

2019年枣庄市公安局  
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策和规范性文件并组织实施，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，组织、指导全市公安机关对违法犯罪信息的综合分析、研判，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；制定教育训练规划并组织实施；组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件，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，侦办严重刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件及重大经济犯罪案件；组织指挥跨县市区以上重大系列案件的侦办及全市性的集中打击、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，指导户籍管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理枣庄市看守所、枣庄市拘留所。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（八）指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（九）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十一) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记、驾驶人管理工作。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市公安局部门预算包括：枣庄市公安局本级预算、局属单位预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市公安局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市公安局本级	
2	枣庄市公安局市中分局	
3	枣庄市公安局薛城分局	
4	枣庄市公安局峄城分局	
5	枣庄市公安局山亭分局	
6	枣庄市公安局枣西分局	
7	枣庄市公安局台儿庄分局	
8	枣庄市公安局高新技术产业开发区分局	
9	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	
10	枣庄市人民警察学校	
11	枣庄市看守所	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	63290.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	55466.36	二、外交支出	
政府性基金预算	7824.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	45454.31
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	152.25
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5411.34
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2125.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7824.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2322.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	63290.36	本年支出合计	63290.36
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	63290.36	支出总计	63290.36

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	其中：财政拨款结转																											
								经费拨 款（补 助）	其他										一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算																									
																						小计	经费拨 款（补 助）	其他																						
					合计	63290.36	63290.36	42034.62	13431.74	7824.00																																				
140	枣庄市公安局					63290.36	63290.36	42034.62	13431.74	7824.00																																				
140001	枣庄市公安局机关					23194.52	23194.52	13098.16	3272.36	6824.00																																				
		204			公共安全支出	13732.64	13732.64	10460.28	3272.36																																					
			02		公安	13732.64	13732.64	10460.28	3272.36																																					
			02	01	行政运行	10260.28	10260.28	10260.28																																						
				02	一般行政管理 事务	1210.00	1210.00		1210.00																																					
				19	信息化建设	538.36	538.36		538.36																																					
				20	执法办案	695.00	695.00	200.00	495.00																																					
				21	特别业务	30.00	30.00		30.00																																					
				99	其他公安支出	999.00	999.00		999.00																																					
				205	教育支出	90.59	90.59	90.59																																						
				08	进修及培训	90.59	90.59	90.59																																						
				20508	03 培训支出	90.59	90.59	90.59																																						
				208	社会保障和就 业支出	1399.37	1399.37	1399.37																																						
				05	行政事业单位 离退休	1399.37	1399.37	1399.37																																						

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											上 年 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.55	999.55	999.55																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.82	399.82	399.82																
		210			卫生健康支出	549.75	549.75	549.75																
			11		行政事业单位医疗	549.75	549.75	549.75																
		210	11	01	行政单位医疗	349.84	349.84	349.84																
		210	11	03	公务员医疗补助	199.91	199.91	199.91																
		212			城乡社区支出	6824.00	6824.00		6824.00															
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6824.00	6824.00		6824.00															
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6824.00	6824.00		6824.00															
		221			住房保障支出	598.17	598.17	598.17																
			02		住房改革支出	598.17	598.17	598.17																
		221	02	01	住房公积金	598.17	598.17	598.17																
140002	五区公安分局					20253.82	20253.82	20253.82																



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
			02		公安	991.39	991.39	931.39	60.00															
		204	02	01	行政运行	901.39	901.39	901.39																
		204	02	02	一般行政管理 事务	22.89	22.89	20.00	2.89															
		204	02	20	执法办案	17.11	17.11		17.11															
		204	02	99	其他公安支出	50.00	50.00	10.00	40.00															
		205			教育支出	8.02	8.02	8.02																
			08		进修及培训	8.02	8.02	8.02																
		205	08	03	培训支出	8.02	8.02	8.02																
		208			社会保障和就 业支出	123.69	123.69	123.69																
			05		行政事业单位 离退休	123.69	123.69	123.69																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.35	88.35	88.35																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.34	35.34	35.34																
		210			卫生健康支出	48.59	48.59	48.59																
			11		行政事业单位 医疗	48.59	48.59	48.59																
		210	11	01	行政单位医疗	30.92	30.92	30.92																
		210	11	03	公务员医疗补 助	17.67	17.67	17.67																



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	54.72	54.72	54.72																
		210	11	01	行政单位医疗	34.82	34.82	34.82																
		210	11	03	公务员医疗补 助	19.90	19.90	19.90																
		221			住房保障支出	59.95	59.95	59.95																
			02		住房改革支出	59.95	59.95	59.95																
		221	02	01	住房公积金	59.95	59.95	59.95																
140005	枣庄市警察 学校					905.70	905.70	887.00	18.70															
		204			公共安全支出	686.52	686.52	667.82	18.70															
			02		公安	686.52	686.52	667.82	18.70															
		204	02	50	事业运行	647.72	647.72	647.72																
		204	02	99	其他公安支出	38.80	38.80	20.10	18.70															
		205			教育支出	7.54	7.54	7.54																
			08		进修及培训	7.54	7.54	7.54																
		205	08	03	培训支出	7.54	7.54	7.54																
		208			社会保障和就 业支出	115.64	115.64	115.64																
			05		行政事业单位 离退休	115.64	115.64	115.64																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	82.60	82.60	82.60																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	33.04																
		210			卫生健康支出	45.43	45.43	45.43																
			11		行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.43																
		210	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91	28.91																
		210	11	03	公务员医疗补助	16.52	16.52	16.52																
		221			住房保障支出	50.57	50.57	50.57																
			02		住房改革支出	50.57	50.57	50.57																
		221	02	01	住房公积金	50.57	50.57	50.57																
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队					12175.64	12175.64	5094.96	6080.68	1000.00														
		204			公共安全支出	10097.79	10097.79	4017.11	6080.68															
			02		公安	10097.79	10097.79	4017.11	6080.68															
		204	02	01	行政运行	6061.46	6061.46	4017.11	2044.35															
		204	02	02	一般行政管理事务	3178.00	3178.00		3178.00															
		204	02	19	信息化建设	280.00	280.00		280.00															
		204	02	99	其他公安支出	578.33	578.33		578.33															
		205			教育支出	37.08	37.08	37.08																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
			08		进修及培训	37.08	37.08	37.08																
		205	08	03	培训支出	37.08	37.08	37.08																
		208			社会保障和就 业支出	570.74	570.74	570.74																
			05		行政事业单位 离退休	570.74	570.74	570.74																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	407.67	407.67	407.67																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	163.07	163.07	163.07																
		210			卫生健康支出	224.22	224.22	224.22																
			11		行政事业单位 医疗	224.22	224.22	224.22																
		210	11	01	行政单位医疗	142.69	142.69	142.69																
		210	11	03	公务员医疗补 助	81.53	81.53	81.53																
		212			城乡社区支出	1000.00	1000.00				1000.00													
			08		国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	1000.00	1000.00				1000.00													
		212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1000.00	1000.00				1000.00													

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		221			住房保障支出	245.81	245.81	245.81															
			02		住房改革支出	245.81	245.81	245.81															
		221	02	01	住房公积金	245.81	245.81	245.81															
140007	区（市）交 警队					4000.00	4000.00		4000.00														
		204			公共安全支出	4000.00	4000.00		4000.00														
			02		公安	4000.00	4000.00		4000.00														
		204	02	02	一般行政管理 事务	4000.00	4000.00		4000.00														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	63290.36	43693.87	19596.49
140	枣庄市公安局					63290.36	43693.87	19596.49
140001	枣庄市公安局机关					23194.52	12898.16	10296.36
		204			公共安全支出	13732.64	10260.28	3472.36
			02		公安	13732.64	10260.28	3472.36
		204	02	01	行政运行	10260.28	10260.28	
		204	02	02	一般行政管理事务	1210.00		1210.00
		204	02	19	信息化建设	538.36		538.36
		204	02	20	执法办案	695.00		695.00
		204	02	21	特别业务	30.00		30.00
		204	02	99	其他公安支出	999.00		999.00
		205			教育支出	90.59	90.59	
			08		进修及培训	90.59	90.59	
		205	08	03	培训支出	90.59	90.59	
		208			社会保障和就业支出	1399.37	1399.37	
			05		行政事业单位离退休	1399.37	1399.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.55	999.55	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.82	399.82	
		210			卫生健康支出	549.75	549.75	
			11		行政事业单位医疗	549.75	549.75	
		210	11	01	行政单位医疗	349.84	349.84	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	199.91	199.91	
		212			城乡社区支出	6824.00		6824.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6824.00		6824.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6824.00		6824.00
		221			住房保障支出	598.17	598.17	
			02		住房改革支出	598.17	598.17	
		221	02	01	住房公积金	598.17	598.17	
140002	五区公安分局					20253.82	20253.82	
		204			公共安全支出	14673.12	14673.12	
			02		公安	14673.12	14673.12	
		204	02	01	行政运行	14673.12	14673.12	
		208			社会保障和就业支出	3062.63	3062.63	
			05		行政事业单位离退休	3062.63	3062.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2187.59	2187.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	875.04	875.04	
		210			卫生健康支出	1203.18	1203.18	
			11		行政事业单位医疗	1203.18	1203.18	
		210	11	01	行政单位医疗	765.66	765.66	
		210	11	03	公务员医疗补助	437.52	437.52	
		221			住房保障支出	1314.89	1314.89	
			02		住房改革支出	1314.89	1314.89	
		221	02	01	住房公积金	1314.89	1314.89	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
140003	枣西公安分局					1224.87	1134.87	90.00
		204			公共安全支出	991.39	901.39	90.00
			02		公安	991.39	901.39	90.00
		204	02	01	行政运行	901.39	901.39	
		204	02	02	一般行政管理事务	22.89		22.89
		204	02	20	执法办案	17.11		17.11
		204	02	99	其他公安支出	50.00		50.00
		205			教育支出	8.02	8.02	
			08		进修及培训	8.02	8.02	
		205	08	03	培训支出	8.02	8.02	
		208			社会保障和就业支出	123.69	123.69	
			05		行政事业单位离退休	123.69	123.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	
		210			卫生健康支出	48.59	48.59	
			11		行政事业单位医疗	48.59	48.59	
		210	11	01	行政单位医疗	30.92	30.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.67	17.67	
		221			住房保障支出	53.18	53.18	
			02		住房改革支出	53.18	53.18	
		221	02	01	住房公积金	53.18	53.18	
140004	枣庄市看守所					1535.81	1400.81	135.00
		204			公共安全支出	1272.85	1137.85	135.00
			02		公安	1272.85	1137.85	135.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		204	02	01	行政运行	1137.85	1137.85	
		204	02	99	其他公安支出	135.00		135.00
		205			教育支出	9.02	9.02	
			08		进修及培训	9.02	9.02	
		205	08	03	培训支出	9.02	9.02	
		208			社会保障和就业支出	139.27	139.27	
			05		行政事业单位离退休	139.27	139.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.48	99.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.79	39.79	
		210			卫生健康支出	54.72	54.72	
			11		行政事业单位医疗	54.72	54.72	
		210	11	01	行政单位医疗	34.82	34.82	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	
		221			住房保障支出	59.95	59.95	
			02		住房改革支出	59.95	59.95	
		221	02	01	住房公积金	59.95	59.95	
140005	枣庄市警察学校					905.70	866.90	38.80
		204			公共安全支出	686.52	647.72	38.80
			02		公安	686.52	647.72	38.80
		204	02	50	事业运行	647.72	647.72	
		204	02	99	其他公安支出	38.80		38.80
		205			教育支出	7.54	7.54	
			08		进修及培训	7.54	7.54	
		205	08	03	培训支出	7.54	7.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	115.64	115.64	
			05		行政事业单位离退休	115.64	115.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
		210			卫生健康支出	45.43	45.43	
			11		行政事业单位医疗	45.43	45.43	
		210	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91	
		210	11	03	公务员医疗补助	16.52	16.52	
		221			住房保障支出	50.57	50.57	
			02		住房改革支出	50.57	50.57	
		221	02	01	住房公积金	50.57	50.57	
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队					12175.64	7139.31	5036.33
		204			公共安全支出	10097.79	6061.46	4036.33
			02		公安	10097.79	6061.46	4036.33
		204	02	01	行政运行	6061.46	6061.46	
		204	02	02	一般行政管理事务	3178.00		3178.00
		204	02	19	信息化建设	280.00		280.00
		204	02	99	其他公安支出	578.33		578.33
		205			教育支出	37.08	37.08	
			08		进修及培训	37.08	37.08	
		205	08	03	培训支出	37.08	37.08	
		208			社会保障和就业支出	570.74	570.74	
			05		行政事业单位离退休	570.74	570.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.67	407.67	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.07	163.07	
		210			卫生健康支出	224.22	224.22	
			11		行政事业单位医疗	224.22	224.22	
		210	11	01	行政单位医疗	142.69	142.69	
		210	11	03	公务员医疗补助	81.53	81.53	
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		221			住房保障支出	245.81	245.81	
			02		住房改革支出	245.81	245.81	
		221	02	01	住房公积金	245.81	245.81	
140007	区（市）交警队					4000.00		4000.00
		204			公共安全支出	4000.00		4000.00
			02		公安	4000.00		4000.00
		204	02	02	一般行政管理事务	4000.00		4000.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	55466.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7824.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	45454.31	45454.31		
		五、教育支出	152.25	152.25		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5411.34	5411.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2125.89	2125.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7824.00		7824.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2322.57	2322.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	63290.36	本年支出合计	63290.36	55466.36	7824.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	63290.36	支出总计	63290.36	55466.36	7824.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	55466.36	43693.87	11772.49
140	枣庄市公安局					55466.36	43693.87	11772.49
140001	枣庄市公安局机关					16370.52	12898.16	3472.36
		204			公共安全支出	13732.64	10260.28	3472.36
			02		公安	13732.64	10260.28	3472.36
		204	02	01	行政运行	10260.28	10260.28	
		204	02	02	一般行政管理事务	1210.00		1210.00
		204	02	19	信息化建设	538.36		538.36
		204	02	20	执法办案	695.00		695.00
		204	02	21	特别业务	30.00		30.00
		204	02	99	其他公安支出	999.00		999.00
		205			教育支出	90.59	90.59	
			08		进修及培训	90.59	90.59	
		205	08	03	培训支出	90.59	90.59	
		208			社会保障和就业支出	1399.37	1399.37	
			05		行政事业单位离退休	1399.37	1399.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.55	999.55	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.82	399.82	
		210			卫生健康支出	549.75	549.75	
			11		行政事业单位医疗	549.75	549.75	
		210	11	01	行政单位医疗	349.84	349.84	
		210	11	03	公务员医疗补助	199.91	199.91	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	598.17	598.17	
			02		住房改革支出	598.17	598.17	
		221	02	01	住房公积金	598.17	598.17	
140002	五区公安分局					20253.82	20253.82	
		204			公共安全支出	14673.12	14673.12	
			02		公安	14673.12	14673.12	
		204	02	01	行政运行	14673.12	14673.12	
		208			社会保障和就业支出	3062.63	3062.63	
			05		行政事业单位离退休	3062.63	3062.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2187.59	2187.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	875.04	875.04	
		210			卫生健康支出	1203.18	1203.18	
			11		行政事业单位医疗	1203.18	1203.18	
		210	11	01	行政单位医疗	765.66	765.66	
		210	11	03	公务员医疗补助	437.52	437.52	
		221			住房保障支出	1314.89	1314.89	
			02		住房改革支出	1314.89	1314.89	
		221	02	01	住房公积金	1314.89	1314.89	
140003	枣西公安分局					1224.87	1134.87	90.00
		204			公共安全支出	991.39	901.39	90.00
			02		公安	991.39	901.39	90.00
		204	02	01	行政运行	901.39	901.39	
		204	02	02	一般行政管理事务	22.89		22.89
		204	02	20	执法办案	17.11		17.11
		204	02	99	其他公安支出	50.00		50.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	8.02	8.02	
			08		进修及培训	8.02	8.02	
		205	08	03	培训支出	8.02	8.02	
		208			社会保障和就业支出	123.69	123.69	
			05		行政事业单位离退休	123.69	123.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	
		210			卫生健康支出	48.59	48.59	
			11		行政事业单位医疗	48.59	48.59	
		210	11	01	行政单位医疗	30.92	30.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.67	17.67	
		221			住房保障支出	53.18	53.18	
			02		住房改革支出	53.18	53.18	
		221	02	01	住房公积金	53.18	53.18	
140004	枣庄市看守所					1535.81	1400.81	135.00
		204			公共安全支出	1272.85	1137.85	135.00
			02		公安	1272.85	1137.85	135.00
		204	02	01	行政运行	1137.85	1137.85	
		204	02	99	其他公安支出	135.00		135.00
		205			教育支出	9.02	9.02	
			08		进修及培训	9.02	9.02	
		205	08	03	培训支出	9.02	9.02	
		208			社会保障和就业支出	139.27	139.27	
			05		行政事业单位离退休	139.27	139.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79	
		210			卫生健康支出	54.72	54.72	
			11		行政事业单位医疗	54.72	54.72	
		210	11	01	行政单位医疗	34.82	34.82	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	
		221			住房保障支出	59.95	59.95	
			02		住房改革支出	59.95	59.95	
		221	02	01	住房公积金	59.95	59.95	
140005	枣庄市警察学校					905.70	866.90	38.80
		204			公共安全支出	686.52	647.72	38.80
			02		公安	686.52	647.72	38.80
		204	02	50	事业运行	647.72	647.72	
		204	02	99	其他公安支出	38.80		38.80
		205			教育支出	7.54	7.54	
			08		进修及培训	7.54	7.54	
		205	08	03	培训支出	7.54	7.54	
		208			社会保障和就业支出	115.64	115.64	
			05		行政事业单位离退休	115.64	115.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
		210			卫生健康支出	45.43	45.43	
			11		行政事业单位医疗	45.43	45.43	
		210	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91	
		210	11	03	公务员医疗补助	16.52	16.52	
		221			住房保障支出	50.57	50.57	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	50.57	50.57	
		221	02	01	住房公积金	50.57	50.57	
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队					11175.64	7139.31	4036.33
		204			公共安全支出	10097.79	6061.46	4036.33
			02		公安	10097.79	6061.46	4036.33
		204	02	01	行政运行	6061.46	6061.46	
		204	02	02	一般行政管理事务	3178.00		3178.00
		204	02	19	信息化建设	280.00		280.00
		204	02	99	其他公安支出	578.33		578.33
		205			教育支出	37.08	37.08	
			08		进修及培训	37.08	37.08	
		205	08	03	培训支出	37.08	37.08	
		208			社会保障和就业支出	570.74	570.74	
			05		行政事业单位离退休	570.74	570.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.67	407.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.07	163.07	
		210			卫生健康支出	224.22	224.22	
			11		行政事业单位医疗	224.22	224.22	
		210	11	01	行政单位医疗	142.69	142.69	
		210	11	03	公务员医疗补助	81.53	81.53	
		221			住房保障支出	245.81	245.81	
			02		住房改革支出	245.81	245.81	
		221	02	01	住房公积金	245.81	245.81	
140007	区（市）交警队					4000.00		4000.00
		204			公共安全支出	4000.00		4000.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		公安	4000.00		4000.00
		204	02	02	一般行政管理事务	4000.00		4000.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	7824.00		7824.00
140	枣庄市公安局					7824.00		7824.00
140001	枣庄市公安局机关					6824.00		6824.00
		212			城乡社区支出	6824.00		6824.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6824.00		6824.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6824.00		6824.00
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	43693.87	43693.87
501	机关工资福利支出	39769.53	39769.53
50101	工资奖金津补贴	23737.30	23737.30
50102	社会保障缴费	7643.46	7643.46
50103	住房公积金	2322.57	2322.57
50199	其他工资福利支出	6066.20	6066.20
502	机关商品和服务支出	3011.56	3011.56
50201	办公经费	2173.15	2173.15
50202	会议费	56.46	56.46
50203	培训费	152.25	152.25
50206	公务接待费	27.46	27.46
50208	公务用车运行维护费	562.00	562.00
50209	维修(护)费	0.59	0.59
50299	其他商品和服务支出	39.65	39.65
509	对个人和家庭的补助	912.78	912.78
50901	社会福利和救助	710.02	710.02
50905	离退休费	202.76	202.76

表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	43693.87	43693.87
301		工资福利支出	39769.53	39769.53
301	30101	基本工资	9035.06	9035.06
301	30102	津贴补贴	13829.39	13829.39
301	30103	奖金	730.99	730.99
301	30107	绩效工资	141.86	141.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3865.24	3865.24
301	30109	职业年金缴费	1546.10	1546.10
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1352.84	1352.84
301	30111	公务员医疗补助缴费	773.05	773.05
301	30112	其他社会保障缴费	106.23	106.23
301	30113	住房公积金	2322.57	2322.57
301	30199	其他工资福利支出	6066.20	6066.20
302		商品和服务支出	3011.56	3011.56
302	30201	办公费	163.36	163.36
302	30202	印刷费	20.50	20.50
302	30205	水费	20.00	20.00
302	30206	电费	33.22	33.22
302	30207	邮电费	7.00	7.00
302	30211	差旅费	140.73	140.73
302	30213	维修（护）费	0.59	0.59
302	30215	会议费	56.46	56.46
302	30216	培训费	152.25	152.25
302	30217	公务接待费	27.46	27.46
302	30228	工会经费	203.01	203.01
302	30229	福利费	12.96	12.96
302	30231	公务用车运行维护费	562.00	562.00
302	30239	其他交通费用	1572.37	1572.37
302	30299	其他商品和服务支出	39.65	39.65
303		对个人和家庭的补助	912.78	912.78
303	30301	离休费	1.68	1.68
303	30302	退休费	187.64	187.64
303	30303	退职（役）费	13.44	13.44
303	30305	生活补助	375.18	375.18
303	30309	奖励金	334.84	334.84

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	7419.53	7419.53	7419.53	2895.53	4524.00				
						货物	983.00	983.00	983.00	983.00					
140	枣庄市公安局						983.00	983.00	983.00	983.00					
140001	枣庄市公安局机关						900.00	900.00	900.00	900.00					
		204	02	99	其他公安支出	PC服务器	850.00	850.00	850.00	850.00					
		204	02	99	其他公安支出	入侵检测及防御设备	50.00	50.00	50.00	50.00					
140003	枣西公安分局						3.00	3.00	3.00	3.00					
		204	02	99	其他公安支出	视频监控设备	3.00	3.00	3.00	3.00					
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队						80.00	80.00	80.00	80.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	制服	80.00	80.00	80.00	80.00					
						工程	4643.69	4643.69	4643.69	459.69	4184.00				
140	枣庄市公安局						4643.69	4643.69	4643.69	459.69	4184.00				
140001	枣庄市公安局机关						3524.00	3524.00	3524.00		3524.00				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	装饰装修工程	3524.00	3524.00	3524.00		3524.00				
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队						1119.69	1119.69	1119.69	459.69	660.00				
		204	02	02	一般行政管理事务	计算机网络系统工程	95.00	95.00	95.00	95.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
		204	02	99	其他公安支出	建筑物施工	364.69	364.69	364.69	364.69					
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	计算机网络系统工程	660.00	660.00	660.00		660.00				
						服务	578.00	578.00	578.00	578.00					
140	枣庄市公安局						578.00	578.00	578.00	578.00					
140001	枣庄市公安局机关						140.00	140.00	140.00	140.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	物业管理服务	140.00	140.00	140.00	140.00					
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队						438.00	438.00	438.00	438.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	50.00	50.00	50.00	50.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	法律服务	13.00	13.00	13.00	13.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	印刷服务	60.00	60.00	60.00	60.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	物业管理服务	315.00	315.00	315.00	315.00					
						其他	1214.84	1214.84	1214.84	874.84	340.00				
140	枣庄市公安局						1214.84	1214.84	1214.84	874.84	340.00				
140003	枣西公安分局						47.00	47.00	47.00	47.00					
		204	02	99	其他公安支出	电话通信设备	3.00	3.00	3.00	3.00					
		204	02	99	其他公安支出	政法、检测专用设备	44.00	44.00	44.00	44.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队						1167.84	1167.84	1167.84	827.84	340.00				
		204	02	02	一般行政管理事务	其他货物	211.00	211.00	211.00	211.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	其他维修和保养服务	65.00	65.00	65.00	65.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	会计服务	5.20	5.20	5.20	5.20					
		204	02	02	一般行政管理事务	技术测试和分析服务	18.00	18.00	18.00	18.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	广播、电视、电影和音像服务	27.00	27.00	27.00	27.00					
		204	02	02	一般行政管理事务	其他服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
		204	02	19	信息化建设	其他货物	280.00	280.00	280.00	280.00					
		204	02	99	其他公安支出	其他货物	131.64	131.64	131.64	131.64					
		204	02	99	其他公安支出	其他维修和保养服务	82.00	82.00	82.00	82.00					
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	其他服务	340.00	340.00	340.00		340.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市公安局

单位：万元

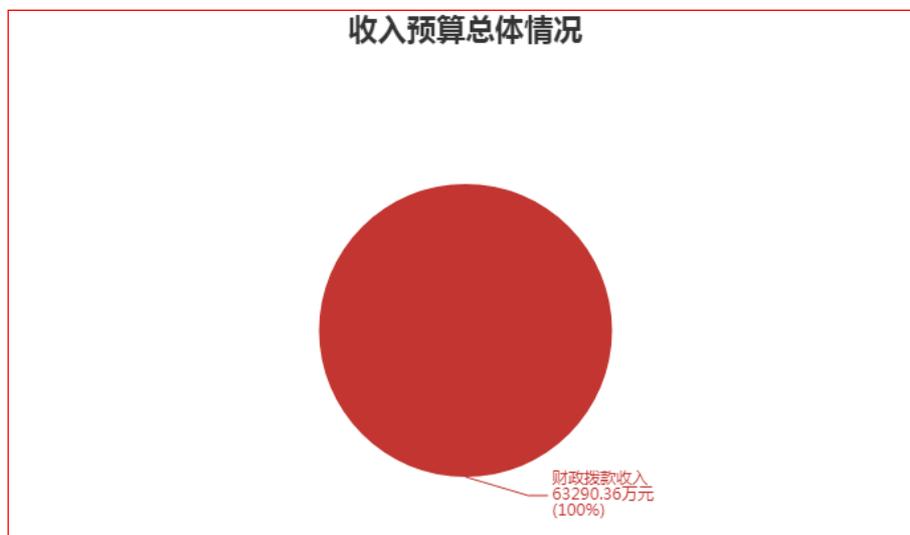
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	589.46	0	562.00	0	562.00	27.46
140	枣庄市公安局	589.46	0	562.00	0	562.00	27.46
140001	枣庄市公安局机关	403.31	0	386.00	0	386.00	17.31
140003	枣西公安分局	29.41	0	28.00	0	28.00	1.41
140004	枣庄市看守所	9.17	0	8.00	0	8.00	1.17
140005	枣庄市警察学校	17.08	0	16.00	0	16.00	1.08
140006	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	130.49	0	124.00	0	124.00	6.49

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

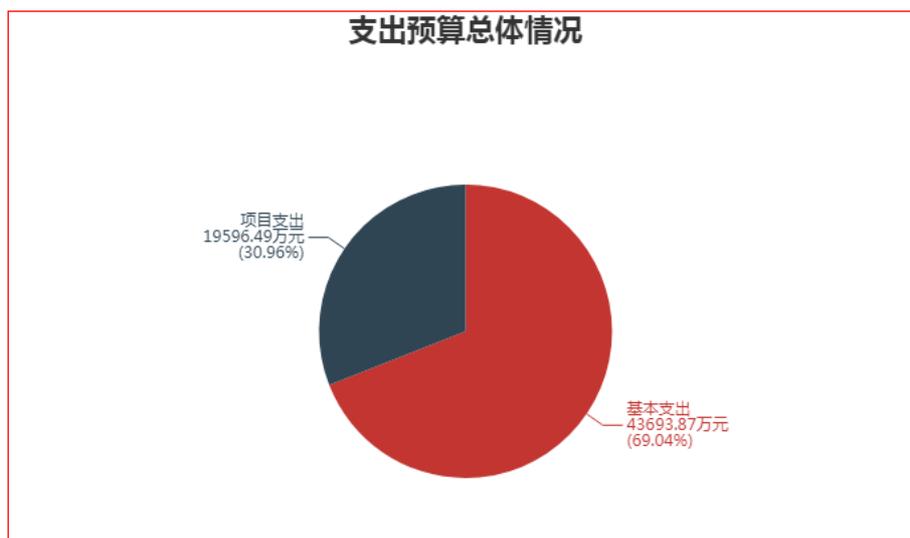
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为63290.36万元，其中：财政拨款63290.36万元，占100%。

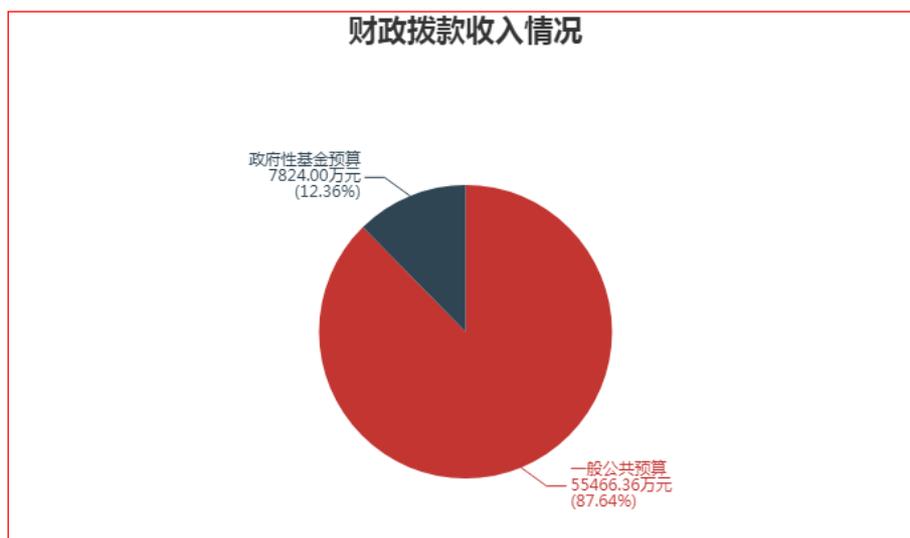


2019年支出预算为63290.36万元，其中：基本支出43693.87万元，占69.04%，项目支出19596.49万元，占30.96%。

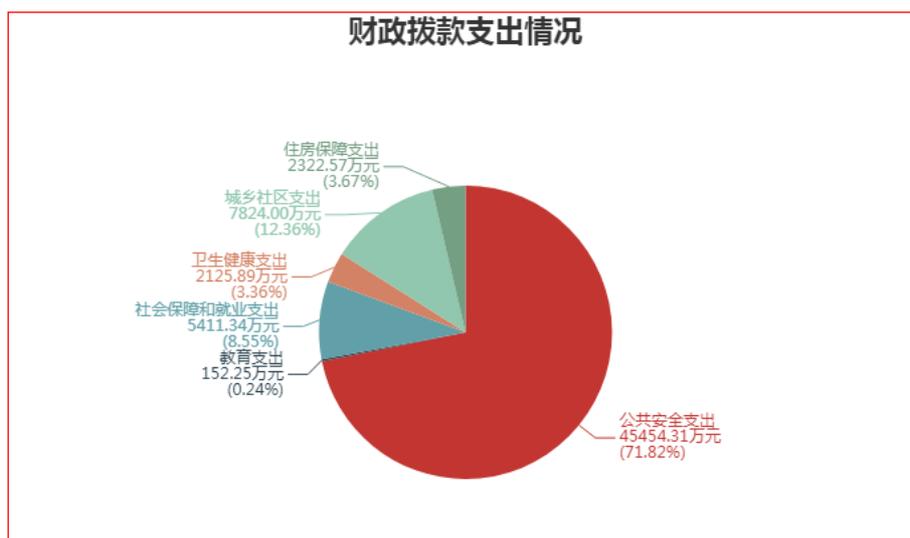


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为63290.36万元，其中：一般公共预算55466.36万元，占87.64%；政府性基金预算7824.00万元，占12.36%。

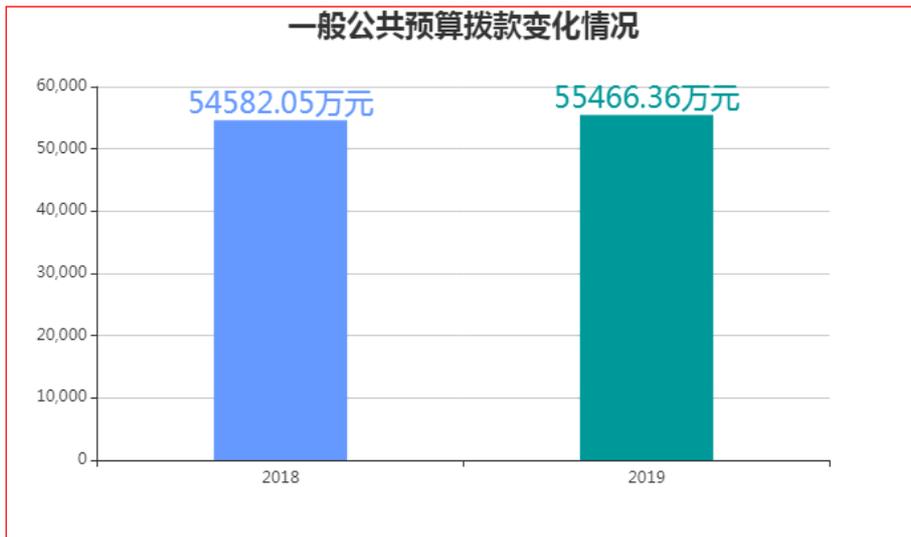


2019年财政拨款支出预算为63290.36万元，其中：公共安全（类）支出45454.31万元，占71.82%；教育（类）支出152.25万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出5411.34万元，占8.55%；卫生健康（类）支出2125.89万元，占3.36%；城乡社区（类）支出7824.00万元，占12.36%；住房保障（类）支出2322.57万元，占3.67%。

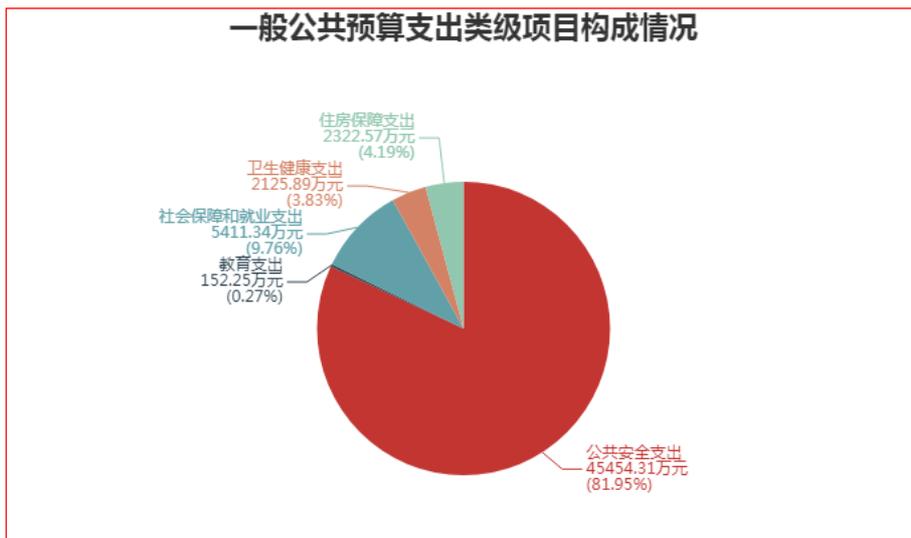


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款55466.36万元，比上年增长1.62%，主要是社会保障缴费计算公式改变后，社会保障缴费的增加。



2019年一般公共预算支出预算为55466.36万元，比上年增长0.13%，其中：公共安全（类）支出45454.31万元，占81.95%；教育（类）支出152.25万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出5411.34万元，占9.76%；卫生健康（类）支出2125.89万元，占3.83%；住房保障（类）支出2322.57万元，占4.19%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出33034.10万元，比上年增长0.61%，主要是民警职务套改工资增长，辅警人员增长，年度预算安排相应增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出8410.89万元，比上年增长878.58%，主要是功能科目设置变化，去年细分科目纳入一般行政管理事务项目中，导致预算大幅增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出818.36万元，比上年下降59.08%，主要是压减项目支出预算，信息化建设项目预算安排减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出712.11万元，去年无预算，主要是去年项目分类细化，今年科目设置变化，新增执法办案项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）支出30.00万元，去年无预算，主要是公安特别业务支出预算增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出1801.13万元，比上年下降43.54%，主要是压减项目支出预算，各类其他公安支出项目预算安排减少。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出647.72万元，比上年增长4.57%，主要是枣庄市人民警察学校民警工资增长，年度预算安排相应增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出152.25万元，比上年增长0.42%，主要是各类公安民警培训活动支出小幅增加，培训支出预算相应增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3865.24万元，去年无预算，主要是养老金改革，财政拨付单位自行缴纳养老金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1546.10万元，去年无预算，主要是职业年金改革，财政拨付单位自行缴纳职业年金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1323.93万元，去年无预算，主要是行政单位医疗改革，财政拨付单位自行缴纳医疗保险金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出773.05万元，去年无预算，主要是公务员医疗补助改革，财政拨付单位自行缴纳公务员医疗补助。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.91万元，去年无预算，主要是事业单位医疗

改革，财政拨付单位自行缴纳医疗金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2322.57万元，比上年增长3.45%，主要是民警职务晋升工资增长，年度住房公积金预算安排相应增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算7824.00万元，去年无预算，主要是城乡社区预算收入增加。

2019年政府性基金支出预算为7824.00万元，去年无预算，主要是城乡社区预算支出增加。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出7824.00万元，主要用于枣庄市公安局本级业务用房建设、信息化建设、强制戒毒所等建设支出；枣庄市公安局交通巡逻警察支队全程监控和智能交通管控系统工程建设支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算43693.87万元，其中：

人员经费40682.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费3011.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算7419.53万元，其中：财政拨款安排7419.53万元，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983.00万元、政府采购工程预算4643.69万元、政府采购服务预算1792.84万元。

## **（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589.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费562.00万元，公务接待费27.46万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少166.52万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费减少166.00万元，主要原因是2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.52万元，主要原因是退休人员增加，工资基数减少，相应公务接待费预算减少。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市公安局本级、交通巡逻警察支队、枣西分局、枣庄市看守所4家行政单位以及枣庄市人民警察学校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3011.56万元，较2018年预算减少60.85万元，下降1.98%，主要原因是厉行节约，反对浪费，压减一般性公用支出。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市公安局所属各预算单位共有车辆626辆。其中，机要通信用车和应急保障用车6辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车462辆、其他用车158辆，其他用车主要是枣庄市公安局交通巡逻警察支队驾考用车。单位价值50万元以上通用设备15（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备23（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市公安局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款19596.49万元。

1、枣庄市公安局机关 27 个项目。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		40.00		
测算依据 及说明	根据 2018 年报刊征订情况, 支出 42 万元, 2019 年预计与上年度基本持平, 申请 40 万元。				

项目单位 职能概述	指挥调度全市公安工作，为领导做好服务工作		
项目概况、主要内容及用途	按照上级征订要求，结合我局实际，订阅相关党报党刊和业务类报刊，主要是《人民日报》《求是杂志》《枣庄日报》《人民公安杂志》，《人民公安报》《山东法制报》		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				按照上级征订要求，结合我局实际，订阅相关党报党刊和业务类报刊	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	枣庄日报	330份	
			大众日报	60份	
			人民公安报	50份	
			人民公安杂志	150份	
		质量指标	质量符合率	100%	
		时效指标	按时完成购置	按时完成	
	成本指标	购置成本	不超预算		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足部门工作需求的程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
.....	.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复审	

项目单位填报人： 李翠

联系电话：3656173

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期:

项目名称	出入境管理经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据 及说明	保障出入境工作业务正常运转(各项办公耗材支出:出入境办公申请表、条形码、回执单等正常办公费用,办公用品消耗及办公电脑、打印机的日常维护)				
项目单位 职能概述	主要承担公民因私出国(境)证件受理审批、境外人员签证证件受理审批、境外人员临时住宿登记管理、涉外案件查处、妨碍国(边)境管理案件查处等职能				

项目概况、主要内容及用途	保障出入境工作业务正常运转（各项办公耗材支出：出入境办公申请表、条形码、回执单等正常办公费用，办公用品消耗及办公电脑、打印机的日常维护）		
项目立项情况	项目立项的依据	日常工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	维护国家主权、安全和社会秩序，在出入境管理中打击出入境违法犯罪活动，按照“出入有境、服务无境”的工作理念，推动管理服务水平持续提高。			维护国家主权、安全和社会秩序，在出入境管理中打击出入境违法犯罪活动，按照“出入有境、服务无境”的工作理念，推动管理服务水平持续提高。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便利申请人，群众满意		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护国家主权、安全和社会秩序，在出入境管理中打击出入境违法犯罪活动		
……					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意			
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	便利申请人,群众满意			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意			
	.....	.....				
	其他需要说明					

的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期: 2019.1.18

项目名称	电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		400.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		400.00		
测算依据 及说明	根据 2018 年电费开支情况, 支出 450 万元, 19 年预计任务量与上年度基本持平, 申请 400 万元。				
项目单位 职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动; 防范、打击恐怖活动; 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序行为, 管理交通、消防、危险物品; 管理户口、居民身份证、出入境事物的部门。				

项目概况、主要内容及用途	我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼 400 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>我局有新城办公大楼和 业务技术办公大楼两座办 公大楼，每年电费需 400 万元,保障行政运行</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电费覆盖范围	两座办公大楼	
		数量指标	供电数量	468 万度	根据去年情况
		质量指标			
		时效指标	完成时间	按计划执行	
		成本指标	电费	400 万	
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：李翠

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期:

项目名称	服装费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		54.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		54.00		
测算依据 及说明	根据 2018 年服装费开支情况, 支出 54 万元, 19 年预计任务量与上年度基本持平, 申请 54 万元。				
项目单位 职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动; 防范、打击恐怖活动; 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序行为, 管理交通、消防、危险物品; 管理户口、居民身份证、出入境事物的部门。				

项目概况、主要内容及用途	市局机关共需服装费 54 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2019 年市局机关共需服装费 54 万元。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置服装	根据实际需求	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成购置	按时完成购置	
		成本指标	购置成本	54 万元	
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 李瑶

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期: 2019.1.18

项目名称	居民身份证管理经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		200.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		200.00		
测算依据 及说明	根据 2012 年 10 月 1 日实施的《山东省流动人口服务管理办法》(山东省人民政府令第 253 号)和财政部、发改委《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78 号)中“将流动人口服务管理工作经费纳入同级财政预算”				
项目单位 职能概述	流动人口日常管理,强化流动人口服务管理,维护社会稳定、促进经济社会又好又快发展,吸引流动人口在我市投资经商、务工、生活和旅游。				

项目概况、主要内容及用途	制发居住证和流动人口日常管理		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				制发居住证和流动人口 日常管理	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	完成户政管 理、长住人 口、流动人 口、重点人 口的管理		
		.....			
	社会公众或 服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

李婷

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期:

项目名称	离退休干部工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.64		
	财政拨款:		2.64		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	我局离退休干部共有 6 个支党部, 每个支部每年需要经费 2000 元, 一年共计 1.2 万元; 每人每月经费需要补助 200 元, 共 6 人, 一年共计 1.44 万元, 共计 2.64 万元。				
项目单位 职能概述	离退休干部组织工作				

项目概况、主要内容及用途	为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部组织建设，根据我局情况，我局离退休干部共有 6 个支党部，每个支部每年需要经费 2000 元，一年共计 1.2 万元；每人每月经费需要补助 200 元，共 6 人，一年共计 1.44 万元，申请资金共计 2.64 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部组织建设，总计 2.64 万元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部组织建设，总计 2.64 万元		

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	其他需要说明				

的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 李翠

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期: 2019.1.18

项目名称	取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		60.00		
测算依据 及说明	2018年办公大楼取暖费开支情况				
项目单位 职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为,管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境事物的部门。				

项目概况、主要内容及用途	我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼，每年暖气费需60万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>我局有新城办公大楼和 业务技术办公大楼两座办 公大楼，每年暖气费需 60 万元。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	暖气覆盖面积	10000 平方米		
		质量指标				
		时效指标	完成时限	按计划完成		
		成本指标	暖气费	60 万		
		.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：李翠

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期: 2019.1.18

项目名称	水费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		100.00		
测算依据 及说明	依据 2018 年水费开销情况				
项目单位 职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为,管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境事物的部门。				

项目概况、主要内容及用途	我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼，每年水费需 100 万元，保障行政运行。		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				我局有新城办公大楼和 业务技术办公大楼两座办 公大楼，每年水费需 100 万元,保障公安行政运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供水覆盖范围	两座办公大楼		
		质量指标				
		时效指标	完成时间	按计划完成		
		成本指标	水费	100万		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：李翠

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期: 2019.1.18

项目名称	特警经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据 及说明	2018年经费开支情况				
项目单位 职能概述	参与处置暴力恐怖犯罪事件, 处置暴乱骚乱事件, 处置大型群体性事件, 全国两会及重大活动, 重要对象的安保, 社会面巡逻防控, 安检排爆, 监委看护, 公安检查站执勤的职能部门。				

项目概况、主要内容及用途	完成全国、全省及全市两会安保，大型群体性事件的处置，全市社会面巡逻防控，国庆 70 周年安保、市监委被看护人看护，全省跨区域拉动演练，省厅专项任务执勤、鲁苏公安检查站执勤等任务。需要经费 10 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				完成全国、全省及全市两会安保，大型群体性事件的处置，全市社会面巡逻防控，国庆 70 周年安保、市监委被看护人看护，全省跨区域拉动演练，省厅专项任务执勤、鲁苏公安检查站执勤等任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成参与处置暴力恐怖犯罪事件，处置暴乱骚乱事件，处置大型群体性事件，全		

			国两会及重大活动，重要对象的安保，社会面巡逻防控，安检排爆，监委看护，公安检查站执勤等任务。		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部 门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期:

项目名称	网络运行及维护		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		541.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		541.00		
测算依据 及说明	2018年联通、移动、电信、铁塔公司等运营商线路租费付费情况				
项目单位 职能概述	负责提供全过程、全天候、全方位的应急通信保障服务,承担大规模群体性事件和重大治安案件处置现场、政府部门组织的大型活动现场、重大安全警卫现场、重要会议地点和应急突发事件现场的应急通信保障;承担全市公安机关通信工作,提供电话、网络、图像、电视电话会议等24小时技术保障。				

项目概况、主要内容及用途	<p>确保市局至各分（市）局公安网、视频专网、电视电话会议专线、无线图传等多种网络正常运行，保障各项公安工作业务正常开展；</p> <p>2019年度全年公安三级网、四级网及通信线路租费 541 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保障公安局 网络正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市局网络正常运行，保障各项工作正常开展		
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局机关

填报日期:

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		140.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		140.00		
测算依据 及说明	2018年物业管理费开支情况,支出116万元,19年预计任务量与上年度略有增加,申请140万元。				
项目单位 职能概述	预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为,管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境事物的部门。				

项目概况、主要内容及用途	新城指挥中心大楼物业管理需 140 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				新城指挥中心大楼物业管理需 140 万元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业覆盖范围	新城指挥中心大楼		
		质量指标				
		时效指标	完成时限	按计划完成		
		成本指标	物业费	140万		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民警对卫生环境的满意度	民警满意度100%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：李翠

联系电话：3656173

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局机关

填报日期： 2019.1.18

项目名称	大型修缮工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		450.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		450.00		
测算依据 及说明	市局零星工程项目继其他欠款，自 2017 年起至今未付，约需 500 万元				

<p>项目单位 职能概述</p>	<p>枣庄市公安局负责预防制止防范和侦查犯罪活动，维护社会治安秩序，管理户口，出入境等业务；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体和企事业单位内部安全治安保卫工作；指导、监督维护交通道路安全及市委、市政府和上级公安机关交办的各项任务</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>市局零星工程项目继其他欠款，自 2017 年起至今未付，约需 500 万元</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>公安机关“十二五”建设规划五规划</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>可行性：该项目有强有力的法律法规支持且有良好的各项相关建设基础。 必要性 枣庄市委市政府一直对枣庄公安基础工作高度重视。近一个时期以来，党中央国务院又出台了进一步加强公安基础建设的决定，所以加强枣庄公安基础建设是刻不容缓的。</p>	
<p>项目实施 进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		
	<p>.....</p>		
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>

	提升民警办公条件，实现从优待警			完成市局所有办公地点院内绿化改造，室内局部装修，空调管道维护更换，院内周边附属区域道路维护，民警训练基地局部改造（含泳池），民警健康理疗中心，心理咨询中心部分装修继 2019 年度所有零星维修施工	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	根据实际需求	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按计划实施	
		成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升民警办公条件	效果显著	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	92%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化改造	9000 平方米	
		数量指标	室内局部装修	1000 平方米	
		数量指标	市局办公场所零星工程	按照国家标准，根据实际工程施工	
		数量指标	院内周边附属区域道路维护	200 米	
		数量指标	民警训练基地局部改造	2000 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按计划实施	
		成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指标		提升民警办公条件	效果显著		

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	92%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：李翠  
3656175

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局机关

填报日期： 2019.1.18

项目名称	戒毒所建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人	樊志峰	联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2000.00		
	财政拨款：		2000.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据《中华人民共和国戒毒法》及山东省委省政府三年攻坚战的要求，经可行性研究报告和市发改委研究审核，经估算需要资金 2000 千万建设公安机关强制隔离戒毒所。				

项目单位 职能概述	强制戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员前 3-6 月进行生理脱毒。		
项目概况、主要内容及用途	建设公安戒毒所，需要资金 2000 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国戒毒法》及山东省委省政府三年攻坚战的要求，建设公安机关强制隔离戒毒所。	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报	2018. 12. 1	2019. 12. 31
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	强制戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员前 3-6 月进行生理脱毒。			建成强制戒毒所，实现对需要解毒管理。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设公安戒毒所	1 所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按照项目实施进度完成	按照项目实施进度完成	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护经济社会稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	50 年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设公安戒毒所	1所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按照项目实施进度完成	按照项目实施进度完成	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护经济社会稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	50年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 李翠

联系电话：3656173

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局机关

填报日期： 2019.1.18

项目名称	应急装备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施 单位	枣庄市公安局 机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		50.00		
测算依据 及说明	根据上级文件要求配套，根据装备数量、单价计算，需要资金 50 万元。				
项目单位职 能概述	负责市局装备财务等工作业务				

项目概况、 主要内容及用途	应急装备购置需 54 万元			
项目立项 情况	项目立项的依据	根据上级文件要求配套，负责全局后勤保障工作，保障一线反恐处突及应急库存需要。		
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
.....				
项目绩效 目标	长期目标		年度目标	

	满足警务保障任务需求			满足警务保障任务需求	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	装备购置	1377 套		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	按计划实施		
		成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员满意度	100%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初 审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 李翠

联系电话：3656175

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局机关

填报日期： 2019.1.18

项目名称	业务用房建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局机关	项目负责人	李建国	联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3524.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3524.00		
测算依据 及说明	公安机关十二五规划				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局负责预防制止防范和侦查犯罪活动，维护社会治安秩序，管理户口，出入境等业务；监督管理公共信息网络安全监察工作；知道和监督国家机关、社会团体和企事业单位内部安全治安保卫工作；指导、监督维护交通道路安全及市委、市政府和上级公安机关交办的各项任务。				

项目概况、主要内容及用途	根据枣庄市发改委关于山东省枣庄市业务技术用房项目的批复，总投资为 8231 万元，2019 年申请财政补助建设经费 3500 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	公安机关“十二五”建设规划五规划	
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：该项目有强有力的法律法规支持且有良好的各项相关建设基础。</p> <p>必要性 枣庄市委市政府一直对枣庄公安基础工作高度重视。近一个时期以来，党中央国务院又出台了进一步加强公安基础建设的决定，所以加强枣庄公安基础建设是刻不容缓的。</p>	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	通过枣庄市公安局业务技术用房的建设，大大改善了市级公安民警的办公条件，加强各项公安业务基础工作，更好地维护社会秩序及人民财产安全，为经济社会建设保驾护航。			严格查处各类案件，定期开展社会面防控检查，适时开展各类专项行动，通过业务楼的建设使枣庄公安工作更上一个新的台阶。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全市人民安全感提升	90%	

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付工程欠款	3500 万元	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2019 年 6 月 前	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全市人民安全感提升	92%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 李翠

联系电话：3656173

注：其他项目因涉密，按规定不予公开

2、交通巡逻警察支队 22 个项目。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	被装购置费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		80.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		80.00		
测算依据 及说明	装备管理系统省厅配备标准				

项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。		
项目概况、主要内容及用途	交警支队民警年配发服装，非在编人员制服，单警装备（包含装备包、多功能要带、伸缩警棍、催泪喷射器、手铐、强光手电、警用水壶、防割手套、急救包等）等费用用于满足交警工作必配的服装、装备。		
项目立项情况	项目立项的依据	装备管理系统省厅配备标准	
	项目申报的可行性和必要性	机关办公，执勤执法装备保障 警察队伍统一的重要标志，是警察身份和执法的重要标志，体现着一个国家的警察风貌。	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	日常路面执勤管控、驾驶人考试、车驾管业务等工作需要。			日常路面执勤管控、驾驶人考试、车驾管业务等工作需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服装数量	404 套	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 25 日前	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民警工作正常开展的程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	本单位职工对服装质量满意度	95%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		200.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		200.00		
测算依据及说明	根据往年公务外出车船费、差旅费、住宿费、交通费支出额度测算。根据 2018 年开支情况, 支出 180 万元, 2019 年预计任务量与上年度略有增加, 申请 200 万元。				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制, 下设 5 个大队、12 个科室, 依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责, 并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨, 降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义, 把以人为本作为核心立场, 深入推进道路交通安全管理工作, 深入推进社				

	会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境		
项目概况、主要内容及用途	用于支付公务外出所需车船费、差旅费、住宿费、交通费等费用		
项目立项情况	项目立项的依据	市财政局《关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》、《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》	
	项目申报的可行性和必要性	该预算用于支付公务出差期间所需车船费、差旅费、住宿费、交通费等费用 实际工作中存在市内跨区开展交通巡查、违法整治、检查督，  外出参加会议、培训学习、参观考察、案件查办等公务出差事项，	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	支付公务出差期间所需车船费、差旅费、住宿费、交通费等费用			支付年内公务出差期间所需车船费、差旅费、住宿费、交通费等费用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	按照实际工作需要确定	
		质量指标			
		时效指标	预算完成时间	2019年12月26日	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员的满意度	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	车管所规范化建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		178.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		178.00		
测算依据及说明	以当前市场价格预算价格，以当前全市机动车和驾驶证保有量预算价格，以当前全市机动车和驾驶证数据量及功能预算价格				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。				

项目概况、主要内容及用途	按照省厅交管局《全省公安交警部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化工作实施方案》（鲁公通[2018]110号）的要求，为全面强化事中事后监管，提升管理服务规范化水平，建立全市车驾管大数据研判平台，对全市机动车和驾驶证所有相关数据进行研判分析，研判分析各类情况规律，做好交通管理数据信息，规范电子档案管理。		
项目立项情况	项目立项的依据	部局、省厅关于公安交通管理“放管服”20条要求	
	项目申报的可行性和必要性	按照省厅《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》相关要求，积极推行在政务服务大厅、交警大中队、登记服务站、检验机构等地设立自助服务终端，方便群众就近办、自助办。 按照省厅《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》相关要求，积极推行在政务服务大厅、交警大中队、登记服务站、检验机构等地设立自助服务终端，方便群众就近办、自助办。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	为提高当地车辆和驾驶人管理水平，增强车辆和驾驶人管理技术手段，保障车辆和驾驶人管理工作的正常开展，早日实现车辆和驾驶人管理的标准化现代化建设。			提升车驾管业务便利化水平，群众办理车驾管业务时能够就近办、自助办。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务量	30 万次	
		质量指标	审验合格率	90%	
		时效指标	业务办理率提高	30%	
		成本指标	注册成本下降	10%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标	群众对交警工作的满意	90%	

	意度指标		率		
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务量	30 万次	
		质量指标	审验合格率	90%	
		时效指标	业务办理率 提高	30%	
		成本指标	注册成本下 降	10%	
		.....			
	效益指标	经济效益指 标	先进技术带 来的实际增 长率	20%	
		社会效益指 标	提高工作效 率或服务水 平	高	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	群众对交警 工作的满意 率	90%	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审	财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	车管所基地建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		82.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		82.00		
测算依据及说明	《机动车查验工作规程》、《山东省机动车查验监管工作规范(试行)》、《山东省机动车安全技术检验监管工作规范(试行)》、《车辆管理所等级评定方法和标准(2015版)》、《山东省车辆和驾驶人重点业务监管工作规范》(鲁公交{2012}84号)				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制,下设5个大队、12个科室,依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责,并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。				

项目概况、主要内容及用途	将安全教育基地区域合理划分，增加体验区、少年儿童宣传区等区域，不定期邀请各学校组织学生来学习了解交通知识，增强中小学生的交通安全意识。对基地宣传内容要及时更新，宣传内容认真筛选，可以尝试引入全息投影、VR 视频等技术，让驾驶人可以实时体会事故现场，确保驾驶人能够通过在学习提高交通安全意识。		
项目立项情况	项目立项的依据	车辆管理所等级评定方法和标准（2015 版）P17，《道路交通安全宣传教育基地建设指南》（GA/T 1263-2015）	
	项目申报的可行性和必要性	<p>提高交警系统业务办理能力，有效减少群众办理业务时间，建立透明化办公场所根据车辆管理所等级评定方法和标准（2015 版）要求，升级改造安全教育基地可以更好的培训驾驶人，通过教育进一步提高驾驶员交通安全意识。</p> <p>提高交警系统业务办理能力，有效减少群众办理业务时间，建立透明化办公场所。根据车辆管理所等级评定方法和标准（2015 版）要求，升级改造安全教育基地可以更好的培训驾驶人，通过教育进一步提高驾驶员交通安全意识。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	为提高当地车辆和驾驶人管理水平，增强车辆和驾驶人管理技术手段，保障车辆和驾驶人管理工作的正常开展，早日实现车辆和驾驶人管理的标准化现代化建设。			规范车驾管工作、提高办事效率和服务水平	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	按照实际需要确定	
			采购设施设备	根据工作需要确定	
		质量指标	审验合格率	95%	
		时效指标	完成时间	2019年*月	
		成本指标	注册成本下降	10%	
		.....			
		效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%
	社会效益指标		提高交通安全意识	效果显著	
			业务办理率上升	30%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	培训人员满意度	90%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	1.1 万人	
			建设面积	按照实际需要确定	
			采购设施设备	根据工作需要确定	
		质量指标	审验合格率	95%	
		时效指标	完成时间	2019 年*月	
		成本指标	注册成本下降	10%	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	提高交通安全意识	效果显著	
业务办理率上升			30%		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	培训人员满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	道路交通管理支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		80.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		80.00		
测算依据及说明	《山东省公安机关追逃工作岗位责任制实施意见》；《中华人民共和国强制法》第二十六条；《公安机关办理行政案件程序规定》；《关于制定普通道路车辆救援服务收费标准的通知》（枣价费发[2016]114号）；《道路交通事故处理程序规定》				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设5个大队、12个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把				

	以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	项目主要包括追逃奖励金、停车费、清障费、事故鉴定费及事故鉴定所需耗材。用于妥善保管事故及路面勤务查扣车辆，为事故鉴定提供更为缜密的科学依据以及维持枣庄市公安局血液酒精检测实验室的正常运转。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省公安机关追逃工作岗位责任制实施意见》；《中华人民共和国强制法》第二十六条；《公安机关办理行政案件程序规定》；《关于制定普通道路车辆救援服务收费标准的通知》（枣价费发[2016]114号）；《道路交通事故处理程序规定》	
	项目申报的可行性和必要性	按照《中华人民共和国强制法》有关规定，在办理行政案件过程中因保管车辆所产生的费用均应由行政单位承担；因收集证据的需要，公安机关对事故车辆进行第一次检验鉴定所产生的费用由公安机关承担。  为防止因当事人自行缴纳停车费、清障费、事故鉴定费而产生行政诉讼，群众满意度较低同时也违背《行政强制法》的立法精神，面临较多行政诉讼败诉风险，对公安机关形象产生负面影响，削弱执法公信力。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>进一步促进道路交通事故处理及勤务执法执勤规范化建设。</p>			<p>提高交通肇事逃逸案件侦破率，更为妥善保管事故及路面勤务查扣车辆，为事故鉴定提供更为缜密的科学依据。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置耗材数量	根据实际情况确定	
		质量指标	设备运行	正常运行	
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事故处理公平规范	复核率低于5%	
		社会效益指标	交通肇事逃逸侦破率	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
.....	.....				
其他需要说明					

的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察支队

填报日期:

项目名称	电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		265.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		265.00		
测算依据及说明	交巡警支队各单位的日常工作运行及往年的电费交纳情况。上年度电费支出 242 万元, 2019 年预计与上年度略有增加, 申请 265 万元。				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制, 下设 5 个大队、12 个科室, 依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责, 并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨, 降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义, 把以人为本作为核心立场, 深入推进道路交通安全管理工作, 深入推进社				

	会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	大楼配备中央空调，专用空调等高耗能设备，其中多数设备是 24 小时运行，随着设备的老化，交巡警支队设备的增加，耗电量会提高，每月电费约为 22.09 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	交巡警支队各单位的日常工作运行及机房的用电等	
	项目申报的可行性和必要性	维持交巡警支队的电运行必须支付的电费用。 维持交巡警支队的电运行必须支付的电费用。	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	通过电费的支付，为我单位供给必要的、合理的电配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。			按时完成本年度内的电费的缴纳，确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公配套资源与服务（电费）	满足我单位办公运转基本配套需求	
		质量指标	办公运转质量	全年度没有因为电费未及时支付而产生的停工、误工情况	
		时效指标	支出进度	严格执行支出进度计划	
		成本指标	电费	265 万元	
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常运转	电费的支付使用覆盖我单位全体人员	
		社会效益指标	为公共服务提供保障		
		生态效益指标	节能减排下降	10%	
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位主要工作人员满意度抽样调查	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	( 签章 )		业务主管部门审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	房屋构建		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		284.69		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		284.69		
测算依据及说明	枣庄信息工程咨询院建设项目申请报告，枣庄市财政局政府评审报告。				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社				

	会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	1、依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责, 并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。2、升级完善硬件设施和系统软件，健全研判、网控、图侦一体的指挥调度体系，实现交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤务监督考核等多种功能一体运作。		
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市发改委备案证，枣庄市发改委备案证根据市委、市政府《关于加强和改进新形势下公安基层基础工作的意见》和全省公安机关基层基础建设三年攻坚战部署。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄信息工程咨询院建设项目申请报告，市委、市政府《关于加强和改进新形势下公安基层基础工作的意见》和全省公安机关基层基础建设三年攻坚战部署</p> <p>枣庄市发改委备案证、市委、市政府《关于加强和改进新形势下公安基层基础工作的意见》和全省公安机关基层基础建设三年攻坚战部署</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	1、依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责,并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。2、升级完善硬件设施和系统软件,健全研判、网控、图侦一体的指挥调度体系,实现交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤务监督考核等多种功能一体运作。			1、整合办公场所,集中办公,减少不必要的资源浪费。2、交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤务监督考核。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级完善设施	按照实际需要确定	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成项目时效	2020年12月25日	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交事故下降率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标	工作人员满	90%	

	意度指标		意度		
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级完善设施	按照实际需要确定	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成项目时效	2019年12月25日	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交事故下降率	5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	高速支队建设支出		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		100.00		
测算依据及说明	《全省公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》鲁公交[2017]5号,《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》鲁公高[2017]11号,《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范补充内容II》,《山东省省直事业单位部分通用资产配置标准(2014版)》鲁财办发[2014]20号,《山东省高速公路警务室设置规范》鲁公交[2011]33号				

<p>项目单位 职能概述</p>	<p>研究分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；负责全市高速公路疏通保畅工作；依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序；负责发生在高速公路上的治安、刑事案件和应急突发事件的先期处理工作；组织协调全市高速公路交通警卫工作和跨区域机动执勤任务</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>高速公路监控、固定测速、扩建配套设施，采购办公家具、包括桌椅板凳、衣橱、书橱；基本电器包括空调、打印机、等电子设备，枣临、枣木七个警务室(卡口)基建、改造、维护。</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《全省公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》鲁公交[2017]5号，《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》鲁公高[2017]11号，《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范补充内容II》，《山东省省直事业单位部分通用资产配置标准（2014版）》鲁财办发[2014]20号，《山东省高速公路警务室设置规范》鲁公交[2011]33号</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>单位办公设备使用年限久，需按机构设置、职能、编制人数更新原有老旧设备，加大科技装备投入，向科技要警力，实行网上巡查和路面巡查相结合勤务模式，为加大高速防控力度，便于在辖区内开展巡逻防控工作，加强执法规范化建设，推进高速公路警务室规范化建设，为高速公路快速、安全、舒适、高效提供保障。</p> <p>为路况的信息采集、处理提供交通信息资源，确保辖区安全、有序、畅通，更好的维护辖区道路秩序稳定、服务人民群众，对高速交警基础工作、基层工作、提升交警工作整体水平有重要的意义。</p>	
<p>项目实施 进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		

	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>充分发挥阵地作用，开展全天候的勤务工作，大力查处各种交通违法行为，提高人员办公效率，为单位工作人员提供良好的办公环境，进一步推动公安民警近距离、面对面、心贴心服务群众，及时发现交通阻塞路段、违章车辆，及时给予引导，保证高速公路的安全畅通。</p>			<p>扩展交通安全宣传教育范围，给过往司机、旅客排忧解难、提供快捷、便利的咨询、报警等服务，加大科技装备投入，向科技要警力，及时发现交通阻塞路段、违章车辆，确保辖区安全、有序、畅通。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通拥堵率下降	10%	
		数量指标	采购设备	按照实际需要确定	
		质量指标	交通事故率下降	20%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	交通违法率下降	10%	
		时效指标	完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	.....				
效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	10%		

		社会效益指标	交通事故下降率	20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对交通管理工作的满意率	90%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设施设备	按照实际需要确定	
			采购办公家具	按照实际需要确定	
			采购基本电器	按照实际需要确定	
		质量指标	采购程序合规性	100%	
			设施设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			

	效益指标	经济效益指标	先进技术带来	10%	
		社会效益指标	交通事故下降率	5%	
			交通违法率下降	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对交通管理工作的满意率	90%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	高速支队运行费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		100.00		
测算依据及说明	高速支队现有人员 102 人下辖 1 个勤务大队、5 个执勤中队、1 个事故处理中队。为保障支队正常工作勤务、执勤执法工作开展、交通秩序维护等测算。				
项目单位 职能概述	研究分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；负责全市高速公路疏通保畅工作；依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序；负责发生在高速公路上的治安、刑事案件和应急突发事件的先期处理工作；组织协调全市高速公路交通警卫工作和跨区域机动执勤任务				

项目概况、主要内容及用途	保障高速支队正常运营，高速支队成立后人员，办公，宣传，印刷，邮电，租赁，差旅，办公楼及卡口水电、维修、维保、物业、保洁、培训，被装，道路管理支出，支队办公楼、六个卡口（含鲁苏治安卡口）、鲁苏公安检查站、支队驻地自来水改造，执勤执法车辆巡逻燃油、年审、维护、保险等费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于设立枣庄市高速公路交通警察支队的通知》（枣编发[2013]41号，《关于枣庄市高速公路交通安全管理机构有关事项的通知》（鲁编办[2013]133号。《全省公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》鲁公交[2017]5号，山东省公安厅高速公路交警执法执勤车辆配备标准	
	项目申报的可行性和必要性	结合高速支队现有状况，科学规划预测未来发展形势，用以维持支队正常运转。  高速支队全体员工基本工作生活需求	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>以实现高速通行秩序好，交通拥堵少、交通事故少好，执勤执法规范为目标，维持高速支队执勤执法、路面管控等正常运转。</p>			<p>以实现高速通行秩序好，交通拥堵少、交通事故少好，执勤执法规范为目标，维持高速支队执勤执法、路面管控等正常运转。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支队人员	*人	
			车辆	*辆	
		质量指标	支出标准合规率	100%	
		时效指标			
		成本指标	服务社会车辆成本下降	5%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来	5%	
		社会效益指标	交通事故下降率	20%	
			交通拥堵率下降	5%	
			交通违法率下降	5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
	.....				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对交通管理工作的满意率	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管 部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	交通信号改造及维护		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		280.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		280.00		
测算依据及说明	《山东省国省道智能交通安全系统建设规范（试行）》、《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》				
项目单位 职能概述	<p>枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社</p>				

	会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	市中区东外环至新城高铁站路段，全长约 30.5 公里，该路段交通信号接入我市智能交通系统，需对沿线 30 处交通信号灯进行全面改造，更换智能交通信号机，全面更新强电、弱电线路，更换灯头及人行横道灯，更新部分信号灯杆件。路口设置的电子警察系统及视频监控系统线路也相应进行更换。		
项目立项情况	项目立项的依据	“《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省实施中华人民共和国道路交通安全法办法》、《山东省省道智能交通安全系统建设规范（试行）》、《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》	
	项目申报的可行性和必要性	<p>更好的提高道路通行能力、服务人民群众，对交警基础工作、基层工作、提升交警工作整体水平有重要的意义。推进交通信号灯配时智能化，依法科学分配通行权利，改善通行秩序，提高道路交叉口的通行能力和通行效率，减少交通延误和资源浪费，提升区域和城市路网的承载能力，有效缓解交通拥堵。</p> <p>推进交通信号灯配时智能化，依法科学分配通行权利，改善通行秩序，提高道路交叉口的通行能力和通行效率，减少交通延误和资源浪费，提升区域和城市路网的承载能力，有效缓解交通拥堵。现使用的信号灯由于使用时间较长，交通信号机和灯头已严重老化，经常出现故障，而且技术落后，无法接入支队建设的智能交通平台。信号灯外壳腐蚀严重，线路经多次维修，线芯裸漏，存在漏电风险，下雨后极易因进水造成线路短路。灯头 LED 发光管长时间运行，亮度、色度已出现严重衰减。部分信号灯杆件由于车辆撞碰，已出现变形及损坏。</p>	
项目实施	项目实施内容	开始时间	完成时间
进度计划	1、项目申报		

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>进一步推进城市道路交通管理工作科学化、精细化、规范化建设，充分发挥交通信号对交通行为的规范、引导和约束作用，维护良好道路交通秩序，提高通行效率，保障交通安全。</p>			<p>市中区东外环至新城高铁站路段交通信号并入全市智能交通平台，进一步促进全市交通信号规范化和智能化，提高通行效率。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通拥堵率下降	10%	
		数量指标	改造信号灯	**个	
		数量指标	更换**	**个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	交通违法率下降	10%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	交通事故下降率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造信号灯	**个	
			更换**	**个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	交通违法率下降	10%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	.....				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	交通事故下降率	10%	
			交通拥堵率下降	5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	教考场运行费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		200.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		200.00		
测算依据及说明	以考场设计规模和《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》以及结合往年考场支出,科学细化规划未来考场的发展为依据				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制,下设5个大队、12个科室,依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责,并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨,降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义,把				

	以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	教考场水，电，物业，绿化，消防、维修维护，标牌标线，考试用车 115 辆每年运行、维护、保险、年审及考试中心学员停车场租赁费及其他费用支出每年约 200 万。		
项目立项情况	项目立项的依据	以考场设计规模和《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》以及结合往年考场支出，科学细化规划未来考场的发展为依据	
	项目申报的可行性和必要性	<p>驾考场对驾驶学员进行理论与实践考试，在提高学员操作技能的同时还着重培养学员的安全意识和安全驾驶技能，使学员在完成考试后，能够尽快适应复杂的道路交通环境，2018 年驾考人次预计达到 40 万人，且驾考人数量逐年增加，特申请该项目。</p> <p>驾考人数量逐年增加，油耗大，车辆损坏快且多，硬件软件设施使用频繁并逐渐老化，并结合往年考场各项目的支出情况申报该项目。</p>	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	维持教考场正常运转，为职工与考试人供给安全、便利、高效的场所，更进一步提高群众满意度和遵守交通法律法规的意识。			维持教考场正常运转，为职工与考试人供给安全、便利、高效的场所，进一步规范考场业务流程提高工作人员业务效率促进考试工作的规范化和标准化，更进一步提高群众满意度和遵守交通法律法规的意识。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年考场支出金额	500 万	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 25 日	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教考场正常运行的程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审	财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	救助办运行费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		50.00		
测算依据 及说明	五（区）一市事故救助办人员工资，追偿服务费，办公费，宣传费用，追偿差旅、交通、查证等费用。				
项目单位 职能概述	因道路交通事故受伤人员进行经济救助。				

项目概况、主要内容及用途	基金管理办公室审核垫付救助金，追偿已垫付的救助金。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省道路交通事故社会救助基金管理暂行办法》第十条第二项	
	项目申报的可行性和必要性	<p>救助基金管理机构正常运转发生的办公、人员工资以及向道路交通事故相关责任人追偿垫付款所发生的差旅、交通、查证费用等。</p> <p>加强道路交通事故社会救助基金管理，保护救助基金相关方合法权益。</p>	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>为确保所有复核救助标准的事故当事人均能得到经济救助，机构规范化运行，维护社会和谐稳定。</p>			<p>以维持救助基金管理办公室正常运转。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资	按实际情况发放	
		数量指标	追偿费用	根据实际需求	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标	预算的合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合救助当时人救助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	因此类事故信访率	低于 5%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审	财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		105.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		105.00		
测算依据及说明	每年省公安厅、省委宣传部联合发文,山东省道路交通安全宣传教育工作规范,支队各阶段专项行动方案或通知				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制,下设5个大队、12个科室,依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责,并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨,降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义,把以人为本作为核心立场,深入推进道路交通安全管理工作,深入推进社会管理创新和队伍正规化建设,努力为全市经济社会发展创造和谐、稳				

	定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	根据每年省公安厅、省委宣传部联合发文相关规定，山东省道路交通安全宣传教育工作规范相关规定，结合枣庄市公安局交通巡逻警察支队每年各阶段道路交通违法整治、交通管理服务项目等宣传工作重点，联合媒体制作对应音视频、微电影等专项宣传题材，印制专项行动、活动交通安全宣传海报、折页、挂图等，且道路交通宣传视频制作、照相清晰度均需要高清设备，高清视觉效果可提升道路参与者对交通安全的感性认知，建设电台直播间及时与广大群众线上交流，拓展交通安全宣传时效，并动员组织社会专业力量、兴趣爱好者参与文明交通宣传作品创作，并报省评选，提升广大群众对交管工作的认识和理解，提高市民交通安全意识。		
项目立项情况	项目立项的依据	每年省公安厅、省委宣传部联合发文，山东省道路交通安全宣传教育工作规范，支队各阶段专项行动方案或通知	
	项目申报的可行性和必要性	<p>参加全省文明交通宣传作品评选活动，提升群众对交通安全视觉和心灵上的情感共鸣，强化宣传力度，印制宣传资料，联合媒体制作对应音视频、微电影等专项宣传题材，提升广大群众对交管工作的认识和理解，提高市民交通安全意识。</p> <p>进一步提升广大道路参与者对交通安全的认知和警醒，推动我市道路交通安全、畅通、文明、有序。</p>	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	不断提升群众交通安全意识和交通安全自我保护能力，为实现整个枣庄市的道路交通安全、交通运行畅通，杜绝和减少交通事故服务。			提高道路交通参与者安全意识、文明意识、法制意识，提升我市道路交通环境安全、畅通、有序。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	服务量	400 万人	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	按计划执行	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	制作和建设的宣传实效带来的群众交通安全意识增长率	50%	
		社会效益指标	从人为根本上减少事故发生率，减少人员财产损失和伤亡率，保护道路交通、群众人身财产安全	50%	
			交通安全知识传播率	50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对交通安全意识提升未来可持续发展的影响	3 年	

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对交警工作的满意率	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	全程监控与智能交通管控系统费用		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1000.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1000.00		
测算依据及说明	山东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案；《山东省城市道路交通文明畅通提升行动计划测评工作方案（2018年度）》；《公安交通集成指挥平台技术实施方案》（2016版）				

<p>项目单位 职能概述</p>	<p>枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>重点县乡道路智能安全防护体系建设，建立一体化车辆违法信息管控；以集成指挥平台核心软件为基础，规划拓展应用，研发集成指挥平台扩充版、大数据信息研判、移动警务应用等外挂软件，组织各类监控系统建设；枣庄市智能交通安全系统规划的总体目标是为了实现整个枣庄市的道路交通安全、交通运行畅通、交通服务全面。系统实现事故应急响应、突发警情预警、交通违法下降、交通秩序规范、动态实时监测、分析研判预测以及路口信息发布等方面。</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《公安交通集成指挥平台技术实施方案》（2016 版）； 全省公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见；关于加强全省公安交警指挥调度和分析研判工作的意见；</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>根据各级机关对公安交警智能交通建设要求，提高全市智能交通水平。 重点县乡道路智能安全防护体系可以提高工作效率；公安交通集成指挥平台可以提高工作效率；智能交通安全系统可以提高工作效率；</p>	
<p>项目实施 进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		
	<p>.....</p>		
<p>项目绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>

	促进智能管控水平发展			提高路面监控范围和服务水平	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	节省时间下降率	20%	
		生态效益指标	水电能源下降率	10%	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	5年	
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智能交通安全系统	1个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	节省时间下降率	20%	
		生态效益指标	水电能源下降率	10%	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	5年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审	财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	水费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据及说明	交巡警支队各单位的日常工作运行及往年的水费交纳情况。上年度水费支出 10 万元, 2019 年预计与上年持平, 申请 10 万元。				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制, 下设 5 个大队、12 个科室, 依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责, 并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨, 降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义, 把				

	以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	随着交巡警支队人员的增加及业务量的增大，前来办理业务的人员增加，耗水量会提高，每月水费约为 1.08 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	交巡警支队各单位的日常工作运行用水情况等	
	项目申报的可行性和必要性	维持交巡警支队的日常运行必须支付的水费用。 维持交巡警支队的日常运行必须支付的水费用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	通过水费的支付，为我单位供给必要的、合理的水配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。			按时完成本年度内的水费的缴纳，确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公配套资源与服务（水费）	满足我单位办公运转基本配套需求	
		质量指标	办公运转质量	全年度没有因为水费未及时支付而产生的停工、误工情况	
		时效指标	支出进度	严格执行支出进度计划	
		成本指标	水费	10 万元	
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	水费的支付使用覆盖我单位全体人员	
		生态效益指标	节能减排下降	10%	
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位主要工作人员满意度抽样调查	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	( 签章 )		业务主管部门审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	网络运行及维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		100.00		
测算依据 及说明	根据网络线路租赁数量				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制, 下设 5 个大队、12 个科室, 依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责, 并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。				

项目概况、主要内容及用途	保障全市公安交警各系统网络通信正常，为公安交警各业务平台提供数据支撑		
项目立项情况	项目立项的依据	根据网络线路租赁数量	
	项目申报的可行性和必要性	保障各项业务工作通信正常 保障各项业务工作通信正常	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	保障网络信息通信正常运行，为公安交警各业务提供数据支撑			保障各网络正常运转	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络数量	按照工作需要确定	
		质量指标	维修成通畅率功率	95%	
		时效指标	完成时间	按计划实施	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	20%	
		社会效益指标	节省时间下降率	20%	
		生态效益指标	水电能源下降率	10%	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	5年	
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
.....	.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	维修费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		43.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		43.00		
测算依据及说明	房屋维修维护的标准要求及往年的维修费用作为测算依据				

<p>项目单位 职能概述</p>	<p>枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>交巡警支队办公楼、车管所、执勤执法站与办公区 2019 年房屋零星维修费；办公楼、车管所消防设施维修费；办公楼、车管所日常水、电、空调维修。</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>房屋维修维护及办公楼水、电、空调维护的要求。</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>房屋维修维护及办公楼水、电、空调维护的要求。 房屋维修维护及办公楼水、电、空调维护的要求。</p>	
<p>项目实施 进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		
	<p>.....</p>		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过房屋维修维护，为我单位供给安全、高效的办公场所，实现“保运转”的基本目标。			按时完成本年度内的各项维修维护工作，确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼维修次数增加	10%	
		质量指标	办公运转质量	全年度没有因为维修维护不及时产生的停工、误工情况	
		时效指标	维修时间减少	5%	
		成本指标	通过采购后维修成本减少	10%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	给前办理业的人员节省时间	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修维护后的质保期	1年	
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位工作人员及服务对象的满意率	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.20		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.20		
测算依据及说明	1、《中华人民共和国律师法》和《律师服务收费管理办法》。2、枣财资【2016】1号《关于组织开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》、枣财资【2016】2号《关于开展市直单位资产清查专项审计工作的通知》。				

<p>项目单位 职能概述</p>	<p>枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1、提供相应法律服务，研究制定相关合同。2、资产损益鉴定、基建审计、财务账务审计、评审等 5 万。气象色谱计量认证 0.2 万。</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>1、全省公安交警系统推行驻队法律顾问制度的意见。2、枣财资【2016】1 号《关于组织开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》、枣财资【2016】2 号《关于开展市直单位资产清查专项审计工作的通知》</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>1、提高公安交警执勤执法、依法行政水平，促进群众依法办事。2、2019 年度行政事业单位会计制度改革，为做好新旧会计制度衔接、平清会计事务所开展各项业务审计、咨询服务。</p> <p>1、提高公安交警执勤执法、依法行政水平，促进群众依法办事。2、对单位全面转向审计、确保会计核算质量。</p>	
<p>项目实施 进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		
	<p>.....</p>		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1、推进全市公安交警执法规范化建设，提升公安交通管理工作法治化水平。2、有助于公安交通管理部门进行有效的财务管理、监督与决策。			1、提高公安交警依法行政水平，保证支队整体工作依规合法，不出现国家赔偿案件。2、合理保证单位经济活动合法合规，资产安全和使用有效。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务数量	根据工作需要确定	
		质量指标	支队相关业务规范性	规范	
		时效指标	项目完成时间	2019年12月	
		成本指标	预算规范性	规范	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公安交警执勤执法、依法行政水平，促进群众依法办事	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	部门满意度	90%	

	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部 门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位: 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期:

项目名称	物业费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		243.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		243.00		
测算依据及说明	物业收费的标准及服务的面积。按照合同约定确定。				
项目单位 职能概述	<p>枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制, 下设 5 个大队、12 个科室, 依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责, 并负责对各区(市)公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨, 降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义, 把以人为本作为核心立场, 深入推进道路交通安全管理工作, 深入推进社</p>				

	会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。		
项目概况、主要内容及用途	物业公司负责支队办公楼、车管所、考试中心的保洁、保安、绿化维保、电梯维保、电梯年检、垃圾清运、空调维保、消防维保。		
项目立项情况	项目立项的依据	承担办公区域内的安全保卫、卫生清理及各项维保工作。	
	项目申报的可行性和必要性	为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障 为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	围绕支队中心工作，服务大局，全面履行管理、保障和服务的职能，规范管理机制，提升保障实办，加快工作效率。			为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障服务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	约 35 万平方米	
		质量指标	办公环境质量提升	10%	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	物业费	243 万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益及管理水平	
		社会效益指标	服务环境提高	10%	
		生态效益指标	节能水平提高	10%	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位工作人员及服务对象满意度	95%		
.....	.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		110.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		110.00		
测算依据及说明	交巡警支队各单位的日常工作运行及往年的邮寄费、移动、联通、电信等电话网络费交纳情况。				
项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把				

	以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境		
项目概况、主要内容及用途	电信、移动、联通电话，警务通，对讲机，PDA，执法记录仪，互联网专线，邮寄费等费用，每月支出约 9.2 万，年支出 110 万。		
项目立项情况	项目立项的依据	结合交巡警支队各单位近两年来日常工作运行情况以及未来支队业务开展情况的需要。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>维持交巡警支队的日常运行必须支付的对讲机、宽带固话、光纤电路、移动警务通、移动执法 PDA 流量卡、科技信息监控流量卡、执法记录仪、互联网专线、指挥中心和互联网综合服务平台短信费、邮寄费等费用。</p> <p>维持交巡警支队的日常运行必须支付的对讲机、宽带固话、光纤电路、移动警务通、移动执法 PDA 流量卡、科技信息监控流量卡、执法记录仪、互联网专线、指挥中心和互联网综合服务平台短信费、邮寄费等费用。</p>	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	通过邮电费的支付，实现“保运转”的基本目标，其中对讲机，警务通，执法记录仪，互联网专线的使用可以协调各警员单位之间的位置和分工，能有效的利用空间，提升人员的工作效率，并结合本单位行业的特殊性，提高单位信息的保密性。			保证交警支队业务的正常运转。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出数量	根据实际工作情况确定	
		质量指标	预算合理性	合理	
		时效指标	预算完成情况	2019年12月25日	
		成本指标	年度话费资金额	110万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证交警业务的正常运转		
			提高工作效率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审	财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1405.80		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1405.80		
测算依据 及说明	国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知“发改价格〔2004〕2831号”等文件				

项目单位 职能概述	枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。		
项目概况、主要内容及用途	机动车号牌、登记证书、行驶证、驾驶证、固封装置、退考试费等		
项目立项情况	项目立项的依据	车辆管理及驾驶人管理业务材料费	
	项目申报的可行性和必要性	为满足全市机动车和驾驶人管理等工作需求 车辆管理及驾驶人管理中，需要像群众发放机动车号牌、行驶证、驾驶证、登记证书及退考试费等项目支出。	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	确保车管业务所需，保质保量，不影响各项业务开展			确保车管业务所需，保质保量，不影响各项业务开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务群众	900000 人	
			采购材料数量	根据实际需求确定	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 25 日前	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	99%	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审	财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市公安局交通巡逻警察  
支队

填报日期：

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门编码	140	
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		111.64		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		111.64		
测算依据及说明	根据省公安厅《关于加强全省公安机关法医标准化尸体解剖检验室建设的通知（鲁公刑[2016]301号）》有关要求，相关 III 级标准解剖检验室基本设备见附表。				

项目单位职能概述	<p>枣庄市公安局交通巡逻警察支队为正县级建制，下设 5 个大队、12 个科室，依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨，降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>项目主要包括标准腐败尸体、传染病尸体解剖检验室的设备购置，为解剖检验室提供良好的通风、照明、冲淋、消毒等，保护法医人员的身体健康。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>“关于加强全省公安机关法医标准化尸体解剖检验室建设的通知</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据省公安厅《关于加强全省公安机关法医标准化尸体解剖检验室建设的通知（鲁公刑[2016]301号）》有关要求，建设符合标准的 III 级以上市级尸体解剖检验室，满足法医解剖工作基本照明、通风、冲淋、消毒等环节工作要求</p> <p>建设符合标准的尸体解剖检验室即是法医检验工作的要求，也是对事故死者尸体的基本尊重，体现公安机关执法工作的人文关怀，促进和谐社会的构建。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建设标准化尸体解剖检验室，规范尸体解剖工作			建设符合标准要求的标准腐败尸体、传染病尸体解剖检验室，为解剖检验室提供良好的通风、照明、冲淋、消毒等，保护法医人员的身体健康。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	根据实际需要确定	
		质量指标	解剖工作顺利开展	室内解剖率100%	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范化执法办案	尸体检验及时率100%	
		生态效益指标	检验鉴定复核率	低于1%	
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	**%	

	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部 门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

3、枣西分局 6 个项目。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣西公安分局

填报日期：

项目名称	被装购置费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣西公安 分局	项目负责人	徐晓宁	联系电话	5073733
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.39		
	财政拨款：		5.39		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	按照省厅要求，正常换发服装的民警为 49 人，每人需服装费 1100 元。				

项目单位 职能概述	枣西公安分局为行政单位，地址在枣庄市高新区德圣路，2001年10月正式改建成枣庄市公安局枣西分局，划归枣庄市公安局序列，负责枣庄矿业集团有限责任公司及其下属二级单位的生产区、办公区内的110接处警、执法办案及治安行政管理等工作。		
项目概况、主要内容及用途	民警警服每年由省厅统一进行招标采购，各个分局将服装款汇至市公安局，由市公安局汇至省厅账户。2019年被装购置费共计5.39万元。分局共计49名在职民警，正常换发服装的民警为49人，每人需服装费1100元。		
项目立项情况	项目立项的依据	民警每年进行正常换装，确保符合《公安机关人民警察着装管理规定》要求。	
	项目申报的可行性和必要性	民警警服每年由省厅统一进行招标采购，各个分局将服装款汇至市公安局，由市公安局汇至省厅账户。 为了加强公安队伍正规化管建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，符合《公安机关人民警察着装管理规定》。	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>为了加强公安队伍正规化管建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，符合《公安机关人民警察着装管理规定》。</p>			<p>为民警按标准配发 2019 年全年警服。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新配发警服数量	49 位民警按省厅 2019 年标准配发春秋、冬季、夏季警服各一套	
		质量指标	符合公安部标准，警服美观、布料舒适	警服验收合格率 100%	
		时效指标	警服配发时间	2019 年完成警服配发	
		成本指标	和社会同等质量产品平均成本的比较	由省厅统一招标采购，节省资金 80%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	配发警服民警满意度	满意度 100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	( 签章 )		业务主管部门审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：徐晓宁  
5073733

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣西公安分局

填报日期：

项目名称	网络及通信费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣西公安 分局	项目负责人	徐晓宁	联系电话	5073733
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		10.50		
	财政拨款：		10.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	三个警务大队各一条公安专网，每条租赁费每年 0.72 万元。小计 2.16 万元。外部互联网费用全年 0.3 万。公安部要求配置警务通，49 个警务通通信费用约为每月 0.67 万元，小计 8.04 万元。共计 10.5 万元。				
项目单位 职能概述	枣西公安分局为行政单位，地址在枣庄市高新区德圣路，2001 年 10 月正式改建成枣庄市公安局枣西分局，划归枣庄市公安局序列，负责枣庄矿业集团有限责任公司及其下属二级单位的生产区、办公区内的 110 接处警、执法办案及治安行政管理等工作。				

项目概况、主要内容及用途	本项目由于公安机关工作的特殊性决定了有较高的保密要求，日常工作依赖于公安部的公安内网，需要租赁公安专线完成内部数据传输，用警务通进行工作联络，且由于对互联网的监控、对外传输数据工作，需安装互联网。		
项目立项情况	项目立项的依据	公安内网为全国公安系统内部工作网络，办案及相关工作平台均依托公安网运行，警务通为公安部要求配发，确保公安数据传输、通讯的安全保密。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>近年分局公安内网和警务通正常运行，保障了分局工作正常开展。</p> <p>1、公安机关工作的特殊性决定了有较高的保密要求，日常工作依赖于公安部的公安内网，需要租赁公安专线。</p> <p>2、日常工作需要警务通进行工作联络。</p> <p>3、由于对互联网的监控、对外传输数据工作，需安装互联网。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	提升公安工作信息化程度，保障公安工作正常运行。			提高公安工作效率，确保公安数据传输、通讯的安全保密，保障公安工作正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公安内网 3 条，49 部警务通的通讯费，分局机关、特殊业务、及四个大队各一条外网网线。	租赁内外网数量，保障通讯的警务通数量	
		质量指标	网络安全稳定，保密性强，网速快	网络运行速度和稳定程度	
		时效指标	保障全年通讯、网络正常运行	全年通讯、网络运行	
		成本指标			
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	提高日常工作效率和保密安全性，满意度 100%	网络稳定，网速快	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：徐晓宁  
5073733

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣西公安分局

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣西公安分 局	项目负责人	徐晓宁	联系电话	5073733
项目类型	上年结转备选项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		1.11		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.89		
测算依据 及说明	粉刷墙壁、维修下水道、灯、办公家具、办公家电、网络系统等共需资金 4 万元。				
项目单位 职能概述	枣西公安分局为行政单位，地址在枣庄市高新区德圣路，2001 年 10 月正式改建成枣庄市公安局枣西分局，划归枣庄市公安局序列，负责枣庄矿业集团有限责任公司及其下属二级单位的生产区、办公区内的 110 接处警、执法办案及治安行政管理等工作。				

项目概况、主要内容及用途	粉刷墙壁、水电线路维护修理、办公家具、办公家电、网络系统等修理费共需资金 4 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	维护分局正常办公需要	
	项目申报的可行性和必要性	分局办公楼为 2003 年启用，水电线路老化、办公设备老旧损坏严重。	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	提高后勤正规规划建设			维护分局正常运转，为民警打造更舒心的办公环境	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公家具、家电维修	50个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用设备	预测为 50 个	
		质量指标	产品合格率	合格率 100%	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用民警满意程度	满意度>95%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：徐晓宁

联系电话：5073733

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣西公安分局

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣西公安 分局	项目负责人	徐晓宁	联系电话	5073733
项目类型	上年结转备选项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据分局公共区域面积，结合市场价格测算				
项目单位 职能概述	枣西公安分局为行政单位，地址在枣庄市高新区德圣路，2001年10月正式改建成枣庄市公安局枣西分局，划归枣庄市公安局序列，负责枣庄矿业集团有限责任公司及其下属二级单位的生产区、办公区内的110接处警、执法办案及治安行政管理等工作。				

项目概况、主要内容及用途	申请物业费用于支付物业公司打扫办公楼走廊、洗手间等公共区域卫生费用		
项目立项情况	项目立项的依据	分局正常办公需要	
	项目申报的可行性和必要性	分局正常办公需要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	提升分局正规化建设			办公环境整洁有序	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	分局全年办公楼走廊、厕所灯公共区域卫生，每个月 2500 元	定额核算	
		质量指标	办公楼卫生整洁，公共区域一天打扫两次	办公楼卫生状况	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民警满意度 100%	民警对卫生环境的满意度	

	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部 门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：徐晓宁

联系电话：5073733

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣西公安分局

填报日期：

项目名称	执法办案费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣西公安 分局	项目负责人	徐晓宁	联系电话	5073733
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		17.11		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		17.11		
测算依据 及说明	根据往年矿区发生的刑事案件、治安案件数量和组织的矿区大型活动的次数测算。预计，2019年刑事、经济案件预计约20件，需办案费9万元。治安案件约150起，需办案费6万元。爆炸物品等各项检查约30次，需费用1.11万。参加大型会议、活动预计约20场次，需费用1万。执法办案费共计17.11万。				
项目单位 职能概述	枣西公安分局为行政单位，地址在枣庄市高新区德圣路，2001年10月正式改建成枣庄市公安局枣西分局，划归枣庄市公安局序列，负责枣庄矿业集团有限责任公司及其下属二级单位的生产区、办公区内的110接处警、执法办案及治安行政管理等工作。				

项目概况、主要内容及用途	枣西分局充分发挥公安机关职能作用，服务矿区经济发展，办理刑事、治安案件，及各项治安检查、大型活动安保所需专项业务经费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据日常公安工作需要	
	项目申报的可行性和必要性	维稳、扫黑除恶各项任务日趋艰巨、繁重，为了维护矿区治安稳定	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	建设平安矿区、和谐矿区，维护矿区社会治安稳定			维护稳定、打击犯罪、服务群众、服务矿区经济建设，保障矿区安全。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接警、查办 治安案件次 数	平均每年刑 事、经济案 件预计约 20 件。治安案 件约 150 起。爆炸物 品等各项检 查约 30 次。	
		质量指标	按要求处 警、办理案 件	处警及时、 案件办理合 法规范，治 安检查记录 规范完整	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	更好地维护 矿区治安， 促进社会稳 定	群众对公安 工作的满意 度达到 95%	
		生态效益指 标			
		可持续影响			

		指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	( 签章 )		业务主管部门 审核意见	( 签章 )	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：徐晓宁

联系电话：5073733

# 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

填报单位： 枣西公安分局

填报日期：

项目名称	业务装备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市公安局		主管部门 编码	140	
项目实施单位	枣西公安 分局	项目负责人	徐晓宁	联系电话	5073733
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		40.00		
测算依据 及说明	测算依据为省厅、市局有关部门根据 2018 年同品牌济南及枣庄市市级政府采购招标中标价格测算，经过市场调研，比同类产品市场价格优惠 20%。				
项目单位 职能概述	枣西公安分局为行政单位，地址在枣庄市高新区德圣路，2001 年 10 月正式改建成枣庄市公安局枣西分局，划归枣庄市公安局序列，负责枣庄矿业集团有限责任公司及其下属二级单位的生产区、办公区内的 110 接处警、执法办案及治安行政管理等工作。				

<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1、购置智能终端取证设备。根据枣公发【2017】6号《关于印发〈全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见〉的通知》要求，结合分局实际业务工作需要，需配备智能终端取证设备和手机数据采集设备等，需经费28万元。</p> <p>2、市级标准化尸体解剖室。按照省厅要求，2018年市县两级公安机关均要建成法医标准化尸体解剖室。拟由市局整合资源，在薛城区殡仪馆建市级解剖室，其中需枣西分局承担经费10万元。</p> <p>3、购置110接处警系统。市局指挥中心将接警任务交由各分（市）局承担，不再直接向分局网上派警，为切实规范110接处警工作，需购置接处警语音派警系统一套，共计3.3万元。</p> <p>4、分局安保指挥部监控设备配备。为提升应急图传能力、完善视频监控网络，保障分局安保指挥部正常运行，需对分局内部监控设备进行改造。拟利用办案区撤下监控探头13个，在分局楼内和院内重新安装。需经费1.5万元。</p> <p>5、单警装备更新配备。分局现有单警装备均为2012年配置，老化损坏严重，无法满足反恐防暴和应急处突工作现实需要的实际，按照上级公安机关要求配备的必备装备，需更换单警装备。单价为1861元/套，共需50套，约需资金9.3万元。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>1、枣公发【2017】6号《关于印发〈全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见〉的通知》</p> <p>2、市公安局《关于在薛城区殡仪馆建设实际标准化实体解剖室的请示》</p> <p>3、日常公安工作需要</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>1、枣公发【2017】6号《关于印发〈全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见〉的通知》</p> <p>2、市公安局《关于在薛城区殡仪馆建设实际标准化实体解剖室的请示》</p> <p>3、日常公安工作需要</p>

		保障日常办案及安保等工作正常运行和完成省厅各项考核			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成分局基层基础建设，提升办案效率和执法规范化程度			完成分局基层基础建设，提升办案效率和执法规范化程度	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智能终端取证设备一套，市级标准化尸体解剖室一个，110 接处警系统一套，安保指挥部监控设备一套，单警装	新增软件和设备	

			备 50 套		
		质量指标	保障日常工作使用，运行无故障 100%	验收通过率 合格率 100%	
		时效指标	按项目目标进度支出，2019 年年底完成设备配备和项目建设	软件及设备 完成时间	
		成本指标	通过省厅、市局集中政府采购，比社会平均成本降低 20%	和社会平均 成本的比较	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成省厅要求，保障正常工作	工作正常完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关工作顺利高效进行，满意度100%	使用民警满意程度	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	( 签章 )	业务主管部 门 审核意见	( 签章 )
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：徐晓宁  
5073733

联系电话：

## 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，部门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：**指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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。

**十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护支出。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事治安、户政、特种行业、社会组织、警犬、出入境、监管、市政交通、法制、警务合作等社会公共管理事项的相关消耗性支出。

**十八、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的消耗性支出。

**十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资

培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

## **二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

## **二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十七、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## **二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。