

2024 年枣庄市公安局枣西分局单位预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市公安局枣西分局是枣庄市公安局直属专业分局(副县级),是国家的行政机关,具有独立的刑事案件侦办权及治安管理处罚权,辖区为枣矿集团及下属 30 余个二级单位的生产区、办公区。

枣庄市公安局枣西分局的职责是: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的行为;管理消防、危险物品;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督矿区各企业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市公安局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一) 纪检监察
- (二) 指挥中心
- (三) 政工室
- (四) 治安管理大队
- (五) 刑事侦查大队
- (六) 法制室
- (七) 特警大队

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,040.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,040.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	839.10
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.80
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	103.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.73
		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	52.17
		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	1,040.13	本年支出合计	1,052.30
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	12.17	结转下年	
收入总计	1,052.30	支出总计	1,052.30

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,052.30	1,040.13	1,040.13										12.17
204			公共安全支出	839.10	826.93	826.93										12.17
	02		公安	839.10	826.93	826.93										12.17
		01	行政运行	696.93	696.93	696.93										
		02	一般行政管理事务	26.17	14.00	14.00										12.17
		20	执法办案	60.00	60.00	60.00										
		99	其他公安支出	56.00	56.00	56.00										
205			教育支出	8.80	8.80	8.80										
	08		进修及培训	8.80	8.80	8.80										
		03	培训支出	8.80	8.80	8.80										
208			社会保障和就业支出	103.50	103.50	103.50										
	05		行政事业单位养老支出	103.50	103.50	103.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50										
210			卫生健康支出	48.73	48.73	48.73										
	11		行政事业单位医疗	48.73	48.73	48.73										
		01	行政单位医疗	31.48	31.48	31.48										
		03	公务员医疗补助	17.25	17.25	17.25										
221			住房保障支出	52.17	52.17	52.17										
	02		住房改革支出	52.17	52.17	52.17										
		01	住房公积金	52.17	52.17	52.17										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,052.30	910.13	142.17	
204			公共安全支出	839.10	696.93	142.17	
	02		公安	839.10	696.93	142.17	
		01	行政运行	696.93	696.93		
		02	一般行政管理事务	26.17		26.17	
		20	执法办案	60.00		60.00	
		99	其他公安支出	56.00		56.00	
205			教育支出	8.80	8.80		
	08		进修及培训	8.80	8.80		
		03	培训支出	8.80	8.80		
208			社会保障和就业支出	103.50	103.50		
	05		行政事业单位养老支出	103.50	103.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50		
210			卫生健康支出	48.73	48.73		
	11		行政事业单位医疗	48.73	48.73		
		01	行政单位医疗	31.48	31.48		
		03	公务员医疗补助	17.25	17.25		
221			住房保障支出	52.17	52.17		
	02		住房改革支出	52.17	52.17		
		01	住房公积金	52.17	52.17		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,040.13	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	826.93	826.93		
		四、教育支出	8.80	8.80		
		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	103.50	103.50		
		八、卫生健康支出	48.73	48.73		
		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	52.17	52.17		

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	1,040.13	本 年 支 出 合 计	1,040.13	1,040.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,040.13	支 出 总 计	1,040.13	1,040.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,040.13	910.13	806.90	103.23	130.00
204			公共安全支出	826.93	696.93	602.50	94.43	130.00
	02		公安	826.93	696.93	602.50	94.43	130.00
		01	行政运行	696.93	696.93	602.50	94.43	
		02	一般行政管理事务	14.00				14.00
		20	执法办案	60.00				60.00
		99	其他公安支出	56.00				56.00
205			教育支出	8.80	8.80		8.80	
	08		进修及培训	8.80	8.80		8.80	
		03	培训支出	8.80	8.80		8.80	
208			社会保障和就业支出	103.50	103.50	103.50		
	05		行政事业单位养老支出	103.50	103.50	103.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50		
210			卫生健康支出	48.73	48.73	48.73		
	11		行政事业单位医疗	48.73	48.73	48.73		
		01	行政单位医疗	31.48	31.48	31.48		
		03	公务员医疗补助	17.25	17.25	17.25		
221			住房保障支出	52.17	52.17	52.17		
	02		住房改革支出	52.17	52.17	52.17		
		01	住房公积金	52.17	52.17	52.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						910.13	806.90	103.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	797.49	797.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.22	180.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	338.73	338.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.83	72.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.00	69.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.50	34.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.48	31.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.25	17.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.17	52.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.23		103.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35		1.35
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	11.74		11.74
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.37		32.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.41	9.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

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	
55.45	0.00	54.00	27.00	27.00	1.45	50.15	0.00	48.80	20.00	28.80	1.35

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公安局枣西分局

单位：万元

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

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）：枣庄市公安局枣西分局

单位：万元

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

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): 枣庄市公安局枣西分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							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						910.13	910.13	910.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	797.49	797.49	797.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.22	180.22	180.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	338.73	338.73	338.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.83	72.83	72.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.00	69.00	69.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.50	34.50	34.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.48	31.48	31.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.25	17.25	17.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.17	52.17	52.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.23	103.23	103.23						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.80	8.80	8.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35						
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	11.74	11.74	11.74						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.80	28.80	28.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.37	32.37	32.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.41	9.41	9.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.41	9.41	9.41						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公安局枣西分局

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		142.17	130.00	130.00					12.17
单位运转经费	其他运转类	12.17							12.17
被装购置费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
网络通讯费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
车辆购置	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
设备购置	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
后勤建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
后勤建设尾款	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
办案系统服务费、检测费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
公安业务经费	特定目标类	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）：枣庄市公安局枣西分局

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			24.20	24.20	24.20						
204			公共安全支出	24.20	24.20	24.20					
	02		公安	24.20	24.20	24.20					
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00					
		99	其他公安支出	11.20	11.20	11.20					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,052.30万元，其中：一般公共预算收入1,040.13万元，上年结转12.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,052.30万元，其中：基本支出910.13万元，项目支出142.17万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,052.30万元，较上年预算减少56.87万元，其中：

1. 收入预算减少56.87万元，其中：一般公共预算收入减少69.04万元，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12.17万元。

2. 支出预算减少56.87万元，其中：基本支出减少87.54万元，项目支出增加30.67万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是办公设施设备购置经费减少；二是车辆购置经费减少；三是资产运行维护支出减少。

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50.15万元，比上年减少5.30万元，下降9.56%，主

要原因是根据工作需求上年购置车辆为特种专业技术用车，本年购置车辆为一般执法执勤用车，车辆类型不同，购车费用减少。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 48.80 万元，包括公务用车购置费 20.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 25.93%，主要原因是根据工作需求上年购置车辆为特种专业技术用车，本年购置车辆为一般执法执勤用车，车辆类型不同，购车费用减少；公务用车运行维护费 28.80 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 6.67%，主要原因是上年编制内购置特种专业用车一辆，增加该车辆运行维护经费。

3. 公务接待费 1.35 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 6.9%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 103.23 万元。较 2023 年预算减少 6.50 万元，下降 5.92%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 24.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 23.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

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

枣庄市公安局枣西分局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 142.17 万元，其中财政拨款 130.00 万元。拟对车辆购置等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。

(二) 单位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	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	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		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		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		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		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	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	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		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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。