

2025年淄博市公安局张店分局单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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培训规划；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）领导和管理列入张店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

本单位为淄博市公安局张店分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

指挥中心、政工室、警务保障室、警务辅助管理办公室、法制室、警务督察大队

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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	24,015.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,015.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	20,314.37
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	1,380.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,192.92
		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	1,127.57
		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	24,015.47	本 年 支 出 合 计	24,015.47
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	24,015.47	支 出 总 计	24,015.47

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	24,015.47	24,015.47	24,015.47										
204			公共安全支出	20,314.37	20,314.37	20,314.37										
	02		公安	20,314.37	20,314.37	20,314.37										
		01	行政运行	11,702.76	11,702.76	11,702.76										
		02	一般行政管理事务	121.35	121.35	121.35										
		20	执法办案	8,309.05	8,309.05	8,309.05										
		99	其他公安支出	126.21	126.21	126.21										
208			社会保障和就业支出	1,380.61	1,380.61	1,380.61										
	05		行政事业单位养老支出	1,363.82	1,363.82	1,363.82										
		01	行政单位离退休	141.02	141.02	141.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.80	1,222.80	1,222.80										
	99		其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79										
		99	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79										
210			卫生健康支出	1,192.92	1,192.92	1,192.92										
	11		行政事业单位医疗	1,192.92	1,192.92	1,192.92										
		01	行政单位医疗	1,192.92	1,192.92	1,192.92										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	1,127.57	1,127.57	1,127.57										
	02		住房改革支出	1,127.57	1,127.57	1,127.57										
		01	住房公积金	1,127.57	1,127.57	1,127.57										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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	24,015.47	14,562.34	9,453.13	
204			公共安全支出	20,314.37	10,861.24	9,453.13	
	02		公安	20,314.37	10,861.24	9,453.13	
		01	行政运行	11,702.76	10,861.24	841.52	
		02	一般行政管理事务	121.35		121.35	
		20	执法办案	8,309.05		8,309.05	
		99	其他公安支出	126.21		126.21	
208			社会保障和就业支出	1,380.61	1,380.61		
	05		行政事业单位养老支出	1,363.82	1,363.82		
		01	行政单位离退休	141.02	141.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.80	1,222.80		
	99		其他社会保障和就业支出	16.79	16.79		
		99	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79		
210			卫生健康支出	1,192.92	1,192.92		
	11		行政事业单位医疗	1,192.92	1,192.92		
		01	行政单位医疗	1,192.92	1,192.92		
221			住房保障支出	1,127.57	1,127.57		
	02		住房改革支出	1,127.57	1,127.57		
		01	住房公积金	1,127.57	1,127.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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	24,015.47	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	20,314.37	20,314.37		
		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	1,380.61	1,380.61		
		八、卫生健康支出	1,192.92	1,192.92		
		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	1,127.57	1,127.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	24,015.47	本 年 支 出 合 计	24,015.47	24,015.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,015.47	支 出 总 计	24,015.47	24,015.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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	24,015.47	14,562.34	13,194.32	1,368.02	9,453.13
204			公共安全支出	20,314.37	10,861.24	9,529.94	1,331.30	9,453.13
	02		公安	20,314.37	10,861.24	9,529.94	1,331.30	9,453.13
		01	行政运行	11,702.76	10,861.24	9,529.94	1,331.30	841.52
		02	一般行政管理事务	121.35				121.35
		20	执法办案	8,309.05				8,309.05
		99	其他公安支出	126.21				126.21
208			社会保障和就业支出	1,380.61	1,380.61	1,343.89	36.72	
	05		行政事业单位养老支出	1,363.82	1,363.82	1,327.10	36.72	
		01	行政单位离退休	141.02	141.02	104.30	36.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.80	1,222.80	1,222.80		
	99		其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79		
		99	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79		
210			卫生健康支出	1,192.92	1,192.92	1,192.92		
	11		行政事业单位医疗	1,192.92	1,192.92	1,192.92		
		01	行政单位医疗	1,192.92	1,192.92	1,192.92		
221			住房保障支出	1,127.57	1,127.57	1,127.57		
	02		住房改革支出	1,127.57	1,127.57	1,127.57		
		01	住房公积金	1,127.57	1,127.57	1,127.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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				14,562.34	13,194.32	1,368.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,686.16	12,686.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,115.45	9,115.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.94	141.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.07	219.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,222.80	1,222.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	557.91	557.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	284.63	284.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,127.57	1,127.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,368.02		1,368.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	473.50		473.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.70		5.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	109.39		109.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	297.60		297.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	445.11		445.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.72		36.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	508.16	508.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.64	21.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	408.42	408.42	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.50	2.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.98	50.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
603.90		598.10	300.50	297.60	5.80	603.30		597.60	300.00	297.60	5.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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				14,562.34	14,562.34	14,562.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,686.16	12,686.16	12,686.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,115.45	9,115.45	9,115.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.94	141.94	141.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.07	219.07	219.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,222.80	1,222.80	1,222.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	557.91	557.91	557.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	284.63	284.63	284.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	16.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,127.57	1,127.57	1,127.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,368.02	1,368.02	1,368.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	473.50	473.50	473.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.70	5.70	5.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	109.39	109.39	109.39						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	297.60	297.60	297.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	445.11	445.11	445.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.72	36.72	36.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	508.16	508.16	508.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.64	21.64	21.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	408.42	408.42	408.42						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局张店分局

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				
		9,453.13	9,453.13	9,453.13						
公安辅助执法工作经费	其他运转类	5,493.90	5,493.90	5,493.90						
公安办案（业务）经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
公安执法办案业务经费	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
公安业务装备经费	特定目标类	425.00	425.00	425.00						
公安基层基础建设经费	特定目标类	126.21	126.21	126.21						
第13个月工资	特定目标类	250.89	250.89	250.89						
武警经费	特定目标类	20.16	20.16	20.16						
养犬治理工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
公安业务保障经费	特定目标类	543.34	543.34	543.34						

（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）：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	253.81	253.81	253.81						
204			公共安全支出	253.81	253.81	253.81						
	02		公安	253.81	253.81	253.81						
		02	一般行政管理事务	61.19	61.19	61.19						
		20	执法办案	192.62	192.62	192.62						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算24,015.47万元，其中：一般公共预算收入24,015.47万元。

（二）支出预算：2025年支出预算24,015.47万元，其中：基本支出14,562.34万元，项目支出9,453.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算24,015.47万元，比上年增加159.21万元，其中：

1. 收入预算增加159.21万元，其中一般公共预算收入增加159.21万元。

2. 支出预算增加159.21万元，其中基本支出减少612.57万元，项目支出增加771.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，公安办案业务支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共603.3万元，比上年减少0.6万元，下降0.1%。主要原因是强化预算管理，压减一般性支出。

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597.6万元，包括公务用车购置费300万元，比上年减少0.5万元，下降0.17%，主要原因是强化预算管理，真正将过紧日子要求落到实处；公务用车运行维护费297.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.7万元，比上年减少0.1万元，下降1.72%，主要原因是强化预算管理，厉行节约。

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。2025年本单位机关运行经费安排1503.3万元，较2024年预算基本持平。主要原因是：单位常年平稳运行。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算253.81万元，其中：政府采购货物预算185.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆185辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车148辆、特种专业技术用车34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4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局张店分局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金9453.13万元，其中财政拨款9453.13万元。拟对公安业务装备经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金925万元，其中财政拨款925万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安辅助执法工作经费、公安执法办案业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安辅助执法工作经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5493. 90	
			其中: 财政拨款	5493. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过聘用警务辅助人员，实现改善警力不足现状，协助民警开展巡逻防范、服务群众、维护社会治安稳定等各项公安工作。				
	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	公安辅助执法工作经费	≤5493. 9万元	
			辅警人员经费	≤4835. 95万元	
			协勤人员经费	≤37万元	
			购买服务人员经费	≤272. 52万元	
			食堂人员经费	≤316. 21万元	
			其他人员经费	≤32. 22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≥780人	
			聘用协勤人数	≥5人	
			招标采购服务人员数量	≥72人	
			后勤人员数量	≥68人	
			其他人员数量	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警工作完成率	≥95%	
			聘用人员符合招聘条件	符合	
			聘用人员出勤率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	次月月末前	
			辅警出警及时率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会工作岗位	≥930人
			协助民警调节矛盾纠纷数量	≥1500起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供警力补充	显著
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	≥90%
			协勤人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民警补贴补助经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	590. 63	
			其中: 财政拨款	590. 63	
			其他资金	0. 00	
总体目标	落实从优待警政策, 按时足额发放干警执勤岗位津贴、干警乡镇补贴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	民警补贴补助经费	≤590. 63万元	
			干警执勤岗位津贴	≤63. 25万元	
			干警乡镇补贴	≤17. 028万元	
			干警法定工作日之外加班补贴	≤510. 35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴民警数量	≥570人	
			乡镇干警数量	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴拨付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	每月30或31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴补助应发尽发率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障干警合法权益	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安办案（业务）经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	公安机关履行职责，通过开展外地办案、购置技术耗材等用于案件侦破，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安办案（业务）经费	≤500万元	
			办案差旅费用	≤150万元	
			技术耗材等费用	≤350万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办案出差次数	≥50次	
			购置技术耗材数量	≥8宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	技术耗材验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	≥80%	
			技术耗材交货及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案件数	≥39件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安执法办案业务经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1500.00	
			其中: 财政拨款	1500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	公安机关履行职责, 开展治安巡逻和防控, 打击各类违法犯罪活动, 稳控社会治安局面, 创造维护和谐安定的社会环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	执法办案业务总经费	≤1500万	
			办案差旅费	≤500万元	
			其他执法公用经费	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	民警数量	≥590人	
			出差办案次数	≥200次	
			设备设施维护次数	≥5次	
			受理各类案件数量	≥7500件	
绩效指标	产出指标	质量指标	办案程序合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件受理及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	110警情办结率	≥75%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障人民正当权益, 保证社会公平 正义	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务装备经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	425. 00	
			其中: 财政拨款	425. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过实施该项目，完成公安机关业务装备更新换代的工作，实现保障公安机关业务装备之需的工作目标				
	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	公安业务装备经费	≤425万元	
			专用设备购置费	≤300万元	
			其他设备购置费	≤125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置业务装备数量	≥15宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	装备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	装备交货及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配备公安业务装备干警人数	≥300人	
			执法装备配备率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安基层基础建设经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126. 21	
			其中: 财政拨款	126. 21	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成各项基层基础建设，履行职责，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安基层基础建设经费	≤126. 205503万元	
			单项单次支付金额	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年支付工程数量	≥10项	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设施建设及修缮质量	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	基层基础建设开工及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务用房投入使用后为群众办理业务数	≥500件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第13个月工资		
主管部门及代码		123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250. 89	
		其中：财政拨款	250. 89	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。			
	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	第13月工资总额	≤250. 8911万元
			人均第13月工资金额	≤0. 40663万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥610人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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		123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20. 16	
		其中: 财政拨款	20. 16	
		其他资金	0. 00	
总体目标	按时足额转拨武警张店中队办公费、伙食费、医疗费, 确保武警中队正常开展业务和维护安全稳定的需要。			
	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	武警张店中队支出	≤20. 16万元
			办公费及伙食费	≤16. 16万元
			医疗费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	武警中队官兵人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	武警工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	武警任务参与及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急事件参与度	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护国家安全社会稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			养犬治理工作经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范养犬行为,保障公众人身安全、健康和合法权益,维护社会公共秩序和环境卫生,更好满足人民群众的精神需求。				
	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	养犬工作经费	≤3万元	
			养犬工作办公经费	≤2.5万元	
			养犬工作运维费	≤0.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	养犬工作配置公车数量	≥3辆	
			雇佣安保人员数量	≥9人	
绩效指标	产出指标	质量指标	养犬工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	居民养犬信息登记及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办理养犬信息登记数量	≥5000条	
			犬类伤人事件发生数量	≤10起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障干警合法权益	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务保障经费		
主管部门及代码			123_淄博市公安局张店分局	实施单位	淄博市公安局张店分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	543. 34	
			其中: 财政拨款	543. 34	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 通过开展公安业务保障工作, 做好各项后勤保障工作, 保障公安民警业务顺利开展。 2. 通过购置干警服装, 确保警察执行任务的权威和合法性 3. 为特定人群提供司法救助 4、辅警保障经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安业务保障总经费	≤543. 34万	
			业务保障费	≤119. 2万	
			辅警保障经费	≤359. 14万	
			干警服装费	≤40万	
			司法救助金	≤10万元	
			政保维稳经费	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置服装数量	≥600件	
			司法救助人数	≥3人	
			聘用辅警人数	≥770人	
绩效指标	产出指标	质量指标	警服验收合格率	=100%	
			司法救助精准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	警服发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	110警情救助人员数量	≥100人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护治安, 保障人民安居乐业	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	
			干警满意度	≥98%	

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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