

2023 年枣庄市公安局山亭分局部门 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 2023 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 2023 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

- 1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；
指导、监督、
检查全区公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定
对策。
- 3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事
故和骚乱。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、
居民身份证、
枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- 5、负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作。
- 6、依法管理全区道路交通安全，维护水陆交通秩序。
- 7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的
治安保卫和
群体性治安防范工作。
- 8、负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

二、机构设置情况

枣庄市公安局山亭分局部门预算包括：枣庄市公安局山

亭分局机关。

枣庄市公安局山亭分局部门预算只包括枣庄市公安局山亭分局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	8,437.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,362.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,075.02	三、公共安全支出	3,883.68
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	135.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	274.70
		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	68.10
		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	4,075.02
本年收入合计	8,437.10	本年支出合计	8,437.10
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	8,437.10	支出总计	8,437.10

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
合 计				8,437.10	8,437.10	4,362.08	4,075.02								
204			公共安全支出	3,883.68	3,883.68	3,883.68									
204	02		公安	3,883.68	3,883.68	3,883.68									
204	02	01	行政运行	2,912.70	2,912.70	2,912.70									
204	02	02	一般行政管理事务	970.98	970.98	970.98									
208			社会保障和就业支出	135.60	135.60	135.60									
208	05		行政事业单位养老支出	135.60	135.60	135.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.40	90.40	90.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.20	45.20	45.20									
210			卫生健康支出	274.70	274.70	274.70									
210	11		行政事业单位医疗	274.70	274.70	274.70									
210	11	01	行政单位医疗	274.70	274.70	274.70									
221			住房保障支出	68.10	68.10	68.10									
221	02		住房改革支出	68.10	68.10	68.10									
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	68.10									
229			其他支出	4,075.02	4,075.02		4,075.02								
229	04		其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	4,075.02	4,075.02		4,075.02								
229	04	01	其他政府性基金安排的支	4,075.02	4,075.02		4,075.02								

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
			出													

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				8,437.10	1,020.53	7,416.57				
204			公共安全支出	3,883.68	775.58	3,108.10				
204	02		公安	3,883.68	775.58	3,108.10				
204	02	01	行政运行	2,912.70	775.58	2,137.12				
204	02	02	一般行政管理事务	970.98		970.98				
208			社会保障和就业支出	135.60	135.60					
208	05		行政事业单位养老支出	135.60	135.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20					
210			卫生健康支出	274.70	41.25	233.45				
210	11		行政事业单位医疗	274.70	41.25	233.45				
210	11	01	行政单位医疗	274.70	41.25	233.45				
221			住房保障支出	68.10	68.10					
221	02		住房改革支出	68.10	68.10					
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10					
229			其他支出	4,075.02		4,075.02				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,075.02		4,075.02				
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	4,075.02		4,075.02				

财政拨款收支总体情况表

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	4,362.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,075.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3,883.68	3,883.68		
		四、教育支出				
		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	135.60	135.60		
		八、卫生健康支出	274.70	274.70		
		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	68.10	68.10		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出	4,075.02		4,075.02	
本 年 收 入 合 计	8,437.10	本 年 支 出 合 计	8,437.10	4,362.08	4,075.02	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,437.10	支 出 总 计	8,437.10	4,362.08	4,075.02	

一般公共预算支出情况表

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				4,362.08	1,020.53	988.92	31.61	3,341.55
204			公共安全支出	3,883.68	775.58	743.97	31.61	3,108.10
204	02		公安	3,883.68	775.58	743.97	31.61	3,108.10
204	02	01	行政运行	2,912.70	775.58	743.97	31.61	2,137.12
204	02	02	一般行政管理事务	970.98				970.98
208			社会保障和就业支出	135.60	135.60	135.60		
208	05		行政事业单位养老支出	135.60	135.60	135.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	90.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20		
210			卫生健康支出	274.70	41.25	41.25		233.45
210	11		行政事业单位医疗	274.70	41.25	41.25		233.45
210	11	01	行政单位医疗	274.70	41.25	41.25		233.45
221			住房保障支出	68.10	68.10	68.10		
221	02		住房改革支出	68.10	68.10	68.10		
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	68.10		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,020.53	988.92	31.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	932.59	932.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.78	261.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.47	181.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.18	21.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	218.69	218.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.40	90.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.20	45.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.25	41.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.10	68.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.61		31.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.51		13.51
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.33	56.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.27	56.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
636.60		636.60	520.00	116.60		222.96		220.46	38.46	182.00	2.50

政府性基金预算支出情况表

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				4, 075. 02				4, 075. 02
229			其他支出	4, 075. 02				4, 075. 02
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 075. 02				4, 075. 02
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	4, 075. 02				4, 075. 02

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

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
类	款		类	款			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						1,020.53	1,020.53	1,020.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	932.59	932.59	932.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.78	261.78	261.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.47	181.47	181.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.18	21.18	21.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	218.69	218.69	218.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.40	90.40	90.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.20	45.20	45.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.25	41.25	41.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.10	68.10	68.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.61	31.61	31.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.51	13.51	13.51						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.33	56.33	56.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.27	56.27	56.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

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		7,416.57	7,416.57	3,341.55	4,075.02					
2022 年区编取暖费	其他运转类	14.06	14.06	14.06						
国保及反邪教经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
命案必破及追逃经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
办案补助	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
处置突发事件经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
禁毒经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
加班补贴	其他运转类	254.75	254.75	254.75						
公安业务及装备经费	其他运转类	5,000.00	5,000.00	924.98	4,075.02					
公务员医疗保险及补助	特定目标类	233.45	233.45	233.45						
辅警人员工资	特定目标类	1,868.31	1,868.31	1,868.31						

政府采购预算情况表

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			930.00	930.00		930.00					
229			其他支出	930.00	930.00		930.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	930.00	930.00		930.00				
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	930.00	930.00		930.00				

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 8,437.1 万元，其中一般公共预算收入 4,362.08 万元、政府性基金预算收入 4,075.02 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,437.1 万元，其中基本支出 1,020.53 万元、项目支出 7,416.57 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,437.1 万元，较上年预算增加 898.5 万元，其中：

1. 收入预算增加 898.5 万元，其中一般公共预算收入减少 3,176.52 万元、政府性基金预算收入增加 4,075.02 万元。

2. 支出预算增加 898.5 万元，其中基本支出增加 926.33 万元；项目支出增加 820.17 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一、人员经费增加。由于人员增加、人员增资及社保基数调整导致人员经费增加。二是增加政府性基金预算项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 222.96 万元，比上年减少 413.64 万元，下降 64.98%，主要原因是减少公务用车购置经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 220.46 万元，包括公务用车购置费 38.46 万元，比上年减少 481.54 万元，下降 92.6%，主要原因是在车辆编制范围内

增加公务用车购置数量；公务用车运行维护费 182 万元，比上年增加 65.4 万元，增长 56.09%，主要原因是新增购置执法执勤车辆，导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是上级部门检查，兄弟单位学习交流增加。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 31.61 万元。较 2022 年预算增加 31.61 万元，增长 100%。主要原因是办公经费增加、因人员增加导致工会经费增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 930 万元，其中：政府采购货物预算 930 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 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 57 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市公安局山亭分局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 7,416.57 万元，其中财政拨款 7,416.57 万元。拟对国保及反邪教经费、命案必破及追逃经费、办案补助、加班补贴、处置突发事件经费、禁毒经费、公安业务及装备经费、公务员医疗保险及补助、辅警人员工资、2022 年区编取暖费等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7416.57 万元，其中财政拨款 7416.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化加班补贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

枣庄市公安局山亭分局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99002210524Y -2022年区编取暖费			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位		112001-1)枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		140600		
3	资金用途		用于事业编取暖费支出。							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		35150.00		70300.00		105450.00		140600.00	
10	年度绩效目标		取暖费发放及时足额发放2022年事业编人员取暖费。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	14.06	万元		2022年取暖费	2022年取暖费
14										
15										
16	产出指标	数量指标	保障民警人数	保障民警人数	=	65	人		2022年实际人员数据	2022年实际人员数据
17		质量指标	人员覆盖率	人员覆盖率	=	100	%		2022年取暖费	2022年取暖费
18		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=	100	%		往年情况	往年情况
19										
20	效益指标	社会效益指标	保障民警生活质量，提高	保障民警生活质量，提高工作积	文字描述		明显提升		往年情况	往年情况
21										
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	民警满意度	≥	100	%		民警满意度调查	民警满意度调查

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P990022105775 -办案补助			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位		112001-1]枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		70000		
3	资金用途	用于侦破案案，特情耳目建设，维护社会稳定和打击各类犯罪								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		17500.00		35000.00		52500.00		70000.00	
10	年度绩效目标		打击犯罪		维护社会稳定和打击各类刑事违法犯罪					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	20.11	万元		往年数据	不超过20.11万元
14										
15										
16	产出指标	数量指标	侦察破案数	侦察破案数	≥	100	件		往年数据	超过100件
17		质量指标	资金规范使用率	资金规范使用率	=	100	%		往年数据	100%规范使用
18		质量指标	特情耳目建设合格率	特情耳目建设合格率	=	100	%		往年数据	100%合格
19										
20	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	社会治安稳定	文字描述		减少不安定因素		往年情况	减少不安定因素
21		社会效益指标	切实服务山亭分局安保维稳	切实服务山亭分局安保维稳打击犯罪	文字描述		人民安居乐业		往年情况	人民安居乐业
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%		社会满意度调查	超过95%社会公众满意度

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99002210578Q-处置突发事件经费		主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位		112001-1]枣庄市公安局山亭分局机关		年度资金总额		30000		
3	资金用途	预防、制止违法犯罪活动，维护社会治安秩序稳定，群体性事件及突发性事件处置							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500.00		15000.00		22500.00		30000.00	
10	年度绩效目标	处置突发事件	长期提升干警处突能力						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	处置突发事件经费总成本	处置突发事件经费总成本	≤	5	万元	往年数据	不超过5万元
14									
15									
16	产出指标	数量指标	举办突发性事件培训班	举办突发性事件培训班	≥	3	次	往年情况	超过3次
17		质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	=	100	%	往年情况	100%合格
18		时效指标	年度计划时间完成	年度计划时间完成	=	100	%	往年情况	100%完成
19									
20	效益指标	社会效益指标	干警处突能力提升程度	干警处突能力提升程度	文字描述		明显提升	往年数据	明显提升
21		社会效益指标	维护社会稳定，提升人民	维护社会稳定，提升人民群众安	文字描述		有效提升	往年数据	有效提升
22		社会效益指标	社会长期稳定	社会长期稳定	文字描述		持续提升	往年情况	持续提升
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	社会满意度调查	超过95%

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P04000310001K-辅警人员工资			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位	112001-1)枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		18683100		
3	资金用途	用于辅警工资福利支出							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	6227700.00		12455400.00		18683100.00		18683100.00	
10	年度绩效目标	及时支付辅警工负责重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务，维护辖区治安稳定，保障人民财产安全。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	辅警人员工资经费	辅警人员工资经费	≤	3385.37	万元	辅警招聘	不超过3385.37万元
14									
15									
16	产出指标	数量指标	辅警人员人数	辅警人员人数	≤	600	人	辅警招聘	不超过600人
17		质量指标	资金到位率	资金到位率	=	100	%	往年数据	100%到位
18		质量指标	资金使用率	资金使用率	=	100	%	往年数据	100%到位
19		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	文字描述		按月发放	往年数据	按月发放
20	效益指标	经济效益指标	减少人民财产损失	减少人民财产损失	文字描述		有效降低	往年数据	有效降低
21		社会效益指标	促进社会治安稳定效果明	促进社会治安稳定效果明显	文字描述		成效明显	往年数据	成效明显
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度情况	辅警人员满意度情况	=	100	%	满意度调查	100%满意

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040623P99002210582Y -公安业务及装备经费			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局	
2	项目单位	112001-1)枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		50000000	
3	资金用途	用于公安日常运行公用经费、办案、业务装备和基础设施建设支出。						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)	12500000.00		12500000.00		12500000.00		12500000.00
10	年度绩效目标	抓好维稳保安工一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定。四是全力维护公共安全						
11		大力加强公安工及时更新专用设备，保障公安职能高效化行使。						
12		深入推进警务实重点是进一步补点扩面、增量提质、联网共享，以深化公安警务云为契机，强力推进视频监控系统与情报研判、指挥调度、维稳处突、治安防控、执法办案、管理服务等工						
13		加大侦破打击力对涉毒涉赌案件、寻衅滋事案件及多发性侵财案件等影响群众安全感的案件坚持露头就打，打早打小，绝不让其形成气候，破获一批在全市、全区有重大影响的重特大刑事						
14		抓好队伍正规化加强队伍的纪律作风建设，加大培训工作力度，从严治警，从优待警，确保民警政治素质和业务素质明显提升。						
15	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
16					符号	值	单位（文字描述）	
17	成本指标	经济成本指标	年度总支出	年度总支出	≤	19234.68	万元	往年数据及新增项目测算不超过19234.68万元
18		经济成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理	=	100	%	往年情况规范合理使用资金
19								
20	产出指标	质量指标	公安业务装备保障率	公安业务装备保障率	=	100	%	11
21		质量指标	政府采购率	政府采购率	=	100	%	11
22		质量指标	装备采购验收合格率	装备采购验收合格率	=	100	%	11
23		时效指标	装备按期交货率	装备按期交货率	=	100	%	11
24		时效指标	购置时间	购置时间	文字描述		年度完成	往年情况年度内完成
25		数量指标	破案数占发案总数的比重	破案数占发案总数的比重	≥	40	%	往年情况破案数大于40%
26		数量指标	购置装备数量	购置装备数量	≥	50	件	往年情况超过50件
27	效益指标	社会效益指标	保障居民生命财产安全，	保障居民生命财产安全，保证全	文字描述		有效提升	往年情况有效提升
28		社会效益指标	加大侦破打击力度，维护	加大侦破打击力度，维护社会治	文字描述		稳步加大	往年情况稳步加大
29								
30								
31	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%	满意度调查超过95%群众满意
32		服务对象满意度	民辅警满意度	民辅警满意度	≥	95	%	满意度调查超过95%民辅警满意

项目支出绩效目标表															
年度目标（2023）															
1	项目编码及名称		37040623P040001100018 - 公务员医疗保险及补助			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局							
2	项目单位		112001-1枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		2334500							
3	资金用途	用于公务员医疗保险及补助支出													
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底							
5	(累计支出金额)		583625.00		1167250.00		1750875.00		2334500.00						
10	年度绩效目标		保障公务员医疗保险及及时按月缴纳公务员医疗保险及公务员医疗补助												
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准						
12					符号	值	单位（文字描述）								
13					成本指标	经济成本指标	公务员医疗总成本			公务员医疗总成本	≤	403.09	万元	根据2022年12月医疗数据	不超过4030900元
14															
15															
16	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	缴纳保险人数	=	207	人	根据2022年12月医疗数据	不超过207人						
17		数量指标	缴纳医疗项目	缴纳医疗项目	=	2	项	社保数据	不超过2项						
18		质量指标	参保准确率	参保准确率	=	100	%	根据2022年数据	100%参保						
19		质量指标	保险范围	保险范围	文字描述		公务员	往年数据	仅限公务员医疗保险						
20		时效指标	及时按月缴纳	及时按月缴纳	文字描述		按月缴纳	根据去年数据	按月缴纳						
21	效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性，保	提高民警工作积极性，保障人民	文字描述		有效提升	往年数据	有效提升						
22															
23															
24															
25	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度情况	民警满意度情况	≥	95	%	民警满意度调查	超过95%民警满意						

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99002210575X-国保及反邪教经费			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局	
2	项目单位		112001-1)枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		70000	
3	资金用途	重点人管控、侦控打击、秘密力量建设、情报信息搜集及其他基层基础工作							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	17500.00		35000.00		52500.00		70000.00	
10	年度绩效目标	加强治安管理	加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	成本预期控制数	成本预期控制数	≤	10	万元	往年数据	不超过10万元
14									
15									
16	产出指标	数量指标	开展各类业务宣传工作次	开展各类业务宣传工作次数	≥	5	次	往年数据	超过5次
17		数量指标	情报预警工作	情报预警工作	=	100	%	往年数据	预警率达到100%
18		质量指标	重点人管控、情报预警工	重点人管控、情报预警工作	=	100	%	往年数据	管控及预警率均达到100%
19		质量指标	宣传覆盖面	宣传覆盖面	≥	80	%	往年数据	城区覆盖≥80%
20		质量指标	对重点人数量清、情况明	对重点人数量清、情况明	≥	95	%	往年数据	掌控率≥95%
21		时效指标	重点人管控、情报预警、	重点人管控、情报预警、侦控打	=	100	%	往年数据	1及时掌控
22	效益指标	社会效益指标	维护社会政治生活安全稳	维护社会政治生活安全稳定	文字描述		有效提升	往年数据	有效提升
23									
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	社会满意度调查	超过95%社会公众满意

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99002210580P -加班补贴			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位		112001-1)枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		2547500		
3	资金用途		用于侦察破案，特情耳目建设，维护社会稳定和打击各类犯罪							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		636875.00		1273750.00		1910625.00		2547500.00	
10	年度绩效目标		通过项目实施，执行加班补贴政策标准，努力提高全区民警工资待遇水平。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	加班补贴总额控制数	加班补贴总额控制数	≤	254.75	万元	往年财务数据	不超过254.75万元	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	发放补助种类情况	=	1	项	往年财务数据	不超过1项	
17		数量指标	补贴准确、足额发放人数	补贴准确、足额发放人数	≥	299	人	往年实际情况	超过299人	
18		时效指标	发放补助种类完成及时率	发放补助种类完成及时率	文字描述		按月发放	往年财务数据	按月发放	
19		时效指标	补贴准确、足额发放人数	补贴准确、足额发放人数完成及时率	=	100	%	往年财务数据	100%完成	
20		时效指标	补贴发放市县完成及时率	补贴发放市县完成及时率	=	100	%	往年财务数据	100%完成	
21		质量指标	发放补助种类完成率	发放补助种类完成率	=	100	%	往年财务数据	100%完成	
22		质量指标	发放补助种类完成率	发放补助种类完成率	=	100	%	往年财务数据	100%完成	
23	效益指标	社会效益指标	提高从优待警，激发民警工作积极性	提高从优待警，激发民警工作积极性	文字描述		成效明显	往年数据	成效明显	
24		社会效益指标	激发民警工作积极性，提高办案效率	激发民警工作积极性，提高办案效率	文字描述		成效明显	往年数据	成效明显	
25										
26										
27	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度情况	民警满意度情况	=	100	%	民警满意度调查	100%满意	

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99002210579C-禁毒经费			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位		112001-1]枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		200000		
3	资金用途		禁毒宣传教育、缉毒执法办案、社区戒毒（康复）办公室建设及运转、毒品调查研究、涉毒违法犯罪举报奖励							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		50000.00		100000.00		150000.00		200000.00	
10	年度绩效目标		全面推进禁毒专 完成移诉涉毒犯罪嫌疑人、涉毒破案和查获辖区内吸毒人员工作							
11	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值	
12									指标确定依据	
13	成本指标		经济成本指标		成本控制在资金范围内		成本控制在资金范围内		评（扣）分标准	
14										
15										
16	产出指标		数量指标		移诉涉毒犯罪嫌疑人		移诉涉毒犯罪嫌疑人		往年数据	
17			数量指标		破案数量		破案数量		超过10人	
18			数量指标		查获吸毒人员人数		查获吸毒人员人数		超过2件	
19			质量指标		各项禁毒任务完成率		各项禁毒任务完成率		超过25人	
20			时效指标		所有项目在计划时间内完		所有项目在计划时间内完成		往年数据	
21	效益指标		社会效益指标		维护社会稳定，预防和制		维护社会稳定，预防和制止毒品		年底完成	
22									往年数据	
23									毒品犯罪率下降	
24									往年数据	
25	满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度		社会公众满意度		毒品犯罪率下降	
									往年数据	
									满意度调查	
									超过95%社会公众满意	

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99002210576H-命案必破及追逃经费			主管部门及代码		[112]枣庄市公安局山亭分局		
2	项目单位		112001-1)枣庄市公安局山亭分局机关			年度资金总额		90000		
3	资金用途		命案必破及追逃							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		22500.00		45000.00		67500.00		90000.00	
10	年度绩效目标		维护社会稳定和完成命案必破及追逃，保障人民人身及财产安全							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值		指标确定依据		评（扣）分标准
12						符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	成本总控制数	成本总控制数	≤	12	万元		往年财务数据	不超过12万元
14										
15										
16	产出指标	数量指标	网上逃犯人员数	网上逃犯人员数	≤	150	人		往年案件数据	不超过100人
17		数量指标	破命案数	破命案数	≤	3	件		往年案件数据	不超过3件
18		质量指标	办案质量合规率	办案质量合规率	=	100	%		往年案件数据	100%合格
19		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	=	100	%		往年案件数据	100%使用
20		时效指标	年度内工作完成率	年度内工作完成率	=	100	%		往年案件数据	100%完成
21	效益指标	社会效益指标	重点案件、事件和恐怖案	重点案件、事件和恐怖案件等工	文字描述		显著下降		社会民意调查	显著下降
22										
23										
24										
25	满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感满意度	人民群众安全感满意度	≥	95	%		社会满意度调查	超过95%群众满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。