

2025年淄博市公安局淄川分局单 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

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

（二）掌握控制危害国家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，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

（三）组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、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；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、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重大治安事故；侦破重大治安案件。

（五）指导和组织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它严重灾害事故的抢险救援。

（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）依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（九）依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办

全区公安队伍违纪案件。

(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) 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淄川分局二级预算单位，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、警务督察大队、法制室、警务保障室、科信办、政保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、刑侦大队、巡特警大队、禁毒大队、直属大队、森林警察大队、淄川区看守所、淄川区拘留所、般阳路派出所、商城路派出所、松龄路派出所、洪山派出所、昆仑派出所、罗村派出所、钟楼派出所、龙泉派出所、杨寨派出所、岭子派出所、城南派出所、寨里派出所、寨里派出所黑旺警务室、昆仑派出所磁村警务室、西河派出所、
、太河派出所

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

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	19,980.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,980.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	16,665.47
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	1,840.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	603.02
		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	871.70
		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	19,980.59	本年支出合计	19,980.59
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	19,980.59	支出总计	19,980.59

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局淄川分局

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	19,980.59	19,980.59	19,980.59									
204			公共安全支出	16,665.47	16,665.47	16,665.47									
	02		公安	16,665.47	16,665.47	16,665.47									
		01	行政运行	13,399.32	13,399.32	13,399.32									
		02	一般行政管理事务	3,266.15	3,266.15	3,266.15									
208			社会保障和就业支出	1,840.40	1,840.40	1,840.40									
	05		行政事业单位养老支出	1,840.40	1,840.40	1,840.40									
		01	行政单位离退休	435.33	435.33	435.33									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.71	936.71	936.71									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	468.36	468.36	468.36									
210			卫生健康支出	603.02	603.02	603.02									
	11		行政事业单位医疗	603.02	603.02	603.02									
		01	行政单位医疗	603.02	603.02	603.02									
221			住房保障支出	871.70	871.70	871.70									
	02		住房改革支出	871.70	871.70	871.70									
		01	住房公积金	871.70	871.70	871.70									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局淄川分局

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	19,980.59	16,714.44	3,266.15	
204			公共安全支出	16,665.47	13,399.32	3,266.15	
	02		公安	16,665.47	13,399.32	3,266.15	
		01	行政运行	13,399.32	13,399.32		
		02	一般行政管理事务	3,266.15		3,266.15	
208			社会保障和就业支出	1,840.40	1,840.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,840.40	1,840.40		
		01	行政单位离退休	435.33	435.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.71	936.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	468.36	468.36		
210			卫生健康支出	603.02	603.02		
	11		行政事业单位医疗	603.02	603.02		
		01	行政单位医疗	603.02	603.02		
221			住房保障支出	871.70	871.70		
	02		住房改革支出	871.70	871.70		
		01	住房公积金	871.70	871.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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	19,980.59	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	16,665.47	16,665.47		
		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	1,840.40	1,840.40		
		八、卫生健康支出	603.02	603.02		
		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	871.70	871.70		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

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	19,980.59	本 年 支 出 合 计	19,980.59	19,980.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,980.59	支 出 总 计	19,980.59	19,980.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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	19,980.59	16,714.44	14,619.97	2,094.47	3,266.15
204			公共安全支出	16,665.47	13,399.32	11,308.65	2,090.67	3,266.15
	02		公安	16,665.47	13,399.32	11,308.65	2,090.67	3,266.15
		01	行政运行	13,399.32	13,399.32	11,308.65	2,090.67	
		02	一般行政管理事务	3,266.15				3,266.15
208			社会保障和就业支出	1,840.40	1,840.40	1,836.60	3.80	
	05		行政事业单位养老支出	1,840.40	1,840.40	1,836.60	3.80	
		01	行政单位离退休	435.33	435.33	431.53	3.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.71	936.71	936.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	468.36	468.36	468.36		
210			卫生健康支出	603.02	603.02	603.02		
	11		行政事业单位医疗	603.02	603.02	603.02		
		01	行政单位医疗	603.02	603.02	603.02		
221			住房保障支出	871.70	871.70	871.70		
	02		住房改革支出	871.70	871.70	871.70		
		01	住房公积金	871.70	871.70	871.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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				16,714.44	14,619.97	2,094.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,139.35	14,139.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,301.89	2,301.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,291.57	4,291.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,122.87	1,122.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	96.66	96.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	936.71	936.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	468.36	468.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	427.38	427.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	175.64	175.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	871.70	871.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,432.81	3,432.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,094.47		2,094.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	250.00		250.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	260.00		260.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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	16	培训费	502	03	培训费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	400.00		400.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.00		150.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	150.11		150.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	130.00		130.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	371.14		371.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.82		16.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	480.62	480.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.33	15.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	350.29	350.29	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.16	8.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.79	40.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.91	65.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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	
135.00		130.00		130.00	5.00	134.00		130.00		130.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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）：淄博市公安局淄川分局

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): 淄博市公安局淄川分局

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				16,714.44	16,714.44	16,714.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,139.35	14,139.35	14,139.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,301.89	2,301.89	2,301.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,291.57	4,291.57	4,291.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,122.87	1,122.87	1,122.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	96.66	96.66	96.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	936.71	936.71	936.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	468.36	468.36	468.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	427.38	427.38	427.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	175.64	175.64	175.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	871.70	871.70	871.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,432.81	3,432.81	3,432.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,094.47	2,094.47	2,094.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	250.00	250.00	250.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	260.00	260.00	260.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00	100.00	100.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

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	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	60.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	400.00	400.00	400.00						
302	26	劳务费	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	150.11	150.11	150.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	130.00	130.00	130.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	371.14	371.14	371.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.82	16.82	16.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	480.62	480.62	480.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.33	15.33	15.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	350.29	350.29	350.29						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.16	8.16	8.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.79	40.79	40.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.91	65.91	65.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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				
		3,266.15	3,266.15	3,266.15						
公安专项经费	特定目标类	494.80	494.80	494.80						
派出所标准化建设经费	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
公安工作保障经费	特定目标类	935.16	935.16	935.16						
公安专用设备费	特定目标类	460.07	460.07	460.07						
中央及省级政法转移支付资金	特定目标类	723.00	723.00	723.00						
事业单位绩效工资	特定目标类	103.12	103.12	103.12						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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	904.62	904.62	904.62					
204			公共安全支出	904.62	904.62	904.62					
	02		公安	904.62	904.62	904.62					
		01	行政运行	554.62	554.62	554.62					
		02	一般行政管理事务	350.00	350.00	350.00					

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19,980.59万元，其中：一般公共预算收入19,980.59万元。

（二）支出预算：2025年支出预算19,980.59万元，其中：基本支出16,714.44万元，项目支出3,266.15万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算19,980.59万元，比上年增加680.71万元，其中：

1. 收入预算增加680.71万元，其中一般公共预算收入增加680.71万元。

2. 支出预算增加680.71万元，其中基本支出减少601.32万元，项目支出增加1,282.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内人员数量增加，二是项目支出经费增加。

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134万元，比上年减少1万元，下降0.74%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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130万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费130万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

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1554万元，较2024年预算增加。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算904.62万元，其中：政府采购货物预算215万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算339.62万元。

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142辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车30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0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

淄博市公安局淄川分局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3543.15万元，其中财政拨款2543.15万元。拟对公安专项经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1147.92万元，其中财政拨款1147.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安专项经费、派出所标准化建设经费等项目支出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		公安专项经费		
主管部门及代码		117_淄博市公安局淄川分局	实施单位	淄博市公安局淄川分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	494.80	
		其中:财政拨款	494.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	公安专项经费494.80万元, 武警中队医疗费6.00万元, 一村一警务助理工作补助478.80万元, 看守所押人员重大疾病治疗专项资金10.00万元. 保证武警及在押人员得到及时医治, 399名警务助理补助及时发放. 协助民警办案, 以达到提高民警办案效率和工作积极性的目的。			
	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	公安专项经费	≤494.8万元
			武警中队医疗费	≤6.00万元
			看守所押人员重大疾病治疗专项资金	≤10.00万元
			一村一警务助理工作补助	≤478.80万元
			一村一警务助理工作补助标准	≤0.10万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	武警人数	≥20人
			警务助理人数	≥399人
绩效指标	产出指标	质量指标	警务助理补助发放率	≥95%
			武警中队保障就医率	≥95%
			在押人员保障就医率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	警务助理工作补助发放时间	2025年每月25日
			武警医疗费支出时间	2025年每月25日
			看守所押人员医疗费支出时间	2025年每月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	一村一警务助理协助办案次数	≥500次
			武警人员执勤次数	≥200次
			看守所押人员就医次数	≥10次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障看守所安保工作	≥1年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	武警满意度	≥95%
			警务助理满意度	≥95%
			在押人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		派出所标准化建设经费		
主管部门及代码		117_淄博市公安局淄川分局	实施单位	淄博市公安局淄川分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550.00	
		其中:财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付派出所标准化建设经费550.00万元,其中昆仑派出所标准化建设工程350.00万元,派出所外观、业务用房改造工程100.00万元,派出所装备标准化配备100.00万元。以解决昆仑派出所业务用房不足,导致很多只能办公无法实行,严重影响正常的警务工作的问题,从而为公安工作的可持续发展提供保障。			
	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	派出所标准化建设经费	≤550.00万元
			昆仑派出所标准化建设工程	≤350.00万元
			派出所外观、业务用房改造工程	≤100.00万元
			派出所装备标准化配备	≤100.00万元
			派出所装备标准	≤2.80万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	修建派出所数量	≥1所
			配备装备数量	≥36套
绩效指标	产出指标	质量指标	昆仑派出所办公用房使用率	≥95%
			派出所装备使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	派出所建设经费支出时间	2025年12月25日之前
			派出所外观、业务用房改造工程支付时间	2025年12月25日之前
			派出所装备标准化配备经费支出时间	2025年12月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高昆仑派出所办公环境	≥90%
			提高派出所警用装备标准化	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	昆仑派出所使用年限	≥10年
			派出所装备使用年限	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	昆仑派出所民警满意度	≥90%
			警用装备使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事业单位绩效工资		
主管部门及代码		117_淄博市公安局淄川分局	实施单位	淄博市公安局淄川分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	103.12	
		其中:财政拨款	103.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付事业单位绩效工资103.12万元,其中2023年绩效工资总额56.59万元,2024年绩效工资总额46.53万元,以达到提高工作人员工作积极性,提高办案效率的效果。			
	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	事业单位绩效工资	≤103.12万元
			2023年绩效工资总额	≤56.59万元
			2024年绩效工资总额	≤46.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事业编人员数量	≥23人
			绩效工资发放次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效工资足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效工资发放时间	2025年每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高事业编人员工作积极性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	事业单位绩效工资发放年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业编人员满意度	≥95%

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。