

2024 年枣庄市公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订我市公安工作的规章制度，并组织实施。

(二)掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三)组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其它刑事犯罪案件；组织指挥跨区(市)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四)组织指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置群体性事件和重大治安事故，侦破重大治安案件。

(五)指导和组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

(六)组织领导全市道路交通安全管理和重特大交通事故处理工作，以及机动车辆、驾驶员管理工作；管理全市警用车辆。

(七)指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八)组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

(九)组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保

障工作。

(十)制定全市公安队伍建设和教育训练规划并组织实施;按规定权限管理干部;组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动;做好区(市)公安局领导班子建设工作。

(十一)组织、指导全市公安机关督察工作;实施对干部的监督和对重大事项的督察;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十二)组织开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。

(十三)组织实施全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十四)领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

(十五)承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

枣庄市公安局部门预算包括:局机关预算、局属行政单位预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市公安局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- (一)枣庄市公安局机关
- (二)枣庄市公安局五区分局
- (三)枣庄市公安局交通警察支队
- (四)枣庄市公安局枣西分局
- (五)枣庄市看守所
- (六)枣庄市人民警察训练中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	67,756.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	67,756.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	55,933.73
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	199.45
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,980.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,815.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,965.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	67,756.99	本年支出合计	67,893.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	136.95	结转下年	
收入总计	67,893.94	支出总计	67,893.94

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	67,893.94	67,756.99	67,756.99										136.95
204			公共安全支出	55,936.73	55,799.78	55,799.78										136.95
	02		公安	55,933.73	55,796.78	55,796.78										136.95
		01	行政运行	36,526.08	36,526.08	36,526.08										
		02	一般行政管理事务	8,249.32	8,196.80	8,196.80										52.52
		19	信息化建设	3,061.15	3,020.00	3,020.00										41.15
		20	执法办案	1,210.00	1,210.00	1,210.00										
		22	特勤业务	330.00	330.00	330.00										
		50	事业运行	1,507.07	1,507.07	1,507.07										
		99	其他公安支出	5,050.12	5,006.83	5,006.83										43.29
205			教育支出	199.45	199.45	199.45										
	08		进修及培训	199.45	199.45	199.45										
		03	培训支出	199.45	199.45	199.45										
208			社会保障和就业支出	5,980.00	5,980.00	5,980.00										
	05		行政事业单位养老支出	5,980.00	5,980.00	5,980.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986.65	3,986.65	3,986.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,993.35	1,993.35	1,993.35										
210			卫生健康支出	2,815.61	2,815.61	2,815.61										
	11		行政事业单位医疗	2,815.61	2,815.61	2,815.61										
		01	行政单位医疗	1,745.15	1,745.15	1,745.15										
		02	事业单位医疗	73.77	73.77	73.77										
		03	公务员医疗补助	996.69	996.69	996.69										
221			住房保障支出	2,965.15	2,965.15	2,965.15										
	02		住房改革支出	2,965.15	2,965.15	2,965.15										
		01	住房公积金	2,965.15	2,965.15	2,965.15										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				67,893.94	49,993.36	17,900.58	
204			公共安全支出	55,933.73	38,033.15	17,900.58	
	02		公安	55,933.73	38,033.15	17,900.58	
		01	行政运行	36,526.08	36,526.08		
		02	一般行政管理事务	8,249.32		8,249.32	
		19	信息化建设	3,061.15		3,061.15	
		20	执法办案	1,210.00		1,210.00	
		22	特勤业务	330.00		330.00	
		50	事业运行	1,507.07	1,507.07		
		99	其他公安支出	5,050.12		5,050.12	
205			教育支出	199.45	199.45		
	08		进修及培训	199.45	199.45		
		03	培训支出	199.45	199.45		
208			社会保障和就业支出	5,980.00	5,980.00		
	05		行政事业单位养老支出	5,980.00	5,980.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986.65	3,986.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,993.35	1,993.35		
210			卫生健康支出	2,815.61	2,815.61		
	11		行政事业单位医疗	2,815.61	2,815.61		
		01	行政单位医疗	1,745.15	1,745.15		
		02	事业单位医疗	73.77	73.77		
		03	公务员医疗补助	996.69	996.69		
221			住房保障支出	2,965.15	2,965.15		
	02		住房改革支出	2,965.15	2,965.15		
		01	住房公积金	2,965.15	2,965.15		

财政拨款收支总体情况表

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	67,756.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	55,906.62	55,906.62		
		四、教育支出	199.45	199.45		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,980.00	5,980.00		
		八、卫生健康支出	2,815.61	2,815.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,965.15	2,965.15		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	67,756.99	本 年 支 出 合 计	67,866.83	67,866.83		
上年结转	109.84	结转下年				
收 入 总 计	67,866.83	支 出 总 计	67,866.83	67,866.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				67,866.83	49,993.36	46,727.13	3,266.23	17,873.47
204			公共安全支出	55,906.62	38,033.15	34,966.37	3,066.78	17,873.47
	02		公安	55,906.62	38,033.15	34,966.37	3,066.78	17,873.47
		01	行政运行	36,526.08	36,526.08	33,549.90	2,976.18	
		02	一般行政管理事务	8,222.21				8,222.21
		19	信息化建设	3,061.15				3,061.15
		20	执法办案	1,210.00				1,210.00
		22	特勤业务	330.00				330.00
		50	事业运行	1,507.07	1,507.07	1,416.47	90.60	
		99	其他公安支出	5,050.12				5,050.12
205			教育支出	199.45	199.45		199.45	
	08		进修及培训	199.45	199.45		199.45	
		03	培训支出	199.45	199.45		199.45	
208			社会保障和就业支出	5,980.00	5,980.00	5,980.00		
	05		行政事业单位养老支出	5,980.00	5,980.00	5,980.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986.65	3,986.65	3,986.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,993.35	1,993.35	1,993.35		
210			卫生健康支出	2,815.61	2,815.61	2,815.61		
	11		行政事业单位医疗	2,815.61	2,815.61	2,815.61		
		01	行政单位医疗	1,745.15	1,745.15	1,745.15		
		02	事业单位医疗	73.77	73.77	73.77		
		03	公务员医疗补助	996.69	996.69	996.69		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	2,965.15	2,965.15	2,965.15		
	02		住房改革支出	2,965.15	2,965.15	2,965.15		
		01	住房公积金	2,965.15	2,965.15	2,965.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						49,993.36	46,727.13	3,266.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	43,695.94	43,695.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,011.84	10,011.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,445.59	14,445.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,980.38	3,980.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,824.96	3,824.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,912.50	1,912.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,745.15	1,745.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	956.26	956.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.73	71.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,839.74	2,839.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,907.79	3,907.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,826.58	1,826.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	471.62	471.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	374.06	374.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	298.98	298.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.69	161.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.85	80.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.77	73.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.43	40.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.41	125.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,156.23		3,156.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.67		153.67
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	71.69		71.69
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.29		2.29
302	16	培训费	502	03	培训费	180.05		180.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.56		33.56
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.63		13.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	240.06		240.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	514.80		514.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,760.18		1,760.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.80		32.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.00		110.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.80		38.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.40		19.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.87		25.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.15		4.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,204.61	1,204.61	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.64	289.64	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.73	6.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	501.35	501.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	397.79	397.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.78	8.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
968.70	0.00	940.00	427.00	513.00	28.70	1,065.47	0.00	1,027.20	498.00	529.20	38.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公安局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公安局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						49,993.36	49,993.36	49,993.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	43,695.94	43,695.94	43,695.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,011.84	10,011.84	10,011.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,445.59	14,445.59	14,445.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,980.38	3,980.38	3,980.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,824.96	3,824.96	3,824.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,912.50	1,912.50	1,912.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,745.15	1,745.15	1,745.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	956.26	956.26	956.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.73	71.73	71.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,839.74	2,839.74	2,839.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,907.79	3,907.79	3,907.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,826.58	1,826.58	1,826.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	471.62	471.62	471.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	374.06	374.06	374.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	162.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	298.98	298.98	298.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	161.69	161.69	161.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.85	80.85	80.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.77	73.77	73.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.43	40.43	40.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.41	125.41	125.41						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,156.23	3,156.23	3,156.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.67	153.67	153.67						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	71.69	71.69	71.69						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.29	2.29	2.29						
302	16	培训费	502	03	培训费	180.05	180.05	180.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.56	33.56	33.56						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.63	13.63	13.63						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	240.06	240.06	240.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	514.80	514.80	514.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,760.18	1,760.18	1,760.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.80	32.80	32.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.00	110.00	110.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.80	38.80	38.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.40	19.40	19.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.87	25.87	25.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,204.61	1,204.61	1,204.61						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.64	289.64	289.64						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.73	6.73	6.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	501.35	501.35	501.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	397.79	397.79	397.79						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	8.78	8.78	8.78						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		17,900.58	17,763.63	17,763.63					136.95
单位运转经费		12.17							12.17
办案业务工作经费		20.17							20.17
道路交通管理		25.41							25.41
物业管理费		20.53							20.53
单位往来资金项目		14.94							14.94
信息化建设		41.15							41.15
培训用房隐患治理外墙和楼顶维修		2.59							2.59
监所运行		110.00	110.00	110.00					
武警经费		7.00	7.00	7.00					
办案业务工作经费		300.00	300.00	300.00					
机关运行经费		600.00	600.00	600.00					
人民警察被装购置费		80.00	80.00	80.00					
网络运行及维护		300.00	300.00	300.00					
扫黑除恶专项斗争经费		100.00	100.00	100.00					
网络诈骗犯罪侦查经费		200.00	200.00	200.00					
办公费		20.00	20.00	20.00					
物业管理费		50.00	50.00	50.00					
刑事侦查经费		100.00	100.00	100.00					
禁毒缉私经费		50.00	50.00	50.00					
特警经费		230.00	230.00	230.00					
维稳经费		40.00	40.00	40.00					
机关运行费		730.00	730.00	730.00					
网络及设备运行维护费		500.00	500.00	500.00					
被装购置费		7.00	7.00	7.00					
网络通讯费		7.00	7.00	7.00					
牺牲民警父母慰问金		14.28	14.28	14.28					
专用设备购置		500.00	500.00	500.00					
应急处突装备购置		100.00	100.00	100.00					
交通工具购置		400.00	400.00	400.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
信息化建设		3,020.00	3,020.00	3,020.00					
枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地		3,000.00	3,000.00	3,000.00					
枣庄市看守所土地划拨项目		630.00	630.00	630.00					
2023年医疗用房质保金		0.55	0.55	0.55					
电动门改造		50.00	50.00	50.00					
公务用车购置		18.00	18.00	18.00					
警务战术训练装备采购		10.00	10.00	10.00					
全警实战大练兵培训用房维修维护		41.00	41.00	41.00					
枣庄市公安局公安文化建设项目		500.00	500.00	500.00					
挂职选调等补助经费		12.80	12.80	12.80					
被装装备购置费		50.00	50.00	50.00					
道路交通管理		500.00	500.00	500.00					
专用材料费		1,800.00	1,800.00	1,800.00					
专用设备购置		185.00	185.00	185.00					
办公设备购置		25.00	25.00	25.00					
执法执勤车辆购置		60.00	60.00	60.00					
工程欠款		300.00	300.00	300.00					
交通管理业务支出		2,700.00	2,700.00	2,700.00					
智慧高速建设项目		300.00	300.00	300.00					
车辆购置		20.00	20.00	20.00					
设备购置		20.00	20.00	20.00					
后勤建设		5.00	5.00	5.00					
后勤建设尾款		1.00	1.00	1.00					
办案系统服务费、检测费		10.00	10.00	10.00					
公安业务经费		60.00	60.00	60.00					

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

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市公安局

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			7,431.20	7,431.20	7,431.20						
204			公共安全支出	7,431.20	7,431.20	7,431.20					
	02		公安	7,431.20	7,431.20	7,431.20					
		01	行政运行	345.00	345.00	345.00					
		02	一般行政管理事务	1,173.89	1,173.89	1,173.89					
		19	信息化建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
		20	执法办案	290.00	290.00	290.00					
		50	事业运行	7.00	7.00	7.00					
		99	其他公安支出	3,615.31	3,615.31	3,615.31					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024 年收入预算 67,893.94 万元，其中：一般公共预算收入 67,756.99 万元，上年结转 136.95 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 67,893.94 万元，其中：基本支出 49,993.36 万元，项目支出 17,900.58 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 67,893.94 万元，较上年预算减少 1,495.23 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,495.23 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,632.18 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 136.95 万元。

2. 支出预算减少 1,495.23 万元，其中：基本支出减少 269.54 万元，项目支出减少 1,225.69 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，枣庄市公安局交通警察支队 2024 年度预算申报无新增项目，同时压减部分项目支出预算；枣庄市公安局五区分局人员基本工资、工资津贴补贴、社保保障缴费减少；枣庄市公安局机关退休人员增加，纳入

年初预算的人员支出相应减少；枣庄市人民警察训练中心一是因退休等原因人员减少；二是积极响应国家过紧日子政策。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1,065.47万元，比上年增加96.77万元，增长9.99%，主要原因是交警支队新增车辆购置经费；交警支队、枣西分局车辆编制增加，公车运行维护费预算相应增加；2024年度公务接待费用测算基数提高，公务接待费相应增加。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1,027.20万元，包括公务用车购置费498.00万元，比上年增加71.00万元，增长16.63%，主要原因是交警支队新增车辆购置经费；公务用车运行维护费529.20万元，比上年增加16.20万元，增长3.16%，主要原因是交警支队、枣西分局车辆编制增加，公车运行维护费预算相应增加。

3.公务接待费38.27万元，比上年增加9.57万元，增长33.34%，主要原因是2024年度公务接待费用测算基数提高，公务接待费相应增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排3,156.23万元。较2023年预算增加72.38万元，增长2.35%。主要原因是：五区分局编制内人员职级晋升，其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7,431.20万元，其中：政府采购货物预算2,946.48万元，政府采购工程预算407.00万元，政府采购服务预算4,077.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆310辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车216辆、特种专业技术用车85辆，其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是训练中心业务车辆。

单位价值100万元以上的设备37台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出54个，预算资金17,900.58万元，其中财政拨款17,873.47万元。拟对交通工具购置、智慧高速建设、监所运行、物业管理费、车辆购置等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金880.00万元，其中财政拨款880.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通工具购

置、智慧高速建设、监所运行、物业管理费、车辆购置等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金			
绩效目标	通过更新购置电脑、打印机、家具等办公设备,满足当前办公需要,实现了保障执勤执法、窗口业务办理的正常进行以及保障了各项工作顺利开展,促进工作效率提升的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40件(套)
		质量指标	办公设备合格率	≥95%
		时效指标	购置及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护正常的办公秩序	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进办公效率的提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	被装装备购置费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
绩效目标	通过为支队民辅警购置执勤执法被装、装备,实现保障机关办公,路面执勤执法、服务群众窗口正常工作秩序、展现交警良好形象、维护执法权威、加强队伍正规化建设的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	被装装备购置费用	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购数量	≥600件(套)
		质量指标	产品合格率	≥95%
		时效指标	采购及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障路面勤务、窗口单位正常工作秩序、展现交警良好形象	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进执勤执法规范化建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路交通管理			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
绩效目标		通过加强交通安全宣传,规范化管理涉案车辆,维护驾驶人考试、事故救助基金拨付及追偿有序开展,实现促进道路交通管理工作规范化开展,不断提高为民服务水平的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展交通管理业务总费用	≤500万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	签订有关业务合同		=10份
			保障驾驶人考试数量		≥30万人次
		质量指标	交通安全宣传、法律服务、 会计审计等业务工作开展合		≥95%
			驾驶人考试合格率		≥95%
		时效指标	各项交通管理业务工作开展 及时率		≥95%
			驾驶人考试工作保障及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项交通管理工作顺利 开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进交通管理工作规范化发 展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工程欠款			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
绩效目标	通过对以往信息化建设项目工程款进行清偿,保障各项工程尾款尽快结算,减少支队债务,维护好建设方的利益的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度清偿金额	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	清偿工程数量	≥10个
		质量指标	清偿款工作完成情况	优
		时效指标	清偿及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对以往工程款清偿,减少债务负担	减少
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障工程施工单位合法权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关运行费				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730			
	其中:财政拨款	730			
	其他资金				
绩效目标	通过按时缴纳支队水电费、物业费、邮电费、维修费等,保障单位水、电供应正常,物业服务到位,实现保障办公环境良好,各科室办公有序的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤730万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业服务面积		=17300平方米
			维修维护完成率		≥95%
			保障办公场所数量		=3处
		质量指标	机关运行保障情况		良好
			维修维护质量合格率		≥95%
		时效指标	各项费用缴纳及时率		≥95%
	维修维护及时性			及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护良好的工作秩序,保障各项工作有序开展		维护
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	促进良好办公环境的形成		促进
服务对象满意度指标		单位民辅警满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通管理业务支出			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2700		
	其中:财政拨款	2700		
	其他资金			
绩效目标	通过对各区(市)交警大队进行业务补助,维护各区(市)交警大队正常业务的开展,推行业务下放,促进“各项放、管、服”措施落到实处,推动基层大队中队执勤执法、服务群众水平逐步提升的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务补助总费用	≤2700万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助基层大队数量	=7个
		质量指标	业务补助发放符合标准	符合
		时效指标	大队补助经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层大队交通管理工作的开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升道路交通综合管理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络及设备运行维护费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金			
绩效目标	通过支付公安专网、高速公路、国省道、县乡道智能交通安全系统、大数据机房租赁等费用。实现保障支队各项网络畅通,各项系统运转正常,维护正常的路面执勤执法和车驾管、考试中心等服务窗口正常开展业务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络及设备运行维护费用	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租用网络及维护设备数量	=400条(套)
		质量指标	网络及设备运行故障率	≤5%
		时效指标	维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各系统设备运转正常	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进各项交通管理工作有序开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法执勤车辆购置		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
绩效目标		通过更新执法执勤和考试车辆,保障路面执勤执法和驾驶人考试工作的顺利开展,实现提高路面管控水平和驾驶人考试工作效率以及实现路面管控能力的提高和考试考通过率提高的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	=8辆
		质量指标	车辆合格率	≥95%
		时效指标	采购工作及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高路面管控能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障满足路面勤务需求,提高工作效率	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智慧高速建设项目			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
绩效目标	通过开展高速公路智慧管控系统建设,力争年内投入使用,实现对高速公路实施无死角道路管控,提高道路管控能力,确保广大人民群众出行安全,维护好广大人民群众生命财产安全的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度支付建设费用	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设智慧管控系统数量	=1套
		质量指标	工程建设合格率	≥95%
		时效指标	工程建设开展及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高速公路交通管控能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护广大人民群众生命财产安全	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专用材料费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1800		
	其中:财政拨款	1800		
	其他资金			
绩效目标	通过购置发放车驾管业务所需要的车辆号牌制作、驾驶证芯、行驶证芯、登记证书等各项材料,实现维护各项业务正常开展,提高车驾管窗口服务水平,提升为民服务能力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤1800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购材料数量	≥200000套(件)
		质量指标	材料合格率	≥95%
		时效指标	采购送达及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护车驾管业务正常开展	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进车价管业务办理效率提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	185			
	其中:财政拨款	185			
	其他资金				
绩效目标	通过为一线勤务和窗口单位配发执法服务专用设备,更新考试车辆,提升执法服务水平。实现促进道路交通安全管理能力的不断提升,实现交通管理工作规范化发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	购置设备总费用	≤185万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购设备数量		≥40件(套)
			采购考试车辆数		=52辆
		质量指标	采购设备合格率		≥95%
		时效指标	采购工作开展及时率		≥95%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高一线勤务和窗口服务工作效率		提高
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进道路交管管理工作有序开展			促进
		可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	道路交通管理				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.41			
	其中:财政拨款	25.41			
	其他资金				
绩效目标	依照合同约定支付未上一年度未完成项目尾款,确保该工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展交通管理业务总费用	=25.41万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	支付合同项目		=1份
		质量指标	合同款到位率		≥95%
		时效指标	项目款到位及时率		≥95%
	效益指标	成本指标	合同约定金额		=25.41万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障该工作顺利开展		保障
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	促进交通管理工作规范化发展		促进
			服务对象满意度指标	人民群众满意度	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		武警经费		
主管部门		枣庄市公安局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7万	
		其中:财政拨款	7万	
		其他资金		
绩效目标		通过开展武警部队执勤设施、营房、营具、炊事用具、水电暖设备及训练,文体活动工作,更好保障监区服务,保障监所安全无事故,实现维护市公安局高效运转,推动枣庄公安工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	武警项目经费	≤42.382万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥2个
		质量指标	电费缴纳、营房改造完成情况	优
		时效指标	按时完成电费缴纳、营房改造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	杜绝监区事故,保障监所安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障在押人员合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	后勤建设				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
绩效目标	进行外墙粉刷、室外暖气管道保温层更换等后勤建设,提升后勤正规化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	后勤建设经费	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	粉刷墙壁面积		≥950m ²
			更换保温层数量		≥260m
		质量指标	粉刷外墙质量合格率		≥100%
			更换保温层质量		优
		时效指标	改造完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公办案场所正常运行		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升后勤正规化建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		设备购置		
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	通过购置各警种需要设备,加强指挥通信、科技信息化技术、应急通信、视频监控、治安防控、侦查技术等建设,提高各警种工作效率及服务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	购置设备经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置业务设备	≥1批
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	设备正常运行年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络通讯费				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7			
	其中:财政拨款	7			
	其他资金				
绩效目标	缴纳警务通、内线电话、内外网通讯费和内外网网费,租用移动、联通等运营商线路,用于公安视频、语音、数据等业务,保障公安信息正常传输、网络业务系统正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	网络通讯租赁费	≤7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		警务通数量	≥41部
				公安内线座机通讯线路	≥1路
				网络线路	≥2条
		质量指标	通讯、网络稳定安全	是	
		时效指标	通讯、网络故障维护及时性	及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安通讯网络工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升后勤保障能力	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	警务战术训练装备采购			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过采购1批专用设备,确保大练兵培训的展开,切合山东公安发展“十四五”规划,推进训练基地建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备采购	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训专用设备采购	≥1批
		质量指标	采购设备器材验收合格率	≥100%
		时效指标	及时采购相关设备器材,确保大练兵培训的展开	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开创新时代枣庄公安培训工作新局面	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		监所运行		
主管部门		枣庄市公安局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110万	
		其中:财政拨款	110万	
		其他资金		
绩效目标		通过开展电费缴纳、维修维护、补贴加班餐、各项通讯费等工作,杜绝监区事故的发生,保障在押人员合法权益,保障监所安全无事故,实现维护市公安局高效运转,推动枣庄公安工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	监所运行项目经费	≤180万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥4个
		质量指标	水电费缴纳、维修维护完成情况	优
		时效指标	按时完成电费缴纳、维修维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	杜绝监区事故,保障监所安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障在押人员合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购买办公用品至少12批次,保证验收合格率达到100%、购买后及时发放投入使用,提升机关工作效率,促进训练基地建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用	≤20万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买办公用品(批次)	≥12批次
		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	≥100%
		时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能否提高升机关工作效率,提升工作质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全警实战大练兵培训用房维修维护			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41		
	其中:财政拨款	41		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对办公楼、学生公寓、惠宾楼、食堂的维修维护工作,保障培训场所安全稳定,推进训练基地建设,开创新时代枣庄公安培训工作新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训用房维修维护费用	≤41万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	整修楼	≥4座
		质量指标	整修质量	优
		时效指标	维修维护及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训场所稳定安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案业务工作经费（结转）		
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.17		
	其中:财政拨款	20.17		
	其他资金			
绩效目标	市公安局履行特定职责任务,防风险、保安全、护稳定、促发展,打击预防犯罪,维护社会稳定;聚焦聚力平安建设、法治建设的战略部署,推进公安工作现代化,保障枣庄公安高质量发展,确保全市政治社会安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案业务工作经费	≤20.17 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障市局各项执法办案业务部门数量	≥1 项
		质量指标	案件侦办及业务活动完成质量	优
		时效指标	案件侦办及业务活动完成的及时性	及时
		成本指标	各项办案业务工作经费	≤20.17 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全市政治社会安全稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进枣庄公安高质量发展,服务保障社会高质量发展。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		单位往来资金项目		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.94	
		其中:财政拨款		
		其他资金	14.94	
绩效目标		单位往来资金,通过及时发放见习大学生补贴、走访慰问金等,较好的发挥资金效用,保障见习大学生权益,维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金预算经费	≤14.94 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金支出项目数量	≥3 项
		质量指标	往来资金支出质量	优
		时效指标	及时支付各类往来资金项目	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	较好的发挥资金效用,维护社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	较好的发挥资金效用,维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设（结转）		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.15	
		其中:财政拨款	41.15	
		其他资金		
绩效目标		通过情指行一体化、超视距实战应用平台、视频信息安全加固、350兆数字集群 PDT 标准建设等一系列大数据智能化建设应用的工作,实现打造数字驱动新引擎,加快塑造公安工作现代化的新动能新优势,提升主动警务、智慧警务、民生警务、规范警务“四大警务”,健全完善捍卫政治安全体系、维护社会稳定体系、公共安全治理体系的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安信息化建设经费	≤41.15 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公安信息化建设项目尾款数	≥2 项
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			系统正常运行率	=100%
		时效指标	信息化项目实施及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能有效提升服务社会大局稳定能力	是
			提升警务运行效能,推进公安工作现代化	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续提升人民群众安全感满意度	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对当前社会稳定的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案业务工作经费			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
绩效目标		通过开展防风险、保安全、护稳定、促发展, 打击预防犯罪, 维护社会稳定; 聚焦聚力平安建设、法治建设的战略部署的工作, 实现推进公安工作现代化, 保障枣庄公安高质量发展, 确保全市政治社会安全稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办案业务工作经费	≤300 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障市局各项执法办案业务部门数量		≥10 项
		质量指标	案件侦办及业务活动完成质量		优
		时效指标	案件侦办及业务活动完成的及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全市政治社会安全稳定		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续推进枣庄公安高质量发展, 服务保障社会高质量发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机关运行经费			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600		
		其中:财政拨款	600		
		其他资金			
绩效目标		通过开展保障市公安局行政楼、业务技术用房正常物业管理、水电暖、维修维护、网络运行维护经费的工作,实现维持市局高效运转,为推动枣庄公安高质量发展提供基础保障的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项机关运行经费	≤600 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	市局办公楼及业务楼物业服务面积		≥57000 平方米
		质量指标	物业服务质量		优
			市局办公楼及业务楼水电暖正常运营率		≥90%
		时效指标	物业费、水电暖缴纳及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障好公安网络基础工作		是
			保障市局机关高效运转		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	持续提升后勤保障能力		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人民警察被装购置费		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
绩效目标		通过开展市公安局机关的2024年度被装购置的工作,保障在编民警的警服、装具和警衔标志等购置及运输、管理; 侦查、警卫工作制发化装服工作; 警犬、法医、特警等其他警种训所需服装, 实现为民警行使执法办案和服务群众等职能提供后勤保障的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	被装购置经费	≤80 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买被装套数	≥500 套
		质量指标	采购被装质量	优
		时效指标	配换发被装及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为民警执法执勤提供后勤保障, 树立公安民警良好形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护公安民警良好形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络运行及维护		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
绩效目标		通过开展保障市公安局行政楼、业务技术用房网络运行维护经费的工作,实现维持市局高效运转,为推动枣庄公安高质量发展提供基础保障的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络运行及维护经费	≤300 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市局办公楼及业务楼网络租用线路	≥100 条
		质量指标	市局办公楼及业务楼网络正常稳定运营率	≥95%
		时效指标	网络故障排除响应及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市局机关网络高效运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续保障公安网上工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
绩效目标		通过常态化开展扫黑除恶, 侦办全市黑社会性质组织案件、重大恶势力犯罪集团案件、核查上级督转和群众举报涉黑涉恶线索, 加强扫黑除恶专项斗争信息化管理, 强化全市扫黑除恶专项斗争专业力量建设, 研究全市黑恶犯罪形势, 提出打防对策的工作, 实现确保全市政治社会安全稳定的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	≤100 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	侦办涉黑涉恶案件数量	≥2 项
		质量指标	案件侦办及业务活动完成质量	优
		时效指标	案件侦办及业务活动完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全市政治社会安全稳定	是
			群众安全感满意度提升	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	常态化开展扫黑工作, 提高人民群众安全感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络诈骗犯罪侦查经费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金			
绩效目标	通过完成对全市重大刑事案件、本级警种及县级中心提请的案件开展研判支撑,利用公安大数据、互联网数据开展类人、类案分析研判;组织重大案件侦破工作。开展预警防范。实时监测刑事犯罪态势,引导全市公安机关开展精准打防;精准开展预警劝阻、技术反制、止付冻结、防范宣传等工作经费的工作,实现有效防范治理全市电信网络诈骗犯罪,破案率不断提升,持续维护社会稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络诈骗犯罪侦查经费	≤200 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展各类防范电信网络诈骗犯罪宣传活动	≥3 项
		质量指标	电信诈骗案件预警防范及业务活动完成质量	优
		时效指标	电信诈骗案件预警防范及宣传活动完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效防范治理全市电信网络诈骗犯罪	是
			群众安全感满意度提升	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	破案率不断提升,持续维护社会稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		刑事侦查经费			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
绩效目标		通过开展打拐、打击侵财、命案枪案侦破、情报信息、追逃工作、打击文物犯罪、刑事科学技术、警犬驯养及日常公务等一系列的工作,实现震慑犯罪、打击犯罪的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	刑事侦查工作经费	≤100 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	命案破案率		=100%
		质量指标	刑事案件侦办及业务活动完成质量		优
		时效指标	刑事案件侦办及业务活动完成的及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全市政治社会安全稳定		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续推进枣庄公安高质量发展,服务保障社会高质量发展。		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		禁毒缉私经费			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
绩效目标		通过开展“扫毒攻坚”行动, 严打毒品违法犯罪。持续加强易制毒物品管控, 持续加大禁吸戒毒力度, 持续推进毒品预防教育宣传活动, 持续推进禁种铲毒的工作, 实现禁毒治理体系不断完善、禁毒治理能力和打防效能不断提升、毒情形势持续好转的良好态势的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	禁毒业务工作经费	≤50 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	具体开展禁毒宣传工作次数		≥20 次
			抓获涉毒犯罪嫌疑人数量		≥105 人
		质量指标	禁毒案件侦办及业务活动完成质量		优
		时效指标	禁毒案件侦办及业务活动完成的及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	禁毒治理能力和打防效能不断提升		是
			全市毒情形势持续好转		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动禁毒组织机构日益健全		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特警经费		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230	
		其中:财政拨款	230	
		其他资金		
绩效目标		特警支队通过开展安保维稳、应急处突、留置看护等各项工作,实现保障完成各项重大安保任务、留置看护,应急突发事件,维护社会稳定的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	留置看护执勤补贴标准	≤100 元/人/天
			特警经费	≤230 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特巡警实战大练兵集中学习、训练、培训次数	≥5 次
			群体性上访事件处置数	≥10 起
		质量指标	特警维稳处突业务活动完成质量	优
		时效指标	特警维稳处突业务活动完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全市政治社会安全稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进枣庄公安高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		维稳经费		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
绩效目标		通过派驻值班工作,有效维护正常信访秩序,并积极推动涉法涉诉信访问题得到依法及时有效解决的工作,实现群众合法权益得到有力保障,信访总量持续下降,信访秩序持续向好,社会大局持续稳定的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻京、驻省维稳值班人员保障标准	≤350元/人/天
			维稳经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	驻京、驻省维稳值班人员	=4人
			处置赴京上访人数	≥100人
		质量指标	信访事件处置完成质量	优
		时效指标	信访事件处置的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护正常信访秩序	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续促进社会大局持续稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		牺牲民警父母慰问金		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.28	
		其中:财政拨款	14.28	
		其他资金		
绩效目标		通过开展及时足额为全市公安机关因公牺牲民警父母发放特别慰问金的工作,实现关心关爱因公牺牲民警父母的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	因公牺牲民警父母发放特别慰问金标准	≤1700 元/人
			因公牺牲民警父母发放特别慰问金经费	≤14.28 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	因公牺牲民警父母特别慰问金人数	=7 人
		质量指标	为全市公安机关因公牺牲民警父母足额发放特别慰问金	足额
		时效指标	及时为全市公安机关因公牺牲民警父母足额发放特别慰问金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关心关爱因公牺牲民警父母	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好关心关爱因公牺牲民警父母工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲民警父母对优抚工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专用设备购置			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
绩效目标		通过开展加强指挥通信、科技信息化技术、应急通信、视频监控、治安防控、侦查技术、刑事技术、禁毒、反恐、特勤等装备建设,统筹技侦、网安、禁毒、食药环森等部门实验室、快检室建设的工作,实现有效提升维护政治安全和社会稳定能力及全年度社会经济秩序稳定发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备购置经费	≤500 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		装备购置警种数量	≥12 项
				购置各类业务装备数量	≥20 套
		质量指标	采购专用装备验收合格率	=100%	
		时效指标	专用装备购置及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进现代化公安装备体系建设		是
			能有效提升维护政治安全和社会稳定能力		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	对全年度社会经济秩序稳定发展持续保障		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急处突装备购置		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
绩效目标		通过开展枣庄市公安局本级应急仓库更新需要对 2023 年度即将质保到期物资、缺口物资进行更新购置的工作, 实现推进现代化公安装备体系建设, 保障一线警力应急勤务需求, 持续提高应对突发事件能力及效率的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急处突装备经费	≤100 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置更新应急装备物资类别	≥5 类
		质量指标	采购应急处突装备验收合格率	=100%
		时效指标	应急处突装备购置发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进现代化公安装备体系建设	是
			保障一线警力应急勤务需求	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续提高应对突发事件能力及效率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通工具购置		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
绩效目标		通过开展“警种联动、警保联控、警民联防”机制快速反应车辆保障;完成更新车辆30辆,提升市局执法执勤用车车况,保障用车安全的工作,实现打击犯罪、维护稳定,持续提升枣庄公安战斗力的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类交通工具购置项目经费	≤400万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置各类执法执勤、特种车辆	≥12辆
		质量指标	购置车辆验收合格率	≥95%
		时效指标	购置车辆及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障一线警力快速反应勤务需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	打击犯罪、维护稳定,持续提升枣庄公安战斗力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍用车满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3020	
		其中:财政拨款	3020	
		其他资金		
绩效目标		通过情指行一体化、超视距实战应用平台、视频信息安全加固、350兆数字集群 PDT 标准建设等一系列大数据智能化建设应用的工作,实现打造数字驱动新引擎,加快塑造公安工作现代化的新动能新优势,提升主动警务、智慧警务、民生警务、规范警务“四大警务”,健全完善捍卫政治安全体系、维护社会稳定体系、公共安全治理体系的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安信息化建设经费	≤3020 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一系列公安信息化建设项目	≥6 项
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			系统正常运行率	=100%
		时效指标	信息化项目实施及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能有效提升服务社会大局稳定能力	是
			提升警务运行效能,推进公安工作现代化	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续提升人民群众安全感满意度	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对当前社会稳定的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000		
		其中: 财政拨款	3000		
		其他资金			
绩效目标		通过开展维稳处突训练场建设项目施工, 早日组织建设, 力争尽快竣工, 用好训练基地, 强化反恐维稳训练, 进一步夯实全市公安反恐维稳力量基础保障的工作, 实现全面提升维稳应急处突能力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反恐维稳应急处突训练基地项目经费	≤3000 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	训练基地年度完成用地规划面积		=150 亩
		质量指标	维稳处突训练场建设质量验收合格率		≥80%
		时效指标	维稳处突训练场建设项目施工及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化反恐维稳训练, 更好维护全市社会大局稳定		维护
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升枣庄市公安局维稳应急处突能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		枣庄市看守所土地划拨项目		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	630	
		其中:财政拨款	630	
		其他资金		
绩效目标		通过开展为消除安全监管隐患,足额缴纳土地使用权划拨费、补偿款的工作。根据《山东省自然资源厅关于印发〈山东省自然资源行政处罚裁量基准〉的通知》(鲁自然资规〔2021〕1号)等文件要求,项目用于市看守所“安全隔离带”土地划拨使用。2024年12月30日前完成征地办理手续。实现维护在押人员权益,保障监所安全,提高公安队伍满意度的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市看守所补办土地征地手续费用	≤630万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	枣庄市看守所土地划拨面积	=17.46亩
		质量指标	足额缴纳土地使用权划拨费、补偿款	足额
		时效指标	及时完成征地办理手续	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消除安全监管隐患	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护在押人员权益,保障监所安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		枣庄市公安局公安文化建设项目		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金		
绩效目标		通过开展公安文化建设,将枣庄公安警史馆搬迁到办公楼,同步建设辅警史料陈列馆、廉洁教育馆(暂定名)和廉洁文化长廊,进一步促进全警思想道德素质和文化素质全面提升,确保公安机关对党忠诚的思想根基进一步夯实,廉洁奉公的文化基础进一步巩固,着力营造风清气正、健康文明的警营文化风尚。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安文化建设项目成本	≤500 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公安文化建设面积	≥3000 平方米
		质量指标	公安文化建设项目验收合格率	=100%
		时效指标	公安文化建设项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全市公安机关新时代公安文化建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	凝聚全警的职业荣誉感和自豪感,持续提升公安工作高质量发展的推动力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		挂职选调等补助经费		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.8	
		其中: 财政拨款	12.8	
		其他资金		
绩效目标		通过开展及时足额保障市公安局选派驻村第一书记和工作队经费、定向选调生补助经费的工作, 实现推进建强农村基层党组织, 加强农村基层党组织建设的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职选调补助经费	≤12.8 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职选调人员	=16 人
		质量指标	挂职选调补助发放符合标准	符合
		时效指标	挂职选调补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强提升农村基层党组织建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进农村党组织建设, 提升党组织对农村建设推动作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调挂职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办案系统服务费、检测费				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
绩效目标	通过购买置办案系统数据信息、检测等服务,提高案件分析研判能力、提高工作效率,完成案件侦办任务,保障社会稳定,促进公安事业稳步推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案系统服务费、检测费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	购置服务数量		≥1种
		质量指标	购置服务合格率		=100%
		时效指标	购置及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升公安工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		被装购置费		
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金			
绩效目标	购置2024年枣西公安分局被装,包括在编民警的警服、装具和警衔标志等购置及运输、管理经费;侦查、警卫工作制发化装服费用;警犬、法医、特警等其他警种训练服经费。为民警行使执法办案和服务群众等职能提供后勤保障;统一着装,维护公安机关良好形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	被装购置经费	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置被装套数	≥37套
		质量指标	购置被装质量	优
		时效指标	配换发被装及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为民警执法执勤提供后勤保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护公安民警良好形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车辆购置		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
绩效目标		原执法执勤车辆车龄较长、车况欠佳,通过更新执法执勤车辆1辆,保障一线警力警务需求,提升分局执法执勤用车车况,保障用车安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	购车经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥1辆
		质量指标	购置车辆质量合格率	≥100%
		时效指标	车辆购置及时性	及时
		成本指标	购车经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障一线警力勤务需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	购置车辆正常运行年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安业务经费		
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
绩效目标	履行特定职责任务,预防打击犯罪,维护社会治安稳定,为推进公安工作现代化主题主线,聚焦聚力平安建设、法治建设的战略部署,所需各项执法办案业务工作经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安业务经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	具体各项执法办案业务工作	≥40宗
		质量指标	案件侦办及业务活动完成质量	优
		时效指标	案件侦办及业务活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会安全稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进公安工作高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	后勤建设尾款			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金			
绩效目标	对2023年后勤建设项目验收,支付项目尾款,保障分局业务有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	后勤建设经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	后勤建设项目数量	≥1项
		质量指标	后勤建设项目质量	优
			后勤建设项目验收合格率	≥100%
		时效指标	后勤建设项目验收及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护良好办公环境,提高业务工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进公安工作有序发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公务用车购置			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购置特种专业技术用车1辆,确保培训工作的展开,开创新时代枣庄公安培训工作新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置特种专业技术用车	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置特种专业技术用车	≥1辆
		质量指标	采购车辆验收合格率	≥100%
		时效指标	及时采购设备车辆,确保培训的展开	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开创新时代枣庄公安培训工作新局面	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加强物业管理工作,保障保洁、安保、食堂工作人员不少于20人,提升物业管理服务人员服务质量,办公楼、学生公寓、贵宾楼、食堂及院内外绿化维护,推进训练基地建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员开支	≤45万元
			其他费用	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥26000平方米
			保洁、安保、食堂工作人员	≥20人
			培训人数	≥5000人次
		质量指标	校区传达、保安、秩序管理情况	优
			物业管理服务人员服务质量	优
			校园绿地维护质量	优
		时效指标	卫生保洁及时性	及时
			维修维护及时	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训场所稳定安全	是
			培训场所清洁舒适	是
			电梯等各种基础设施正常运转	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电动门改造			
主管部门	枣庄市公安局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50万		
	其中:财政拨款	50万		
	其他资金			
绩效目标	通过开展监室电动门改造工作,实现监室电动门开关无障碍运行,杜绝监区事故的发生,保障在押人员合法权益,保障监所安全无事故,实现维护市公安局高效运转,推动枣庄公安工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电动门改造项目经费	≤99.9736万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造监区内监室数量	≥101个
		质量指标	电动门改造合格率	=100%
		时效指标	按时完成电动门改造	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	杜绝监区事故,保障监所安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障在押人员合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年医疗用房质保金			
主管部门	枣庄市公安局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.55万		
	其中:财政拨款	0.55万		
	其他资金			
绩效目标	通过2023年度医疗用房建设质保金支付工作,实现医疗用房项目验收交接,保障在押人员合法权益,保障监所安全无事故,实现维护市公安局高效运转,推动枣庄公安工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗用房质保金项目经费	≤5521.66元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥1个
		质量指标	医疗用房验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成质保金交付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	杜绝监区事故,保障监所安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障在押人员合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费		
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局枣西分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.17		
	其中:财政拨款			
	其他资金	12.17		
绩效目标	履行特定职责任务,保障办案业务工作开展;为警务辅助人员发放工资、缴纳社保,保障警务辅助人员完成工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤ 5.88万元
			警务辅助人员工资社保经费	≤6.29万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办案业务工作项目	≥2项
			保障警务辅助人员人数	≥17人
		质量指标	办案业务完成质量	优
			工资社保发放缴纳准确性	优
		时效指标	办案业务完成及时性	及时
			工资社保发放缴纳及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会安全稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进公安工作高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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