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	800.36		800.36
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	31.00		31.00
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00		24.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	300.00		300.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00		150.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	641.35		641.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,785.00		1,785.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,297.09		1,297.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	733.14		733.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	445.59		445.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.74		6.74
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	202.72		202.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.41		31.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	66.36		66.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.86		42.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,626.98	2,626.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.55	29.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,650.52	1,650.52	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.42	10.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	213.82	213.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	722.67	722.67	

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

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1,820.67	18.00	1,782.00		1,782.00	20.67	2,207.50	31.00	2,150.50	358.00	1,792.50	26.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局

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				77,557.32	77,557.32	77,557.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	64,722.85	64,722.85	64,722.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22,869.94	22,869.94	22,869.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,748.63	2,748.63	2,748.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6,534.06	6,534.06	6,534.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,083.21	4,083.21	4,083.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	941.85	941.85	941.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,862.97	1,862.97	1,862.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	959.49	959.49	959.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	83.68	83.68	83.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,612.82	3,612.82	3,612.82						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21,026.20	21,026.20	21,026.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,293.41	2,293.41	2,293.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,389.39	1,389.39	1,389.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.10	303.10	303.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.51	184.51	184.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.30	102.30	102.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.19	84.19	84.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	34.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.26	171.26	171.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7,468.49	7,468.49	7,468.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,553.15	1,553.15	1,553.15						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	800.36	800.36	800.36						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	31.00	31.00	31.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00	24.00	24.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	300.00	300.00	300.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00	150.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	641.35	641.35	641.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,785.00	1,785.00	1,785.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,297.09	1,297.09	1,297.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	733.14	733.14	733.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	445.59	445.59	445.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	202.72	202.72	202.72						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市公安局

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.41	31.41	31.41						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	66.36	66.36	66.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.86	42.86	42.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,626.98	2,626.98	2,626.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.55	29.55	29.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,650.52	1,650.52	1,650.52						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.42	10.42	10.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	213.82	213.82	213.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	722.67	722.67	722.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局

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				
		26,591.55	24,591.55	24,591.55			2,000.00			
聘用人员工资	其他运转类	1,591.39	1,591.39	1,591.39						
经常性业务费	其他运转类	2,376.56	2,376.56	2,376.56						
公安基础设施建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
经常性业务费	其他运转类	2,637.73	2,637.73	2,637.73						
聘用人员工资	其他运转类	2,595.00	2,595.00	2,595.00						
车路协同系统建设	特定目标类	286.00	286.00	286.00						
聘用人员工资	其他运转类	115.49	115.49	115.49						
训练业务费	其他运转类	2,000.00					2,000.00			
聘用人员工资	其他运转类	27.50	27.50	27.50						
经常性业务费	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
聘用人员工资	其他运转类	15.03	15.03	15.03						
聘用人员工资	其他运转类	8.85	8.85	8.85						

（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

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	9,037.55	8,888.55	8,888.55			149.00		
204			公共安全支出	8,888.55	8,888.55	8,888.55					
	02		公安	8,888.55	8,888.55	8,888.55					
205			教育支出	149.00					149.00		
	99		其他教育支出	149.00					149.00		
		99	其他教育支出	149.00					149.00		

第三部分

2024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：2024年收入预算104,148.87万元，其中：一般公共预算收入102,148.87万元，财政专户管理资金收入2,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算104,148.87万元，其中：基本支出77,557.32万元，项目支出26,591.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算104,148.87万元，比上年增加1,318.86万元，其中：

1. 收入预算增加1,318.86万元，其中一般公共预算收入增加1,018.86万元，财政专户管理资金收入增加300.00万元。

2. 支出预算增加1,318.86万元，其中基本支出减少6,131.69万元，项目支出增加7,450.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减了非刚性、非急需的一般性支出，人员工资类支出也较去年减少，同时合理保障了运行成本类等刚性支出需求。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2,207.50万元，比上年增加386.83万元，增长21.25%。主要原因是预计出国组团及公务接待批次及人次增加，同时部分车辆已无法使用，需报废更新执法执勤车辆。

其中：

1. 因公出国（境）费31.00万元，比上年增加13.00万元，增长72.22%，主要原因是预计出国组团增加。

2. 公务用车购置及运行费2,150.50万元，包括公务用车购置费358.00万元，比上年增加358.00万元，增长100%，主要原因是部分车辆已无法使用，需报废更新执法执勤车辆；公务用车运行维护费1,792.50万元，比上年增加10.50万元，增长0.59%，主要原因是公务用车编制增加，致使公务用车运行维护经费增加。

3. 公务接待费26.00万元，比上年增加5.33万元，增长25.79%，主要原因是预计接待批次及人次增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排7022.9万元，较2023年预算减少632.25万元，下降8.26%。主要原因是：人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,037.55万元，其中：政府采购货物预算3,042.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5,995.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆513辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车387辆、特种专业技术用车124辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备49台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备10台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金12021.55万元，其中财政拨款10021.55万元。拟对聘用人员工资、经常性业务费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6333.47万元，其中财政拨款4333.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、经常性业务费等项目支出2024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

专项资金绩效目标表

专项资金名称	公共安全保障资金			
主管部门	淄博市公安局			
年度预算资金（万元）	586			
年度总体目标	目标1：通过保障好公安基础设施建设工程款，实现提高政府部门公信力、助力企业发展的目的，促进社会稳定； 目标2：通过车路协同的建设实现提高通行效率、节能减排、统一平台，达到提高安全性的目标。			
主要政策任务1：公安基础设施建设项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公安基础设施建设项目支出总额	≤47176万元
			已支付金额	≤20910万元
			本次偿还金额	≤300万元
			尚需偿还金额	≤25966万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	≥3个
			本次偿还欠款次数	≥3次
		质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	≥9%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	塑造政府良好形象	达到
			降低投诉风险	降低
		可持续发展影响指标	提升政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%

主要政策任务2：车路协同系统建设				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	车路协同系统建设总成本	≤286万元
			车路协同系统建设硬件成本	≤153.6万元
			车路协同系统建设软件成本	≤132.4万元
	产出指标	数量指标	车路协同软件模块建成数量	≥4个
			车路协同硬件数量	≥316个
		质量指标	车路协同系统建设工程完工合格率	=100%
		时效指标	车路协同系统建设工程验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行能力	显著
		可持续发展影响指标	进一步提高交通管控能力，更好满足群众出行需	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥90%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市公安局
年度预算资金（万元）	11435.55

年度
总体
目标

目标1：通过保障政府购买服务、系统运维工程师等人员工资，达到弥补人员不足，进一步提升公安工作专业化水平和服务能力；通过保障基建人员工资，保障执法办案管理和监管中心正常建设。；

目标2：通过保障经常性业务费用，确保保障单位的正常运转，保障公安工作顺利开展；

目标3：通过保障执法办案场所正常运转，达到提升交通管理工作效率；通过保障交通违法处理、交通事故处理等工作的正常开展，达到提高交通管控能力为人民群众创造安全、有序、畅通的道路交通环境；通过保障车驾管业务正常开展，达到对机动车及驾驶人的管理，进一步保障公共安全、维护社会秩序、促进交通文明，确保人民生命财产安全；

目标4：通过保障劳务派遣、系统运维工程师等人员工资，达到弥补人员不足，进一步提升交通管理工作专业化水平和服务能力；通过政府购买服务，保障道路前端设备正常运行，达到提高执法规范化、精细化、标准化水平，确保道路交通管理工作正常推进；

目标5：通过聘用政府购买服务、保安人员，提升培训工作专业化水平和服务能力，保障公寓区域秩序和卫生整洁，保障培训工作正常推进；

目标6：通过培训学员进行训练，提高学员整体综合素质，提高单位工作效率，健全警察队伍建设；

目标7：通过保障劳务派遣、系统运维工程师等人员工资，达到弥补人员不足，进一步提升食药环侦工作专业化水平和服务能力；通过聘用保洁服务人员，达到保障办公区域秩序和卫生整洁，保障食药环侦工作正常推进；

目标8：通过合理的管理和控制，并且及时支付单位正常运行费水电费，降低水电费成本，保障单位日常工作正常利运行；

目标9：通过雇佣食堂后勤与保洁等劳务派遣人员，弥补人员不足，达到保障单位食堂正常运转，办公区域秩序和卫生整洁，保障分局工作正常推进；

目标10：通过聘用辅警人员，弥补人员不足，保障分局工作正常运转。

主要政策任务1：聘用人员工资-淄博市公安局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤1591.39万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤1090.77万元
			基建用工人员工资支出金额	≤550.62万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤5195元/月/人
			基建用工人员工资支出标准	≤9000元/月/人

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥175人	
			基建用工人员数量	≥350人	
		质量指标	政府购买服务人员工资发放完成率	=100%	
			基建用工人员工资发放合规率	=100%	
		时效指标	政府购买服务人员工资发放及时率	=100%	
			基建用工人员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公安工作专业化水平和服务能力	有效提升	
			弥补专业技术人员不足	补充	
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障	
			保障公安工作正常推进	保障	
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	
	主要政策任务2：经常性业务费-淄博市公安局				
	年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本	经常性业务费项目预算资金总额	≤2376.56万元	
			业务场所运行经费支出	≤1320万元	
			拘押收教经费支出	≤961.56万元	
			意外保险经费支出	≤950万元	
			拘押收教日常支出标准	≤380元/月/人	
			意外保险支出标准	≤950元/月/人	
产出指标		数量指标	保障业务场所数量	≥4个	
			拘押收教数量	≥760人	
			保障意外保险人员数量	≥1000人	
		质量指标	业务场所经费到位率	=100%	
			拘押收教支出合规率	=100%	
			业务场所经费到位及时率	=100%	
		时效指标		拘押收教支付及时率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常进行	正常
		可持续发展影响指标	全面提升公安工作效率	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安人员满意度	≥95%
主要政策任务3：经常性业务费-淄博市公安局交通警察支队				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务费项目预算资金总额	≤2637.73万元
			执法办案场所运行经费支出	≤414.051万元
			违法处理支出	≤945.299万元
			车驾管支出	≤1146.74万元
			事故处理支出	≤131.64万元
	产出指标	数量指标	保障执法办案场所数量	≥142个
			交通管理违法处理设备维修台次	≥25台、次
			交通管理事故处理设备维修台次	≥50台、次
			交通管理执法装备种类	≥5类
		质量指标	政府采购完成率	=100%
			交通管理装备验收合格率	=100%
			车驾管业务办结率	=100%
			交通管理违法处理办结率	=100%
			交通管理事故处理办结率	=100%
		时效指标	从招标公告到确定中标人天数	≤3天
	交通管理装备验收及时率		=100%	
	车驾管业务办结及时率		=100%	
	交通管理违法告知及时率		=100%	
	交通管理事故处理及时率		=100%	

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	保障交通管理业务工作正常进行	正常
			提高道路交通管控能力	提高
		可持续发展影响指标	全面提升交通管理工作效率	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度指标	≥90%
主要政策任务4：聘用人员工资-淄博市公安局交通警察支队				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤2595万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤1860.808万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤637.456万元
			长聘人员工资支出金额	≤96.736万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤4295.5元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤3320.08元/月/人
			长聘人员工资支出标准	≤4242.8元/月/人
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥361人
			劳务派遣人员数量	≥160人
			长聘人员数量	≥19人
		质量指标	政府购买服务人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			长聘人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	政府购买服务人员工资发放及时率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
			长聘人员工资发放及时率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全管理工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补专业技术人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障道路交通安全管理工作正常推进	保障
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	
主要政策任务5：聘用人员工资-山东省淄博人民警察训练基地				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤115.49万元
			保安工资支出金额	≤20.88万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤94.61万元
			保安工资支出标准	≤2900元/月/人
			政府购买服务人员工资支出标准	≤3792元/月/人
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥6人
			政府购买服务人员数量	≥40人
		质量指标	保安人员工资发放完成率	=100%
			保安人员工资发放合规率	=100%
			保安人员工资发放准确率	=100%
			政府购买服务人员完成率	=100%
			政府购买服务人员合规率	=100%
			政府购买服务人员准确率	=100%
		时效指标	保安人员工资发放及时率	=100%
政府购买服务人员及时率	=100%			

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	提升培训工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障公寓区域秩序和卫生整洁	保障
			保障培训工作正常推进	保障
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	=100%	
主要政策任务6：训练业务费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	训练业务费总额	≤2000万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤97.39万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤220万元
			外聘人员课时费	≤180万元
			办公运行费	≥100万元
			水电费	≥180万元
			食堂原材料采购	≥480万元
			训练装备、器材、器械	≤200万元
			维修（护）费	≤100万元
			设备、无人机场地租赁	≤20万元
			设备购置费	≤110万元
			尚需偿还欠款	≥312.61万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤3790元/月/人
			劳务派遣人员工资支出金额	≤5920元/月/人
			外聘人员课时费标准	≤300元/月/人
			场地租赁支出标准	=180/亩
设备租赁支出标准	≤8000/月			

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	水费单价	≥3.79元/立方米	
			电费单价	≥3.79元/度	
			年内维修（护）次数	≤120次	
			购置训练设备数量	≤110台（套）	
			购置设备种类	≤50类	
			训练装备、器材、器械数量	≤350台（套）	
			训练装备、器材、器械种类	≤110类	
			场地租赁面积	=66.17亩	
			设备租赁个数	≤20个	
			食堂原材料采购种类	≤30类	
			本次偿还欠款涉及企业数	=8个	
			质量指标	设备、场地租赁合规率	≥96%
				安装验收合格率	≥95%
	维修（护）合格率	≥98%			
	水电费缴纳及时率	≥98%			
	聘用人员工资发放及时率	=100%			
	本次偿还欠款覆盖率	≤60%			
	时效指标	训练业务费及时率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	保障培训班次正常运行	正常运行	
		可持续发展影响指标	推动训练任务，聚焦主责主业，实现高质量发展	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%		
主要政策任务7：聘用人员工资-淄博市公安局直属分局					

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤27.5万元
			保洁工资支出金额	≤4万元
			劳务派遣工资支出总额	≤23.5万元
			保洁人员工资支出	≤0.9万元、季度
			劳务派遣人员支出标准	按照签订的合同一次性支付
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥1人
			劳务派遣人员数量	≥2人
		质量指标	保洁及劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			保洁及劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
时效指标	保洁及劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	弥补	
		保障办公区域秩序和卫生整洁	保障	
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	
主要政策任务8：经常性业务费-淄博市公安局张南分局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务项目经费	≤68万元
			全年水费支出金额	≤65万元
			全年电费支出金额	≤3万元
			水费每吨单价	≤4.7元/吨
			电费每度单价	≤0.77元/度
	产出指标	数量指标	水电费保障面积	≤1.48万平方米
			电费全年使用度数	≤70万度
			水费全年使用吨数	≤4000吨
		质量指标	水电费计费准确率	=100%
时效指标		水电费缴纳及时率	=100%	

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	保障单位业务工作正常进行	保障
		可持续发展影响指标	全面保障单位工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%
主要政策任务9：聘用人员工资-淄博市公安局张南分局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资支出总额	≤15.03万元
			保洁工资支出金额	≤7.52万元
			食堂后勤工资支出总额	≤7.51万元
			保洁工资支出标准	≤3131元/月/人
			食堂后勤工资支出标准	≤3131元/月/人
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥2人
			食堂后勤人员数量	≥2人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	弥补
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%
	主要政策任务10：聘用人员工资-淄博市公安局柳泉分局			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	辅警人员管理费支出总额	≤8.85万元
			辅警管理费支出标准	≤2950元/年/人

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	聘用辅警人员数量	≥30人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	辅警人员管理费发放合规率	=100%
			辅警人员管理费发放准确率	=100%
		时效指标	辅警人员管理费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	补充
			保障分局工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实辅警人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	=100%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,591.39		
	其中:财政拨款	1,591.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障政府购买服务、系统运维工程师等人员工资,达到弥补人员不足,进一步提升公安工作专业化水平和服务能力;通过保障基建人员工资,保障执法办案管理和监管中心正常建设。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤1591.39万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤1090.77万元
			基建用工人员工资支出金额	≤550.62万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤5195元/月/人
			基建用工人员工资支出标准	≤9000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥175人
			基建用工人员数量	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府购买服务人员工资发放完成率	=100%
			基建用工人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府购买服务人员工资发放及时率	=100%
			基建用工人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公安工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补专业技术人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障公安工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,376.56		
	其中:财政拨款	2,376.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障经常性业务费用,确保保障单位的正常运转,保障公安工作顺利开展			
	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	经常性业务费项目预算资金总额	≤2376.56万元
			业务场所运行经费支出	≤1320万元
			拘押收教经费支出	≤961.56万元
			意外保险经费支出	≤950万元
			拘押收教日常支出标准	≤380元/月/人
			意外保险支出标准	≤950元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障业务场所数量	≥4个
			拘押收教数量	≥760人
			保障意外保险人员数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务场所经费到位率	=100%
			拘押收教支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务场所经费到位及时率	=100%
			拘押收教支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常进行	正常
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升公安工作效率	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公安人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安基础设施建设项目			
主管部门	淄博市公安局	实施单位	淄博市公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障好公安基础设施建设工程款, 实现提高政府部门公信力、助力企业发展的目的, 促进社会稳定。			
	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	公安基础设施建设项目支出总额	≤47176万元
			已支付金额	≤20910万元
			本次偿还金额	≤300万元
			尚需偿还金额	≤25966万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	≥3个
			本次偿还欠款次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	≥9%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	塑造政府良好形象	达到
			降低投诉风险	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升政府公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,637.73		
	其中:财政拨款	2,637.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过保障执法办案场所正常运转,达到提升交通管理工作效率;目标2、通过保障交通违法处理、交通事故处理等工作的正常开展,达到提高交通管控能力为人民群众创造安全、有序、畅通的道路交通环境;目标3、通过保障车驾管业务正常开展,达到对机动车及驾驶人的管理,进一步保障公共安全、维护社会秩序、促进交通文明,确保人民生命财产安全。			
	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	经常性业务费项目预算资金总额	≤2637.73万元
			执法办案场所运行经费支出	≤414.051万元
			违法处理支出	≤945.299万元
			车驾管支出	≤1146.74万元
			事故处理支出	≤131.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障执法办案场所数量	≥142个
			交通管理违法处理设备维修台次	≥25台、次
			交通管理事故处理设备维修台次	≥50台、次
			交通管理执法装备种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购完成率	=100%
			交通管理装备验收合格率	=100%
			车驾管业务办结率	=100%
			交通管理违法处理办结率	=100%
			交通管理事故处理办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	从招标公告到确定中标人天数	≤3天
			交通管理装备验收及时率	=100%
			车驾管业务办结及时率	=100%
			交通管理违法告知及时率	=100%
			交通管理事故处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障交通管理业务工作正常进行	正常
			提高道路交通管控能力	提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升交通管理工作效率	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,595.00		
	其中:财政拨款	2,595.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1、通过保障劳务派遣、系统运维工程师等人员工资,达到弥补人员不足,进一步提升交通管理工作专业化水平和服务能力;</p> <p>目标2、通过政府购买服务,保障道路前端设备正常运行,达到提高执法规范化、精细化、标准化水平,确保道路交通管理工作正常推进。</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	聘用人员工资支出总额	≤2595万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤1860.808万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤637.456万元
			长聘人员工资支出金额	≤96.736万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤4295.5元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤3320.08元/月/人
			长聘人员工资支出标准	≤4242.8元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥361人
			劳务派遣人员数量	≥160人
			长聘人员数量	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府购买服务人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			长聘人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府购买服务人员工资发放及时率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
			长聘人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升道路交通管理工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补专业技术人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障道路交通管理工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%
------	-------	-----------	---------	-------

项目支出绩效目标表

项目名称	车路协同系统建设			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	286.00		
	其中: 财政拨款	286.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过车路协同的建设实现提高通行效率、节能减排、统一平台, 达到提高安全性的目标。			
	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	车路协同系统建设总成本	≤286万元
			车路协同系统建设硬件成本	≤153.6万元
			车路协同系统建设软件成本	≤132.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车路协同软件模块建成数量	≥4个
			车路协同硬件数量	≥316个
绩效指标	产出指标	质量指标	车路协同系统建设工程完工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车路协同系统建设工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步提高交通管控能力, 更好满足群众出行需求	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位	山东省淄博人民警察训练基地	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115.49		
	其中:财政拨款	115.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用政府购买服务、保安人员,提升培训工作专业化水平和服务能力,保障公寓区域秩序和卫生整洁,保障培训工作正常推进。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤115.49万元
			保安工资支出金额	≤20.88万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤94.61万元
			保安工资支出标准	≤2900元/月/人
			政府购买服务人员工资支出标准	≤3792元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥6人
			政府购买服务人员数量	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安人员工资发放完成率	=100%
			保安人员工资发放合规率	=100%
			保安人员工资发放准确率	=100%
			政府购买服务人员完成率	=100%
			政府购买服务人员合规率	=100%
			政府购买服务人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安人员工资发放及时率	=100%
			政府购买服务人员及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升培训工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障公寓区域秩序和卫生整洁	保障
			保障培训工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	训练业务费			
主管部门	淄博市公安局	实施单位	山东省淄博人民警察训练基地	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	通过培训学员进行训练,提高学员整体综合素质,提高单位工作效率,健全警察队伍建设。			
	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	训练业务费总额	≤2000万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤97.39万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤220万元
			外聘人员课时费	≤180万元
			办公运行费	≥100万元
			水电费	≥180万元
			食堂原材料采购	≥480万元
			训练装备、器材、器械	≤200万元
			维修(护)费	≤100万元
			设备、无人机场地租赁	≤20万元
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置费	≤110万元
			尚需偿还欠款	≥312.61万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤3790元/月/人
			劳务派遣人员工资支出金额	≤5920元/月/人
			外聘人员课时费标准	≤300元/月/人
			场地租赁支出标准	=180/亩
			设备租赁支出标准	≤8000/月

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	水费单价	≥3.79元/立方米
			电费单价	≥3.79元/度
			年内维修（护）次数	≤120次
			购置训练设备数量	≤110台（套）
			购置设备种类	≤50类
			训练装备、器材、器械数量	≤350台（套）
			训练装备、器材、器械种类	≤110类
			场地租赁面积	=66.17亩
			设备租赁个数	≤20个
			食堂原材料采购种类	≤30类
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备、场地租赁合规率	≥96%
			安装验收合格率	≥95%
			维修（护）合格率	≥98%
			水电费缴纳及时率	≥98%
			聘用人员工资发放及时率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	≤60%
绩效指标	产出指标	时效指标	训练业务费及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障培训班次正常运行	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动训练任务，聚焦主责主业，实现高质量发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局直属分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.50		
	其中:财政拨款	27.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障劳务派遣、系统运维工程师等人员工资,达到弥补人员不足,进一步提升食药环侦工作专业化水平和服务能力;通过聘用保洁服务人员,达到保障办公区域秩序和卫生整洁,保障食药环侦工作正常推进。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤27.5万元
			保洁工资支出金额	≤4万元
			劳务派遣工资支出总额	≤23.5万元
			保洁人员工资支出	≤0.9万元、季度
			劳务派遣人员支出标准	按照签订的合同一次性支付
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥1人
			劳务派遣人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁及劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			保洁及劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁及劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	弥补
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局张南分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.00		
	其中:财政拨款	68.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过合理的管理和控制, 并且及时支付单位正常运行费水电费, 降低水电费成本, 保障单位日常工作正常利运行。			
	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	经常性业务项目经费	≤68万元
			全年水费支出金额	≤65万元
			全年电费支出金额	≤3万元
			水费每吨单价	≤4.7元/吨
			电费每度单价	≤0.77元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费保障面积	≤1.48万平方米
			电费全年使用度数	≤70万度
			水费全年使用吨数	≤4000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水电计费准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位业务工作正常进行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面保障单位工作正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局张南分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.03		
	其中:财政拨款	15.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过雇佣食堂后勤与保洁等劳务派遣人员, 弥补人员不足, 达到保障单位食堂正常运转, 办公区域秩序和卫生整洁, 保障分局工作正常推进。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤15.03万元
			保洁工资支出金额	≤7.52万元
			食堂后勤工资支出总额	≤7.51万元
			保洁工资支出标准	≤3131元/月/人
			食堂后勤工资支出标准	≤3131元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥2人
			食堂后勤人员数量	≥2人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	弥补
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位	淄博市公安局柳泉分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.85		
	其中:财政拨款	8.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用辅警人员,弥补人员不足,保障分局工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	辅警人员管理费支出总额	≤8.85万元
			辅警管理费支出标准	≤2950元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警人员数量	≥30人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警人员管理费发放合规率	=100%
			辅警人员管理费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警人员管理费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	补充
			保障分局工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实辅警人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	=100%

七、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：指由市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：指市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。