

2026 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 2026 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 2026 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

1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全局公安工作规章制度,领导和指挥山东能源枣庄矿业(集团)有限责任公司办公区、生产区公安工作。

2、掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,推动落实。负责境外非政府组织在辖区境内开展活动的监督管理工作。

3、负责市公安局枣西分局队伍管理和建设工作,按照规定权限管理干部,负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。负责市公安局枣西分局警务辅助人员管理工作。负责市公安局枣西分局人才队伍建设工作。拟订公安队伍监督管理工作制度,负责公安机关督察工作,按照规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍违纪案件。

4、负责市公安局枣西分局侦查工作,组织侦办、协调处置刑事犯罪案件、危害国家政治安全犯罪案件以及经济犯罪案件。

5、负责辖区治安管理工作,组织、协调处置辖区重大治安事故,开展矛盾纠纷常态排查、多元化解、权益保障工作,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。负责市公安局枣西分局治安保卫工作,负责山东能源枣庄矿业(集团)有限责任公司及其所属单位重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

6、实施对公共信息网络的安全保护工作,监督、检查信息安全等级保护工作。实施市公安局枣西分局互联网技术侦察工作。

7、负责市公安局枣西分局行政管理服务工作；负责牵头建立生态警务机制；负责辖区知识产权领域犯罪案件侦查工作；负责推进公安政务服务标准化规范化便民化。负责公安信访工作。

8、按规定权限负责出入境管理工作。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在辖区内停留居留等有关管理工作。

9、组织局机关及直属单位开展禁毒、缉毒工作。

10、组织局机关及直属单位对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

11、组织实施市公安局枣西分局科学技术工作。规划市公安局枣西分局的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

12、在上级公安机关统筹协调下，组织开展市公安局枣西分局与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作，承担辖区跨国（境）案件侦办协作工作。

13、组织实施公安机关警务被装配备标准、制度。

14、负责市公安局枣西分局特巡警工作，协调处置辖区重大群体性事件，按照规定负责辖区警用航空建设、运行和管理工作。

15、负责辖区警卫工作和重要会议、重大活动安全保卫工作。

16、承办枣庄市公安局和山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司交办的其他事项。

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：

1. 情报指挥中心
2. 政工室
3. 治安管理大队
4. 刑事侦查大队
5. 法制大队

第二部分

2026 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、财政拨款收入	1,206.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,206.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	955.97
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	10.15
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	122.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.51
		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	60.67
		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	1,206.42	本年支出合计	1,206.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,206.42	支出总计	1,206.42

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	1,206.42	1,206.42	1,206.42										
204			公共安全支出	955.97	955.97	955.97										
	02		公安	955.97	955.97	955.97										
		01	行政运行	803.17	803.17	803.17										
		02	一般行政管理事务	22.80	22.80	22.80										
		20	执法办案	50.00	50.00	50.00										
		99	其他公安支出	80.00	80.00	80.00										
205			教育支出	10.15	10.15	10.15										
	08		进修及培训	10.15	10.15	10.15										
		03	培训支出	10.15	10.15	10.15										
208			社会保障和就业支出	122.12	122.12	122.12										
	05		行政事业单位养老支出	122.12	122.12	122.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	81.41	81.41	81.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	40.71										
210			卫生健康支出	57.51	57.51	57.51										
	11		行政事业单位医疗	57.51	57.51	57.51										
		01	行政单位医疗	37.15	37.15	37.15										
		03	公务员医疗补助	20.36	20.36	20.36										
221			住房保障支出	60.67	60.67	60.67										
	02		住房改革支出	60.67	60.67	60.67										
		01	住房公积金	60.67	60.67	60.67										

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				1,206.42	1,053.62	152.80	
204			公共安全支出	955.97	803.17	152.80	
	02		公安	955.97	803.17	152.80	
		01	行政运行	803.17	803.17		
		02	一般行政管理事务	22.80		22.80	
		20	执法办案	50.00		50.00	
		99	其他公安支出	80.00		80.00	
205			教育支出	10.15	10.15		
	08		进修及培训	10.15	10.15		
		03	培训支出	10.15	10.15		
208			社会保障和就业支出	122.12	122.12		
	05		行政事业单位养老支出	122.12	122.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71		
210			卫生健康支出	57.51	57.51		
	11		行政事业单位医疗	57.51	57.51		
		01	行政单位医疗	37.15	37.15		
		03	公务员医疗补助	20.36	20.36		
221			住房保障支出	60.67	60.67		
	02		住房改革支出	60.67	60.67		
		01	住房公积金	60.67	60.67		

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、一般公共预算拨款收入	1,206.42	一、一般公共服务支出				
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	955.97	955.97		
		四、教育支出	10.15	10.15		
		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	122.12	122.12		
		八、卫生健康支出	57.51	57.51		
		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	60.67	60.67		

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	1,206.42	本 年 支 出 合 计	1,206.42	1,206.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,206.42	支 出 总 计	1,206.42	1,206.42		

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				1,206.42	1,053.62	945.27	108.35	152.80
204			公共安全支出	955.97	803.17	704.97	98.20	152.80
	02		公安	955.97	803.17	704.97	98.20	152.80
		01	行政运行	803.17	803.17	704.97	98.20	
		02	一般行政管理事务	22.80				22.80
		20	执法办案	50.00				50.00
		99	其他公安支出	80.00				80.00
205			教育支出	10.15	10.15		10.15	
	08		进修及培训	10.15	10.15		10.15	
		03	培训支出	10.15	10.15		10.15	
208			社会保障和就业支出	122.12	122.12	122.12		
	05		行政事业单位养老支出	122.12	122.12	122.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41	81.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	40.71		
210			卫生健康支出	57.51	57.51	57.51		
	11		行政事业单位医疗	57.51	57.51	57.51		
		01	行政单位医疗	37.15	37.15	37.15		
		03	公务员医疗补助	20.36	20.36	20.36		
221			住房保障支出	60.67	60.67	60.67		
	02		住房改革支出	60.67	60.67	60.67		
		01	住房公积金	60.67	60.67	60.67		

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						1,053.62	945.27	108.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	924.55	924.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.71	228.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.40	372.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.11	82.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.41	81.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.71	40.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.15	37.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.67	60.67	
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	108.35		108.35
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	16	培训费	502	03	培训费	10.15		10.15
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	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.54		13.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.26		37.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.70		6.70

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	20.72	20.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.05	10.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.67	10.67	

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

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	
45.29	0.00	44.00	20.00	24.00	1.29	45.35	0.00	44.00	20.00	24.00	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：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：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						1,053.62	1,053.62	1,053.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	924.55	924.55	924.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.71	228.71	228.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.40	372.40	372.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.11	82.11	82.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.41	81.41	81.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.71	40.71	40.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.15	37.15	37.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36	20.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.67	60.67	60.67						
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	108.35	108.35	108.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.35	3.35	3.35						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.15	10.15	10.15						
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	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.54	13.54	13.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.26	37.26	37.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.72	20.72	20.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.05	10.05	10.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.67	10.67	10.67						

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		152.80	152.80	152.80					
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					
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					

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	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	13.07	13.07	13.07					
204			公共安全支出	13.07	13.07	13.07					
	02		公安	13.07	13.07	13.07					
		01	行政运行	12.50	12.50	12.50					
		99	其他公安支出	0.57	0.57	0.57					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,206.42 万元，其中：一般公共预算收入 1,206.42 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,206.42 万元，其中：基本支出 1,053.62 万元，项目支出 152.80 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,206.42 万元，较上年预算增加 19.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 19.66 万元，其中：一般公共预算收入增加 40.42 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，上年结转减少 20.76 万元。

2. 支出预算增加 19.66 万元，其中：基本支出增加 108.67 万元，项目支出减少 89.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在编在职人员数量增加，相应工资社保支出增加；二是在编在职人员数量增加，推进公安工作，相应机关运行经费增加。

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 45.35 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.13%，主

要原因是推进公安工作，检查、研判等业务增加，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 44.00 万元，包括公务用车购置费 20.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 24.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.35 万元，比上年增长 0.06 万元，增长 4.65%，主要原因是推进公安工作，检查、研判等业务增加，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。2026 年本单位机关运行经费安排 108.35 万元。较 2025 年预算增加 6.73 万元，增长 6.62%。主要原因是：在编在职人员数量增加，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。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 11.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 21.43%。主要原因，购置专用设备，将部分原委托外单位完成的业务收回，转为单位自主完成。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 13.07 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

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

枣庄市公安局枣西分局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 152.80 万元，其中财政拨款 152.80 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

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		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 ²
			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		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		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		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		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%

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。