

# 2026 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 2026 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 2026 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

- 4 -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2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市公安局本级
2. 枣庄市公安局枣西分局
3. 枣庄市看守所
4. 枣庄市人民警察训练中心
5. 枣庄市公安局五区分局

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 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				76,401.30	69,610.98	69,610.98										6,790.32
201			一般公共服务支出	21.55												21.55
	41		数据事务	21.55												21.55
		99	其他数据事务支出	21.55												21.55
204			公共安全支出	63,060.88	56,292.11	56,292.11										6,768.77
	02		公安	62,584.88	55,816.11	55,816.11										6,768.77
		01	行政运行	39,469.20	39,469.20	39,469.20										
		02	一般行政管理事务	8,729.00	8,689.00	8,689.00										40.00
		19	信息化建设	1,360.00												1,360.00
		20	执法办案	2,434.00	2,184.00	2,184.00										250.00
		50	事业运行	2,492.91	2,492.91	2,492.91										
		99	其他公安支出	8,099.77	2,981.00	2,981.00										5,118.77
	10		缉私警察	476.00	476.00	476.00										
		02	一般行政管理事务	476.00	476.00	476.00										
205			教育支出	222.40	222.40	222.40										
	08		进修及培训	222.40	222.40	222.40										
		03	培训支出	222.40	222.40	222.40										
208			社会保障和就业支出	6,651.95	6,651.95	6,651.95										
	05		行政事业单位养老支出	6,651.95	6,651.95	6,651.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	4,434.63	4,434.63	4,434.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217.32	2,217.32	2,217.32										
210			卫生健康支出	3,131.98	3,131.98	3,131.98										
	11		行政事业单位医疗	3,131.98	3,131.98	3,131.98										
		01	行政单位医疗	1,899.92	1,899.92	1,899.92										
		02	事业单位医疗	123.39	123.39	123.39										
		03	公务员医疗补助	1,108.67	1,108.67	1,108.67										
221			住房保障支出	3,312.54	3,312.54	3,312.54										

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								
	02		住房改革支出	3,312.54	3,312.54	3,312.54										
		01	住房公积金	3,312.54	3,312.54	3,312.54										

## 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				76,401.30	55,280.98	21,120.32	
201			一般公共服务支出	21.55		21.55	
	41		数据事务	21.55		21.55	
		99	其他数据事务支出	21.55		21.55	
204			公共安全支出	63,060.88	41,962.11	21,098.77	
	02		公安	62,584.88	41,962.11	20,622.77	
		01	行政运行	39,469.20	39,469.20		
		02	一般行政管理事务	8,729.00		8,729.00	
		19	信息化建设	1,360.00		1,360.00	
		20	执法办案	2,434.00		2,434.00	
		50	事业运行	2,492.91	2,492.91		
		99	其他公安支出	8,099.77		8,099.77	
	10		缉私警察	476.00		476.00	
		02	一般行政管理事务	476.00		476.00	
205			教育支出	222.40	222.40		
	08		进修及培训	222.40	222.40		
		03	培训支出	222.40	222.40		
208			社会保障和就业支出	6,651.95	6,651.95		
	05		行政事业单位养老支出	6,651.95	6,651.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,434.63	4,434.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217.32	2,217.32		
210			卫生健康支出	3,131.98	3,131.98		
	11		行政事业单位医疗	3,131.98	3,131.98		
		01	行政单位医疗	1,899.92	1,899.92		
		02	事业单位医疗	123.39	123.39		
		03	公务员医疗补助	1,108.67	1,108.67		
221			住房保障支出	3,312.54	3,312.54		

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					
	02		住房改革支出	3,312.54	3,312.54		
		01	住房公积金	3,312.54	3,312.54		

## 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、一般公共预算拨款收入	69,610.98	一、一般公共服务支出	21.55	21.55		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	62,946.21	62,946.21		
		四、教育支出	222.40	222.40		
		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	6,651.95	6,651.95		
		八、卫生健康支出	3,131.98	3,131.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,312.54	3,312.54		

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	69,610.98	本 年 支 出 合 计	76,286.63	76,286.63		
上年结转	6,675.65	结转下年				
收 入 总 计	76,286.63	支 出 总 计	76,286.63	76,286.63		

## 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				76,286.63	55,280.98	51,924.96	3,356.02	21,005.65
201			一般公共服务支出	21.55				21.55
	41		数据事务	21.55				21.55
		99	其他数据事务支出	21.55				21.55
204			公共安全支出	62,946.21	41,962.11	38,828.49	3,133.62	20,984.10
	02		公安	62,470.21	41,962.11	38,828.49	3,133.62	20,508.10
		01	行政运行	39,469.20	39,469.20	36,464.70	3,004.50	
		02	一般行政管理事务	8,729.00				8,729.00
		19	信息化建设	1,360.00				1,360.00
		20	执法办案	2,434.00				2,434.00
		50	事业运行	2,492.91	2,492.91	2,363.79	129.12	
		99	其他公安支出	7,985.10				7,985.10
	10		缉私警察	476.00				476.00
		02	一般行政管理事务	476.00				476.00
205			教育支出	222.40	222.40		222.40	
	08		进修及培训	222.40	222.40		222.40	
		03	培训支出	222.40	222.40		222.40	
208			社会保障和就业支出	6,651.95	6,651.95	6,651.95		
	05		行政事业单位养老支出	6,651.95	6,651.95	6,651.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,434.63	4,434.63	4,434.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217.32	2,217.32	2,217.32		
210			卫生健康支出	3,131.98	3,131.98	3,131.98		

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	
	11		行政事业单位医疗	3,131.98	3,131.98	3,131.98		
		01	行政单位医疗	1,899.92	1,899.92	1,899.92		
		02	事业单位医疗	123.39	123.39	123.39		
		03	公务员医疗补助	1,108.67	1,108.67	1,108.67		
221			住房保障支出	3,312.54	3,312.54	3,312.54		
	02		住房改革支出	3,312.54	3,312.54	3,312.54		
		01	住房公积金	3,312.54	3,312.54	3,312.54		

## 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						55,280.98	51,924.96	3,356.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	47,764.86	47,764.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,551.10	11,551.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15,158.87	15,158.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,200.77	4,200.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,164.19	4,164.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2,082.10	2,082.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,899.92	1,899.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,041.06	1,041.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	52.09	52.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,107.84	3,107.84	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,506.92	4,506.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,135.56	3,135.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	834.69	834.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	729.35	729.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.71	259.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.39	461.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	270.44	270.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.22	135.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.39	123.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.61	67.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.22	15.22	

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	204.70	204.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.84	33.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,192.98		3,192.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.14		29.14
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.35		3.35
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	188.48		188.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	34.08		34.08
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	251.31		251.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	435.00		435.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,820.14		1,820.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	404.48		404.48
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	163.04		163.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.88		43.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.92		33.92
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.22		45.22
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	19.52		19.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,024.54	1,024.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.16	4.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	313.48	313.48	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	3.41	3.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	528.11	528.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	166.18	166.18	
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	9.20	9.20	

## 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

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1,026.85	0.00	993.05	540.00	453.05	33.80	1,102.42	0.00	1,065.00	630.00	435.00	37.42

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 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：2026 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：2026 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						55,280.98	55,280.98	55,280.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	47,764.86	47,764.86	47,764.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,551.10	11,551.10	11,551.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15,158.87	15,158.87	15,158.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,200.77	4,200.77	4,200.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,164.19	4,164.19	4,164.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2,082.10	2,082.10	2,082.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,899.92	1,899.92	1,899.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,041.06	1,041.06	1,041.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	52.09	52.09	52.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,107.84	3,107.84	3,107.84						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,506.92	4,506.92	4,506.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,135.56	3,135.56	3,135.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	834.69	834.69	834.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	729.35	729.35	729.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.71	259.71	259.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.39	461.39	461.39						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	270.44	270.44	270.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.22	135.22	135.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.39	123.39	123.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.61	67.61	67.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.22	15.22	15.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.70	204.70	204.70						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.84	33.84	33.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,192.98	3,192.98	3,192.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.14	29.14	29.14						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

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	3.35	3.35	3.35						
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	188.48	188.48	188.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	34.08	34.08	34.08						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	251.31	251.31	251.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	435.00	435.00	435.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,820.14	1,820.14	1,820.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	404.48	404.48	404.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	163.04	163.04	163.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.88	43.88	43.88						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.92	33.92	33.92						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.22	45.22	45.22						
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	19.52	19.52	19.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,024.54	1,024.54	1,024.54						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.16	4.16	4.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	313.48	313.48	313.48						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.41	3.41	3.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	528.11	528.11	528.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	166.18	166.18	166.18						
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	9.20	9.20	9.20						

## 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	国有资本 经营预算				
合 计		21,120.32	14,330.00	14,330.00					6,790.32	
专用设备购置	特定目标类	20.00							20.00	
信息化建设	特定目标类	1,360.00							1,360.00	
交通工具购置	特定目标类	250.00							250.00	
专用设备购置	特定目标类	500.00							500.00	
2025年转移支付办案业务工作经费	特定目标类	747.10							747.10	
2025年转移支付业务装备经费	特定目标类	600.00							600.00	
枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地	特定目标类	2,990.00							2,990.00	
单位大学生补贴、服装款、慰问金、互助金、业务补助经费等往来资金	特定目标类	114.67							114.67	
枣庄微警务信创改造	特定目标类	21.55							21.55	
机关运行费	其他运转类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
网络及设备运行维护费	其他运转类	1,250.00	1,250.00	1,250.00						
公安业务装备购置经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
办案业务工作经费	特定目标类	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
公安专用系统及配套建设	特定目标类	960.00	960.00	960.00						
道路交通管理	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
专用材料费	特定目标类	2,800.00	2,800.00	2,800.00						
交通工具及考试车辆购置经费	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
工程项目尾款	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
智慧高速建设项目	特定目标类	238.00	238.00	238.00						
牺牲民警父母慰问金	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
挂职选调等补助经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
枣庄市看守所土地划拨项目	特定目标类	540.00	540.00	540.00						
机关运行费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
网络通讯费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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				
办案服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
设备购置	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
车辆购置	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
公安业务费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
被装购置费	特定目标类	9.80	9.80	9.80					
被装购置费	特定目标类	40.00							40.00
转移支付装备经费	特定目标类	147.00							147.00
物业管理费	其他运转类	62.00	62.00	62.00					
办公费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
服装费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
培训用房、培训设施维修维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
监所运行	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
武警经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
卫生间改造	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	4,492.54	4,492.54	4,492.54					
204			公共安全支出	4,492.54	4,492.54	4,492.54					
	02		公安	4,176.54	4,176.54	4,176.54					
		01	行政运行	457.09	457.09	457.09					
		02	一般行政管理事务	1,131.66	1,131.66	1,131.66					
		20	执法办案	754.00	754.00	754.00					
		50	事业运行	13.23	13.23	13.23					
		99	其他公安支出	1,820.57	1,820.57	1,820.57					
	10		缉私警察	316.00	316.00	316.00					
		02	一般行政管理事务	316.00	316.00	316.00					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 76,401.30 万元，其中：一般公共预算收入 69,610.98 万元，上年结转 6,790.32 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 76,401.30 万元，其中：基本支出 55,280.98 万元，项目支出 21,120.32 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 76,401.30 万元，较上年预算增加 1,253.62 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,253.62 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,720.25 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，上级补助收入减少 280.00 万元，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，上年结转减少 186.63 万元。

2. 支出预算增加 1,253.62 万元，其中：基本支出增加 3,809.58 万元，项目支出减少 2,555.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2025 年 3 月普涨工资，人员经费较上年增加；2026 年市局编制内实有人数增加，基本支出人员经费预算较上年增加；2025 年部分项目经费结转，总体收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1,102.42万元，比上年增加75.57万元，增长7.36%，主要原因是2025年交通工具购置项目经费结转，导致三公经费预算数增加。

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1,065.00万元，包括公务用车购置费630.00万元，比上年增加90.00万元，增长16.67%，主要原因是2025年交通工具购置项目经费结转250万；公务用车运行维护费435.00万元，比上年减少18.05万元，下降3.98%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费支出预算。

3.公务接待费37.42万元，比上年增加3.62万元，增长10.71%，主要原因是跨区域警务协作，重大安保、专案上级督导等相关工作增多，公务接待费增加。

## 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。2026年本部门机关运行经费安排3,192.98万元。较2025年预算增加98.07万元，增长3.17%。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

#### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算4,492.54万元，其中：政府采购货物预算1,053.22万元，政府采购工程预算1,640.00万元，政府采购服务预算1,799.32万元。

#### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆402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206辆、特种专业技术用车83辆，其他按照规定配备的公务用车107辆。其他按照规定配备的公务用车主要是交管支队考试用车、其他警校业务用车。

单位价值100万元以上的设备50台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 七、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

枣庄市公安局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目37个，预算资金20,993.32万元，其中财政拨款20,993.32万元。拟对交通工具及考试车辆购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金460.00万元，其中财政拨款460.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通工具及考试车辆购置等项目2026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

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武警经费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市第一看守所
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	缴纳武警部队全年度电费更好保障监区服务, 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	武警经费项目总额	≤7万元
			武警经费电费项目	≤5万元
			武警经费维修维护项目	≥2万元
	产出指标	数量指标	用电量	≤115468度
			维修维护次数	≥6次
		质量指标	电费缴纳完成情况	优
			维修维护合格率	≥100%
		时效指标	按时完成电费缴纳	按时
			维修维护按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	杜绝监区事故, 保障监所安全	是
可持续影响指标		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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监所运行		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市第一看守所
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.00
		其中: 财政拨款		120.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展电费缴纳、维修维护、补贴加班餐、各项通讯、投劳押解费等工作，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	项目总经费	≤120万元
			电费项目经费	≤66万元
			太阳能维修、维修维护	≤22万元
			加班餐补贴经费	≤27万元
			安置帮教邮寄、通讯经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	用电量	≤1025679度
			维修维护次数	≥96次
			补贴加班餐人数	≥348人次
			邮寄、通讯线路条数	≥2条
		质量指标	水电费缴纳情况	优
			维修维护合格率	≥100%
			补贴发放情况	优
			通讯达标率	≥100%
		时效指标	按时缴纳水电费	按时
			维修维护按时完成	按时
			按时发放补贴	按时
			按时缴纳通讯费	按时
		效益指标	社会效益指标	杜绝监区事故，保障监所安全
	可持续影响指标		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	服务对象满意度指标	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市人民警察训练中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.00	
		其中: 财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升机关工作效率, 提升工作质量			
	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	物业管理费总成本	62万元
			人员开支	57万元
			其他费用	5万元
	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
			费用可维持警训中心正常运转时限	1年
			维修维护及时	及时
	效益指标	经济效益指标	培训场所稳定安全	是
			培训场所清洁舒适	是
		社会效益指标	电梯等各种基础设施正常运转	是
可持续影响指标		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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生间改造		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市第一看守所
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入推进公安监管工作法制化规范化建设, 改善羁押监管环境, 切实保障被监管人员合法权益。			
	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	卫生间改造项目总成本	≤20万元
			卫生间改造项目单位成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	1个
		质量指标	项目质量是够合格	是
		时效指标	按时完成	是
		成本指标	项目经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	杜绝监区事故, 保障监所安全	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市人民警察训练中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	升机关工作效率, 提升工作质量			
	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	总成本	≤20万
			购买办公用品(金额)	≤11万
			体检费	≤9万
	产出指标	数量指标	购买办公用品(批次)	12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
	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
		可持续影 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	培训人员对学校基础设 施的满意度	95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服装费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市人民警察训练中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年, 监狱转隶69人, 警察服装费用每人约8600元, 为保障工作正常开展, 共需申请服装费59.4万元。			
	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	总成本	≤14万元
			服装购置费	≤14万元
			最低采购金额	≤0万元
	产出指标	数量指标	69人	完成
		质量指标	购买警服合格率	100%
		时效指标	及时	是
	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	推进工作正常开展	是
		可持续影响指标	确保顺利完成各项工作任务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服装购置满意度	95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训用房、培训设施维修维护		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市人民警察训练中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	培训用教室、宿舍、餐厅、训练场等培训场所墙面、地面起鼓、发霉; 学员宿舍卫生间系10多年前改造使用, 防水严重损坏, 急需维修; 房顶漏雨; 空调维修维护; 学员训练住宿惠宾楼空气能更换, 现主机开机运转时经常报高压故障, 线路老化无法修理, 需更换。			
	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	总成本	≤20万元
			维修维护、空调维保	≤15万元
			更换超低温10匹空气能	≥5万元
		生态环境成本指标	对环境无影响	是
		社会成本指标	财政经费	20万元
	产出指标	数量指标	整修楼(座)	4座
		质量指标	项目质量是够合格	是
		时效指标	按时完成	是
		成本指标	项目经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	无明显经济影响	是
		社会效益指标	保障中心高效运转	是
		生态效益指标	无明显环境影响	是
		可持续影响指标	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	满意度	90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		被装购置费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.80	
		其中: 财政拨款	9.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置2026年枣西公安分局民辅警警服、装具和警衔标志等各警种所需被装用品, 保证警服在日常执勤和执行任务中的良好性能, 为警务人员行使执法办案和服务群众等职能提供有力的后勤保障, 确保统一着装, 维护公安机关良好形象和执法权威性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	被装购置总成本	≤9.8万元
			其他警服购置成本	≤9.2万元
			警礼服购置成本	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	购置被装套数	≥45套
		质量指标	购置被装质量	优
		时效指标	购置换发被装及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为警务人员执法执勤提供后勤保障	是
		可持续影响指标	维护警务人员良好形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络通讯费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过缴纳警务通话费、内线电话话费和使用移动、联通等运营商的专用网络线路、互联网网络线路及卫星电话网络服务, 实现保障公安视频、语音、数据等公安业务信息的正常传输、公安网络业务系统稳定安全运行, 促进公安信息化管理工作的高质量发展。			
	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	网络通讯费总成本	≤10万元
			电信座机通讯费成本	≤0.6万元
			电信流量卡通讯费成本	≤0.31万元
			警务通及其他通讯费	≤9.09万元
	产出指标	数量指标	保障警务通数量	≥45部
			公安内线座机通讯线路	≥1路
			网络服务	≥1项
		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	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障公安通讯网络工作	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案服务费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据侦办相关案件的业务需求, 需相关系统维护服务经费、涉案鉴定费、案件资料数据审计经费等, 保障案件及时高效处置办理; 根据全省禁毒工作要求, 开展污水验毒检测工作和毒品原植物探查需要检测、探查服务经费, 全面提升毒品治理现代化水平。			
	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	办案服务费总成本	≤10万元
			服务费成本	≤7万元
			检测费成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	案件及业务项目数量	≥2项
		质量指标	服务有效性	优
		时效指标	服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	是
		可持续影响指标	提升公安工作, 维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安业务费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过日常巡逻、检查等业务、开展反诈反恐禁毒等业务宣传、及时高效处理各类刑事、行政案件，实现预防打击犯罪，维护社会治安稳定，完善治理体系，提升公安队伍形象和公安部门公信力，推进公安工作现代化主题主线，提高群众安全感满意度，建设平安枣庄、平安矿区。			
	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	公安业务费总成本	≤50万元
			办案业务成本	≤28万元
			其他业务成本	≤22万元
	产出指标	数量指标	具体各项执法办案业务工作	≥8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及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保社会安全稳定	是
		可持续影响指标	持续推进公安工作提高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆购置		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置车辆, 保障一线执法执勤工作用车, 提高快速反应能力、高效处置突发事件和重大警情, 确保车辆性能稳定、安全可靠, 避免因车辆质量问题导致任务风险, 减低维修成本, 提升公安部门的装备水平和应急响应、执法办案能力。			
	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	车辆购置总成本	≤20万元
			车辆单价成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=2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
	效益指标	社会效益指标	保障一线警力勤务需求	是
		可持续影响指标	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	警务人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备购置		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置各警种需要的设备, 提高公安机关对各类违法犯罪活动的快速响应和精准打击能力, 增强社会治安防控效果, 提升群众安全感和满意度, 推动公安工作向数字化、智能化转型, 保障公安信息传输安全性, 提升整体工作协同性和决策科学性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤50万元
			公安业务设备购置成本	≤49.43万元
			办公设备购置成本	≤0.57万元
	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
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	是
		可持续影响指标	设备正常运转年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运行费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局枣西分局
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对分局办公区域的监控、水电暖管线零件、墙面等设施设备进行维修维护, 确保各项设施设备正常使用, 保障单位正常办公运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行总成本	≤3万元
			设备维修成本	≤1万元
			设施维修成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	服务面积	≥4000m <sup>2</sup>
			维修维护完成率	≥95%
			保障办公场所数量	1处
		质量指标	机关运行保障情况	优
			维修维护质量	优
		时效指标	各项费用缴纳及时性	及时
			维修维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障分局高效运转	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通工具及考试车辆购置经费		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	460.00	
		其中: 财政拨款	460.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对市局本级车况较差的执法执勤用车、特种专业用车分阶段、分批次的进行更新, 进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平, 保障各类勤务任务的顺利完成, 确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全, 全面提升基层战斗力, 更加有效处置各类现行违法犯罪、维护社会稳定, 满足“警种联动、警保联控、警民联防”机制快速反应车辆保障, 提升车辆实战保障能力。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。			
	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	总成本	=460万元
			执法执勤车辆及考试车辆	≤460万元
	产出指标	数量指标	购置各类执法执勤、特种车辆	≥30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	各类交通工具购置成本	≤460万元
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市看守所土地划拨项目		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	540.00	
		其中: 财政拨款	540.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	近年来, 枣庄市看守所西北角、西南角二块“安全隔离带”用地(占地约17.46亩, 总面积11640平方米), 因不符合规划建设用地, 一直未能办理征用地手续。为消除安全监管隐患, 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。			
	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
			成本控制率	≤100%
	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
	效益指标	社会效益指标	消除安全监管隐患	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专用材料费			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2800.00		
	其中: 财政拨款	2800.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	该项目预算主要用于采购车驾管所用材料支出。主要是购置发放登记证书、驾驶证芯、行驶证芯及其他车驾管业务所用材料等, 保证各项车驾管业务工作正常开展, 确保广大人民群众顺利办理各项业务, 切实提升为民服务水平。			
	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	总成本	=2800万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购材料数量	≥20万套(件)
		质量指标	材料合格率	≥95%
		时效指标	采购送达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护车驾管业务正常开展	维护
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专用设备购置			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设“适应实战、配备科学, 门类齐全、系统集成, 技术先进、质量可靠”的现代化公安装备体系。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, 注重实战应用和警务赋能。			
	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	公安专用设备购置经费	≤500万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	装备购置警种数量	≥8项
		质量指标	购置各类业务装备数量	≥50套
		时效指标	采购专用装备验收合格率	≤100%
		成本指标	专用装备购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	公安业务装备购置经费	≤500万元
		社会效益指标	推进现代化公安装备体系建设	是
		生态效益指标	能有效提升维护政治安全和社会稳定能力	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关运行费			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1114.12		
	其中:财政拨款	1114.12		
	其他资金	0.00		
总体目标	水电暖费需支560万元,其中:市局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼,需24小时调度全市警情,每年水电费需500万元和暖气费需60万元。物业费支出321.18万元,其中:包含市局办公楼、业务技术楼57000平方米的日常保洁保安、值班备勤室公寓式管理服务、监控及消防设施看护、食堂运营(2处)、垃圾清运、电梯维保、空调维保、院内外绿化养护等保障工作,及市局临时交办的其他任务,车辆管理服务费用,会务服务,物业日常消耗品、服装费等相关费用。用于支付交警支队相关费用875.4万元,确保交警办公楼、车管所、考试中心以及高速交警办公区的水费、电费、物业管理、维修维护费,支付交警支队民辅警公务出差所用差旅费,支队各办公场所邮电费等费用,确保各项费用及时足额支付到位,维护单位正常办公秩序。			
	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	总成本	=1300万
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=74300平方米
			维修维护完成率	≥95%
			保障办公场所数量	≥5处
		质量指标	机关运行保障情况	优
			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	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
		可持续影响指标	促进良好办公环境的形成	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民辅警满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年转移支付办案业务工作经费			
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别		特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	747.10		
		其中: 财政拨款	747.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	市公安局履行特定职责任务, 统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作, 为推进全市公安工作现代化再上新台阶, 保障全市社会大局和谐稳定。				
	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	执法办案业务工作经费	≤1040万元	
			平均每项业务经费	≤87万元	
	产出指标	数量指标	具体各项执法办案业务工作	≤12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	各项执法办案业务工作经费	≤1000万元
	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	
		可持续影响指标	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	公安队伍满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案业务工作经费			
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3500.00		
		其中: 财政拨款	3500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	市公安局履行特定职责任务, 统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作, 为推进全市公安工作现代化再上新台阶, 保障全市社会大局和谐稳定。				
	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	总成本	=3500万元	
			特警业务经费	≤300万元	
	产出指标	数量指标	具体各项执法办案业务工作	≤12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	各项执法办案业务经费	≤2800万元
	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	
		可持续影响指标	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	公安队伍满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位大学生补贴、服装款、慰问金、互助金、业务补助经费等往来资金			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.67		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	114.67		
总体目标	单位往来资金项目, 完成见习大学生补贴、省厅服装款、走访慰问金、互助金, 奖励金、业务补助经费等支出。			
	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	≤380万元
			成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	往来资金项目	≥5项
		质量指标	往来资金拨付质量	优
		时效指标	及时拨付往来资金	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是
		可持续影响指标	保障资金正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工程项目尾款			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>该项目预算主要用于对以往完工的信息化及其他建设项目工程款进行清偿。目前支队一些信息化建设项目已经建成并投入使用, 部分信息化工程款项未全部结算, 年内通过专项预算资金安排, 解决好工程欠款问题, 维护好建设方的利益。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	= 300万元
			成本控制率	= 100%
	产出指标	数量指标	清偿工程数量	= 10个
		质量指标	清偿款实际支付到位率	95%
		时效指标	清偿及时性	及时
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		牺牲民警父母慰问金		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.20	
		其中: 财政拨款	10.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续做好关心关爱因公牺牲民警父母工作、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。			
	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	总成本	=10.2万元
			成本效率率	≥90%
	产出指标	数量指标	因公牺牲民警父母特别慰问金人数	=5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	因公牺牲民警父母发放特别慰问金经费	≤5.1万元
	效益指标	社会效益指标	关心关爱因公牺牲民警父母	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通工具购置		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对市局本级车况较差的执法执勤用车、特种专业用车分阶段、分批次的进行更新，进一步提高市公安局执法执勤用车配备水平，保障各类勤务任务的顺利完成，确保执法执勤工作的开展和车辆行驶安全，全面提升基层战斗力，更加有效处置各类现行违法犯罪、维护社会稳定，满足“警种联动、警保联控、警民联防”机制快速反应车辆保障，提升车辆实战保障能力。完成更新车辆20辆，提升市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	各类交通工具购置	≤400万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置各类执法执勤、特种车辆	≥20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	各类交通工具购置成本	≤400万元
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	挂职选调等补助经费			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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, 推进建强农村基层党组织, 加强农村基层党组织建设。			
	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	总成本	=6万元
			成本效率率	≥90%
	产出指标	数量指标	挂职选调人员	3人
		质量指标	保障第一书记、党组织工作队工作高质量开展	优
		时效指标	及时足额发放挂职选调经费	及时
		成本指标	挂职选调补助经费	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	加强提升农村基层党组织建设	是
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公安业务装备购置经费			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设“适应实战、配备科学，门类齐全、系统集成，技术先进、质量可靠”的现代化公安装备体系。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			
	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	总成本	=600万元
			其他公安业务装备经费	≤600万元
	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	≥50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
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路交通管理		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中: 财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目预算经费主要用于道路交通管理业务支出。主要包括道路交通安全宣传支出、各类交通管理合同费用、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等工作有序开展, 促进道路交通管理工作规范化开展。			
	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	总成本	=450万元
			成本效率率	≥90%
	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格率	≥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	社会效益指标	保障各项交通管理工作顺利开展	保障
		可持续影响指标	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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安专用系统及配套设施建设		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	960.00	
		其中: 财政拨款	960.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕加快推动枣庄公安工作现代化载上新水平进行部署，建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加强指挥中心和经侦、刑侦、网安、技侦等各类业务中心建设，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，大力加强法治公安建设、智慧公安建设、基层基础建设和道路交通安全管控系统及平台建设，以高水平安全保障高质量发展；推进全市社会治安防控体系“示范城市”建设；优化提升主动警务、智慧警务、民生警务、规范警务“四大警务”；通过情指行一体化、公安数据节点支撑平台项目、350兆数字集群PDT标准建设、公安云计算平台安可替代项目等一系列大数据智能化建设应用，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。坚持在平台体系建设上深化，结合安保维稳、打防管治等工作实际，深入推进一系列标志性、牵引性信息化项目。			
	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	总成本	= 1500万元
			成本效率率	≥90%
	产出指标	数量指标	一系列公安信息化建设项目	≥10项
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	系统正常运行率	100%
			信息化项目实施及时性	及时
	成本指标	公安信息化建设经费	≤1500万元	
		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
	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年转移支付业务装备经费			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设“适应实战、配备科学，门类齐全、系统集成，技术先进、质量可靠”的现代化公安装备体系。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，注重实战应用和警务赋能。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、警卫工作制发化装工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安业务装备经费	≤1000万元
			成本控制率	≤100%
	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	公安业务装备购置经费	≤1000万元
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专用设备购置			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设“适应实战、配备科学，门类齐全、系统集成，技术先进、质量可靠”的现代化公安装备体系。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，注重实战应用和警务赋能。			
	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	公安专用设备购置经费	≤500万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	装备购置警种数量	≥8项
		质量指标	购置各类业务装备数量	≥50套
		时效指标	采购专用装备验收合格率	≤100%
		成本指标	专用装备购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	公安业务装备购置经费	≤500万元
		社会效益指标	推进现代化公安装备体系建设	是
		生态效益指标	能有效提升维护政治安全和社会稳定能力	是
		可持续影响指标	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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	智慧高速建设项目			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	238.00		
	其中: 财政拨款	238.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	该项目预算主要用于支付我市智慧高速建设项目工程款。我市智慧高速建设项目处于建设中，按照工程进度和合同约定支付智慧高速项目工程款，确保高速公路智慧管控系统建设顺利进行，同时对新开通高速路开展智慧管控系统建设，实现对高速公路交通全方面管控，确保广大人民群众出行安全。			
	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	总成本	=238万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设智慧管控系统数量	=2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%
	效益指标	社会效益指标	提升高速公路交通管控能力	提升
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄微警务信创改造				
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.55			
	其中: 财政拨款	21.55			
	其他资金	0.00			
总体目标	为深入贯彻落实《枣庄市党政机关深化安可替代工作行动计划》，加快开展全市政务信息系统（政务网环境）国产化安可替代和信创云迁移适配，按照市委、市政府任务部署，完成我局枣庄微警务信创改造和上云迁移工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄微警务适配改造成本	≤21.55万元	
			成本控制率	≥95%	
	产出指标	数量指标	支撑日活跃用户访问量	≥20000/天	
			质量指标	改造项目验收合格率	≥95%
			时效指标	枣庄微警务适配改造及时性	及时
			成本指标	枣庄微警务适配改造成本	≤21.55万元
	效益指标	社会效益指标	提升警务运行效能，推进公安工作现代化	是	
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>建设枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地，总用地面积100811平方米，总建筑面积21583平方米，建筑总投资1.88亿元，建设项目主要包含标准维稳处突室外狙击靶场、400米标准维稳处突体能训练场，40米攀登索降突击塔、110米直道障碍突击跑道、警用车辆特种技能驾驶训练场、室内综合模拟实战训练馆、反恐训练中心、多功能教室、地下车库等设施组成，具有“教研一体、战训合一”的特色，承载着全市公安民、辅警教学训练和特警日常工作训练的综合性反恐任务。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，全面提升维稳应急处突能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	= 1500万元
			成本效益率	≥90%
	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	反恐维稳应急处突训练基地年度投资	≤1500万元
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地		
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2990.00	
		其中: 财政拨款	2990.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>建设枣庄市公安局反恐维稳应急处突训练基地，总用地面积100811平方米，总建筑面积21583平方米，建筑总投资1.88亿元，建设项目主要包含标准维稳处突室外狙击靶场、400米标准维稳处突体能训练场，40米攀登索降突击塔、110米直道障碍突击跑道、警用车辆特种技能驾驶训练场、室内综合模拟实战训练馆、反恐训练中心、多功能教室、地下车库等设施组成，具有“教研一体、战训合一”的特色，承载着全市公安民、辅警教学训练和特警日常工作训练的综合性反恐任务。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，全面提升维稳应急处突能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反恐维稳应急处突训练基地年度投资	≤3000万元
			成本控制率	≤100%
	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	反恐维稳应急处突训练基地年度投资	≤3000万元
	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
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络及设备运行维护费			
主管部门及代码		405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别		其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1250.00		
		其中: 财政拨款	1250.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	项目主要包括全市公安机关网络、通信、电视电话会议、视频监控、350M对讲机等网络、平台维护运营，鲁南大数据中心公安数据机房租赁费用。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，能够保证全市公安机关信息化稳定运行，打击犯罪、维护社会治安稳步、服务广大市民、保障经济社会平稳运行。用于公安视频、语音、数据等业务，需要租用移动、联通、电信、中广有线等运营商线路、机柜，确保全市及市局公安网络业务系统稳定正常运行。用于支付交警支队租赁的公安专网、高速公路智能交通安全系统、国省道智能交通安全系统、县乡道智能交通安全系统等网络费用，支付大数据局机房租赁费用。保障支队各项网络畅通，各项系统运转正常，以维护正常办公秩序。				
	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	总成本	= 1250万元	
			设备运行维护费	≤640.26万元	
	产出指标	数量指标	租用网络及维护设备数量	≥500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
	效益指标	社会效益指标	保障各系统设备运转正常	保障	
		可持续影响指标	促进各项公安工作有序开展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化建设			
主管部门及代码	405_枣庄市公安局	实施单位	枣庄市公安局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1360.00		
	其中:财政拨款	1360.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕加快推动枣庄公安工作现代化载上新水平进行部署，建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加强指挥中心和经侦、刑侦、网安、技侦等各类业务中心建设，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，大力加强法治公安建设、智慧公安建设、基层基础建设，以高水平安全保障高质量发展；推进全市社会治安防控体系“示范城市”建设；优化提升主动警务、智慧警务、民生警务、规范警务“四大警务”；通过情指行一体化、公安数据节点支撑平台项目、350兆数字集群PDT标准建设、公安云计算平台安可替代项目等一系列大数据智能化建设应用，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。坚持在平台体系建设上深化，结合安保维稳、打防管治等工作实际，深入推进一系列标志性、牵引性信息化项目。			
	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	≤3000万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	一系列公安信息化建设项目	≥10项
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	系统正常运行率	100%
			信息化项目实施及时性	及时
	成本指标	公安信息化建设经费	≤6500万元	
	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
		可持续影响指标	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%

## 八、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。