

**2024 年枣庄市公安局山亭分局机关
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

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

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

第二部分

2024 年单位预算表

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	7,794.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,794.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,000.00	三、公共安全支出	3,352.21
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	134.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	347.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,000.00
		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	69.05
		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	106.00
本年收入合计	7,794.71	本年支出合计	8,009.43
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	214.72	结转下年	
收入总计	8,009.43	支出总计	8,009.43

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 (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								
合 计				8,009.43	7,794.71	3,794.71	4,000.00								214.72
204			公共安全支出	3,352.21	3,243.49	3,243.49									108.72
204	02		公安	3,352.21	3,243.49	3,243.49									108.72
204	02	01	行政运行	828.02	828.02	828.02									
204	02	02	一般行政管理事务	378.72	270.00	270.00									108.72
204	02	20	执法办案	2,145.47	2,145.47	2,145.47									
208			社会保障和就业支出	134.19	134.19	134.19									
208	05		行政事业单位养老支出	134.19	134.19	134.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	89.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	44.73									
210			卫生健康支出	347.98	347.98	347.98									
210	11		行政事业单位医疗	347.98	347.98	347.98									
210	11	01	行政单位医疗	347.98	347.98	347.98									
212			城乡社区支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
221			住房保障支出	69.05	69.05	69.05									

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 (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								
221	02		住房改革支出	69.05	69.05	69.05									
221	02	01	住房公积金	69.05	69.05	69.05									
229			其他支出	106.00											106.00
229	04		其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	106.00											106.00
229	04	01	其他政府性基金安排的支 出	106.00											106.00

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	结转下年
类	款	项					
合 计				8,009.43	1,379.24	6,630.19	
204			公共安全支出	3,352.21	828.02	2,524.19	
204	02		公安	3,352.21	828.02	2,524.19	
204	02	01	行政运行	828.02	828.02		
204	02	02	一般行政管理事务	378.72		378.72	
204	02	20	执法办案	2,145.47		2,145.47	
208			社会保障和就业支出	134.19	134.19		
208	05		行政事业单位养老支出	134.19	134.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73		
210			卫生健康支出	347.98	347.98		
210	11		行政事业单位医疗	347.98	347.98		
210	11	01	行政单位医疗	347.98	347.98		
212			城乡社区支出	4,000.00		4,000.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00	
221			住房保障支出	69.05	69.05		
221	02		住房改革支出	69.05	69.05		
221	02	01	住房公积金	69.05	69.05		
229			其他支出	106.00		106.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	106.00		106.00	

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	结转下年
类	款	项					
			的支出				
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	106.00		106.00	

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	3,794.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3,352.21	3,352.21		
		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	134.19	134.19		
		八、卫生健康支出	347.98	347.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,000.00		4,000.00	
		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	69.05	69.05		
		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	106.00		106.00	
本 年 收 入 合 计	7,794.71	本 年 支 出 合 计	8,009.43	3,903.43	4,106.00	
上年结转	214.72	结转下年				
收 入 总 计	8,009.43	支 出 总 计	8,009.43	3,903.43	4,106.00	

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				3,903.43	1,379.24	1,346.60	32.64	2,524.19
204			公共安全支出	3,352.21	828.02	795.38	32.64	2,524.19
204	02		公安	3,352.21	828.02	795.38	32.64	2,524.19
204	02	01	行政运行	828.02	828.02	795.38	32.64	
204	02	02	一般行政管理事务	378.72				378.72
204	02	20	执法办案	2,145.47				2,145.47
208			社会保障和就业支出	134.19	134.19	134.19		
208	05		行政事业单位养老支出	134.19	134.19	134.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	89.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	44.73		
210			卫生健康支出	347.98	347.98	347.98		
210	11		行政事业单位医疗	347.98	347.98	347.98		
210	11	01	行政单位医疗	347.98	347.98	347.98		
221			住房保障支出	69.05	69.05	69.05		
221	02		住房改革支出	69.05	69.05	69.05		
221	02	01	住房公积金	69.05	69.05	69.05		

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						1,379.24	1,346.60	32.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,290.33	1,290.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.09	269.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.87	223.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.23	22.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	219.40	219.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.46	89.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.82	40.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	307.16	307.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.05	69.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.64		32.64
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	14.54		14.54
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10		5.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.27	56.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.27	56.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
222.96		220.46	38.46	182.00	2.50	185.60		183.10		183.10	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				4,106.00				4,106.00
212			城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00
229			其他支出	106.00				106.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.00				106.00
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	106.00				106.00

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：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

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						1,379.24	1,379.24	1,379.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,290.33	1,290.33	1,290.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.09	269.09	269.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.87	223.87	223.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.23	22.23	22.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	219.40	219.40	219.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.46	89.46	89.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	44.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.82	40.82	40.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	307.16	307.16	307.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	4.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.05	69.05	69.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.64	32.64	32.64						
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	14.54	14.54	14.54						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.27	56.27	56.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.27	56.27	56.27						

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		6,630.19	6,415.47	2,415.47	4,000.00				214.72	
2022 年中央转移支付资金项目	其他运转类	88.19							88.19	
2023 年中央转移支付资金办案经费	其他运转类	19.92							19.92	
公安业务及装备经费	其他运转类	106.00							106.00	
中央转移支付办案及装备经费	其他运转类	0.61							0.61	
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	270.00	270.00	270.00						
公安业务及装备经费	其他运转类	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
防爆人员工资	其他运转类	1,528.47	1,528.47	1,528.47						
2024 年中央转移支付办案及装备经费	其他运转类	571.00	571.00	571.00						

政府采购预算情况表

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	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				600.00	600.00		600.00				
212			城乡社区支出	600.00	600.00		600.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	600.00	600.00		600.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	600.00	600.00		600.00				

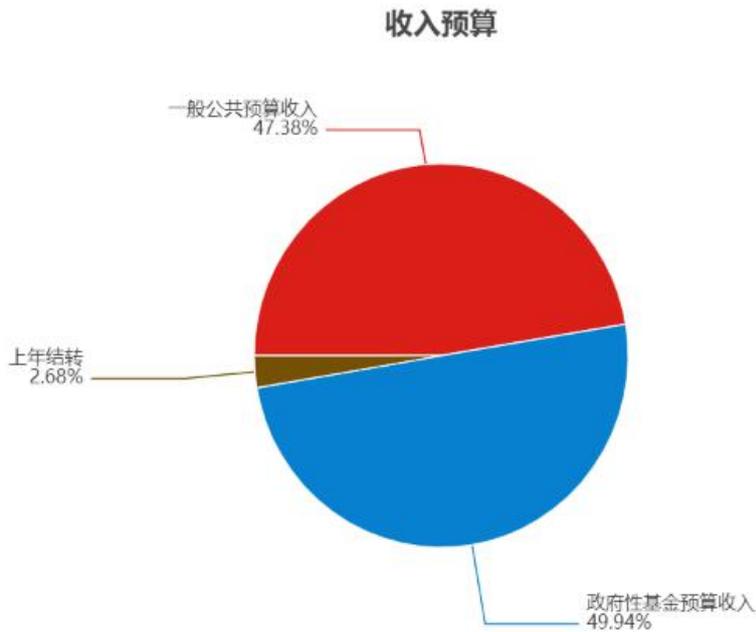
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

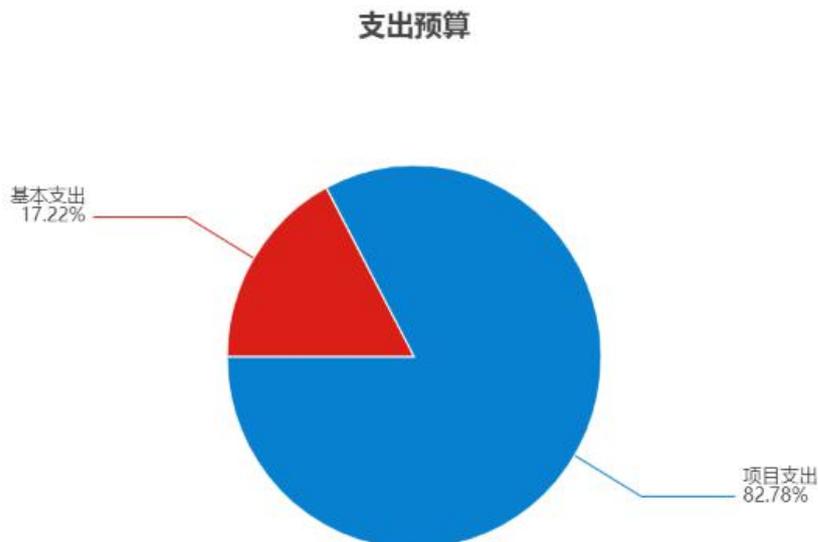
一、预算收支增减变化情况说明

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 8,009.43 万元，其中：一般公共预算收入 3,794.71 万元，政府性基金预算收入 4,000 万元，上年结转 214.72 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 8,009.43 万元，其中：基本支出 1,379.24 万元，项目支出 6,630.19 万元。



(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 8,009.43 万元, 较上年预算减少 427.67 万元, 其中:

1. 收入预算减少 427.67 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 567.37 万元, 政府性基金预算收入减少 75.02 万元, 上年结转增加 214.72 万元。

2. 支出预算减少 427.67 万元, 其中: 基本支出增加 358.71 万元, 项目支出减少 786.38 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是减少非必要支出, 如削减行政开支、购买设备等。二是疫情影响经济发展减速, 财政收入减少, 在保证正常支出的前提下, 预算支出会相应地减少。

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 185.6 万元, 比上年减少 37.36 万元, 下降 16.76%, 主要原因是今年没有公务用车购置计划。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 183.1 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 比上年减少 38.46 万元, 下降 100%, 主要原因是今年没有公务用车购置计划; 公务用车运行维护费 183.1 万元, 比上年增加 1.1 万元, 增长 0.6%, 主要原因是因 2023 年新增购置车辆导致运行经费增加。

3. 公务接待费 2.5 万元, 与上年持平。

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32.64万元。较2023年预算增加1.03万元，增长3.26%。主要原因是：提高工会会费1.03万元等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算600万元，其中：政府采购货物预算600万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆82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58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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备2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机关单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金6,630.19万元，其中财政拨款6,415.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安及业务装备经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	2022年中央转移支付资金项目		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.19	
	其中:财政拨款	88.192	
	其他资金	-88.192	
年度总体绩效目标	(1)破案率持续上升。(2)严打的高压态势有效地净化了山亭区社会治安,群众的安全感大		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	二十大维稳经费
			350兆PDT建设
			森警经费
			办案经费
			其他装备经费
绩效指标	产出指标	数量指标	350兆PDT设备
			公安专用设备
			出差次数
			案件数
绩效指标	产出指标	质量指标	新增设备使用率
			购置设备验收合格率
			经费倾斜派出所情况
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率
			受理案件及时率
			装备采购及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好的安全环境
			社会治安防控体系健全性

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度
------	-------	-----------	---------

枣庄市公安局山亭分局机关

幅提升。(3)持续打击涉黑涉毒犯罪。

指标值
不超过18万元
不超过88.192万元
不超过2万元
不超过318.192万元
不超过174.808万元
1套
不超过20套
不低于50次
不低于500件
等于100%
等于100%
大于90%
等于100%
等于100%
等于100%
有效提升
有效提升

超过95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年中央转移支付资金办案经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.92	
	其中:财政拨款	19.92	
	其他资金	-19.92	
年度总体绩效目标	主动作为,履职尽责,做强守护平安工程。坚持破案攻坚,统筹抓好打击犯罪、治安防控、命财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案经费
绩效指标	产出指标	数量指标	查办治安案件数量
			领导视察次数
绩效指标	产出指标	质量指标	各类案件处置率
			转移支付资金倾斜一线比例
绩效指标	产出指标	时效指标	转移支付资金到位率
			转移支付资金执行完成时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性
			维护社会大局稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
、安全监管等工作，全力保障人民群众的生
指标值
不超过27万元
超过10件
1次
超过90%
超过55%
100%
100%
有效提升
有效提升
超过95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中央转移支付办案及装备经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	571.00	
	其中:财政拨款	571.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过支付2024年中央转移支付办案及装备经费,有效维护全区社会大局的持续稳定,达到		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安分局转移支付办案及装备经费
			交警大队转移支付办案及装备经费
绩效指标	产出指标	数量指标	应急实战演练
			支持派出所数量
绩效指标	产出指标	质量指标	突出问题整治率
			装备设备质量达标率
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护全区社会大局的持续稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全区治安环境的净化力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
了提升全区治安环境的净化力 的影响
指标值
561万元
66万元
2次
11个
≥95%
≥95%
12月31日之前
维护
提升
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办案补助		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
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	
年度总体绩效目标	通过支付办案补助经费,维护社会稳定和打击各类刑事违法犯罪		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案补助
绩效指标	产出指标	数量指标	侦察破案数
绩效指标	产出指标	质量指标	特情耳目建设合格率
绩效指标	产出指标	时效指标	办案补助支付及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和打击各类刑事违法犯罪
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升案件侦破效率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
指标值
20.11万元
≥100件
≥95%
≥95%
维护
提升
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	处置突发事件经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
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	
年度总体绩效目标	通过支付处置突发事件经费, 长期提升干警处突能力, 维护社会稳定, 提升人民群众安全感!		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	处置突发事件经费
绩效指标	产出指标	数量指标	举办突发性事件培训班
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核合格率
绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划时间完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升干警处突能力
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定, 提升人民群众安全感
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
感
指标值
5万元
3次
≥95%
12月31日
提升
维护
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	防爆人员工资		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,528.47	
	其中:财政拨款	1,528.47	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过支付防爆人员工资,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		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防爆人员工资
绩效指标	产出指标	数量指标	防爆人员人数
绩效指标	产出指标	质量指标	防爆人员工资发放合格率
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护辖区治安稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防爆人员满意度情况

枣庄市公安局山亭分局机关
治安稳定，保障人民财产安全。
指标值
2872万元
266人
≥95%
≥95%
促进
维护
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公安业务及装备经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.00	
	其中:财政拨款	106.00	
	其他资金	-106.00	
年度总体绩效目标	<p>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... 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。对涉毒... 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... 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... 治安防控、执法办案、管理服务等工作深度对接。及时更新专用设备，保障公安职能高...</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度总支出
			成本规范合理率
绩效指标	产出指标	数量指标	购置装备数量
			破案数占发案总数的比重
绩效指标	产出指标	质量指标	装备采购验收合格率
			公安业务装备保障率
			政府采购率
绩效指标	产出指标	时效指标	装备按期交货率
			购置时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民生命财产安全，保证全区经济不受损害
			加大侦破打击力度，维护社会治安
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	民辅警满意度
			社会公众满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
公共安全，加强队伍的纪律作风建设，加大涉赌案件、寻衅滋事案件及多发性侵财案件、全区有重大影响的重特大刑事案件。，重控系统与情报研判、指挥调度、维稳处突、效化行使。
指标值
≤19234.68万元
=100%
≥50件
≥40%
=100%
=100%
=100%
=100%
文字描述：年度完成
文字描述：有效提升
文字描述：稳步加大
≥95%
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	加班补贴		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00	
	其中:财政拨款	270.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过支付加班补贴,执行加班补贴政策标准,努力提高全区民警工资待遇水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加班补贴
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激发民警工作积极性,提高办案效率,维护社会
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度情况

枣庄市公安局山亭分局机关
指标值
270万元
299人
≥95%
≥95%
提高
促进
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	禁毒经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
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	
年度总体绩效目标	通过支付禁毒经费, 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		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	禁毒经费
绩效指标	产出指标	数量指标	移诉涉毒犯罪嫌疑人
			查获吸毒人员人数
绩效指标	产出指标	质量指标	各项禁毒任务完成率
绩效指标	产出指标	时效指标	所有项目在计划时间内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 预防和制止毒品犯罪
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升干警工作效率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
指标值
30万元
≥10人
≥25人
≥95%
12月31日
维护
提升
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	命案必破及追逃经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00	
	其中:财政拨款	9.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过支付命案必破及追逃经费,保障人民人身及财产安全,维护社会稳定和打击各类刑事		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	命案必破及追逃经费
绩效指标	产出指标	数量指标	网上逃犯人员数
			破命案数
绩效指标	产出指标	质量指标	办案质量合规率
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内工作完成率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民人身及财产安全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	打击各类刑事违法犯罪维护社会稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
违法犯罪
指标值
12万元
≤150人
≤3件
≥95%
≥95%
保障
维护
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国保及反邪教经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
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	
年度总体绩效目标	通过支付国保及反邪教经费, 加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国保及反邪教经费
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类业务宣传工作次数
绩效指标	产出指标	质量指标	重点人管控、情报预警工作覆盖率
绩效指标	产出指标	时效指标	重点人管控、情报预警、侦控打击及基层基础工作完成及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会政治生活安全稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进危害社会治安秩序的行为进一步减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
指标值
7万元
5次
≥95%
≥95%
维护
促进
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中央转移支付办案及装备经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.61	
	其中:财政拨款	0.61	
	其他资金	-0.61	
年度总体绩效目标	保障办案经费、办案设备购置、网络信息维护等方面支出		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安排项目资金
绩效指标	产出指标	数量指标	支持派出所数量
			应急实战演练
绩效指标	产出指标	质量指标	突出问题整治率
			装备设备质量达标率
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区治安环境的净化力
			有效维护全区社会大局的持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
指标值
≤558万元
=11个
≥2次
=100%
=100%
文字描述：12月31日之前
文字描述：有效提升
文字描述：有效维护
≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公安业务及装备经费		
主管部门	枣庄市公安局山亭分局	实施单位	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,850.00	
	其中:财政拨款	4,850.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过支付公安业务及装备经费,全力维护国家安全,全力维护社会稳定,全力维护治安稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安业务经费
			装备购置经费
绩效指标	产出指标	数量指标	购置装备数量
绩效指标	产出指标	质量指标	公安业务装备保障率
			破案数占发案总数的比重
绩效指标	产出指标	时效指标	装备按期交货率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民生命财产安全,保证全区经济不受损害
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加大侦破打击力度,维护社会治安
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度

枣庄市公安局山亭分局机关
定，全力维护公共安全
指标值
3400万元
600万元
≥50件
≥95%
≥40%
≥95%
保障
维护
≥95%

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：指本单位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。