

**2026 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 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：

（一）

第二部分

2026 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	6,746.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,746.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	6,756.85
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	156.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	380.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	150.00
		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	79.36
		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	6,746.88	本年支出合计	7,522.35
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	775.47	结转下年	
收入总计	7,522.35	支出总计	7,522.35

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				7,522.35	6,746.88	6,746.88									775.47
204			公共安全支出	6,756.85	6,131.38	6,131.38									625.47
204	02		公安	6,756.85	6,131.38	6,131.38									625.47
204	02	01	行政运行	2,935.38	2,935.38	2,935.38									
204	02	02	一般行政管理事务	3,153.00	3,153.00	3,153.00									
204	02	20	执法办案	661.47	36.00	36.00									625.47
204	02	21	特别业务	7.00	7.00	7.00									
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09	156.09									
208	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09	156.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06	104.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	52.03									
210			卫生健康支出	380.05	380.05	380.05									
210	11		行政事业单位医疗	380.05	380.05	380.05									
210	11	01	行政单位医疗	380.05	380.05	380.05									
212			城乡社区支出	150.00											150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00											150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00											150.00

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			住房保障支出	79.36	79.36	79.36									
221	02		住房改革支出	79.36	79.36	79.36									
221	02	01	住房公积金	79.36	79.36	79.36									

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				7,522.35	1,446.83	6,075.52	
204			公共安全支出	6,756.85	831.33	5,925.52	
204	02		公安	6,756.85	831.33	5,925.52	
204	02	01	行政运行	2,935.38	831.33	2,104.05	
204	02	02	一般行政管理事务	3,153.00		3,153.00	
204	02	20	执法办案	661.47		661.47	
204	02	21	特别业务	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09		
208	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03		
210			卫生健康支出	380.05	380.05		
210	11		行政事业单位医疗	380.05	380.05		
210	11	01	行政单位医疗	380.05	380.05		
212			城乡社区支出	150.00		150.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00	
221			住房保障支出	79.36	79.36		
221	02		住房改革支出	79.36	79.36		
221	02	01	住房公积金	79.36	79.36		

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	6,746.88	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	6,756.85	6,756.85		
		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	156.09	156.09		
		八、卫生健康支出	380.05	380.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	150.00		150.00	
		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	79.36	79.36		
		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				
本 年 收 入 合 计	6,746.88	本 年 支 出 合 计	7,522.35	7,372.35	150.00	
上年结转	775.47	结转下年				
收 入 总 计	7,522.35	支 出 总 计	7,522.35	7,372.35	150.00	

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				7,372.35	1,446.83	1,412.73	34.10	5,925.52
204			公共安全支出	6,756.85	831.33	797.23	34.10	5,925.52
204	02		公安	6,756.85	831.33	797.23	34.10	5,925.52
204	02	01	行政运行	2,935.38	831.33	797.23	34.10	2,104.05
204	02	02	一般行政管理事务	3,153.00				3,153.00
204	02	20	执法办案	661.47				661.47
204	02	21	特别业务	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09	156.09		
208	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09	156.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06	104.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	52.03		
210			卫生健康支出	380.05	380.05	380.05		
210	11		行政事业单位医疗	380.05	380.05	380.05		
210	11	01	行政单位医疗	380.05	380.05	380.05		
221			住房保障支出	79.36	79.36	79.36		
221	02		住房改革支出	79.36	79.36	79.36		
221	02	01	住房公积金	79.36	79.36	79.36		

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						1,446.83	1,412.73	34.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,409.00	1,409.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.82	342.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.89	184.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.74	27.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	232.18	232.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.06	104.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.03	52.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.48	47.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	332.57	332.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.36	79.36	
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	34.10		34.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.56		15.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.54		5.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
211.26		208.26		208.26	3.00	322.20		319.20	180.00	139.20	3.00

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				150.00				150.00
212			城乡社区支出	150.00				150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00

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：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

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						1,446.83	1,446.83	1,446.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,409.00	1,409.00	1,409.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.82	342.82	342.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.89	184.89	184.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.74	27.74	27.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	232.18	232.18	232.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.06	104.06	104.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.03	52.03	52.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.48	47.48	47.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	332.57	332.57	332.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.86	5.86	5.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.36	79.36	79.36						
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	34.10	34.10	34.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.56	15.56	15.56						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	3.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	3.73						

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		6,075.52	5,300.05	5,300.05					775.47	
对机关事业单位养老保险补助	其他运转类	150.00							150.00	
中央转移支付办案及装备经费	其他运转类	307.47							307.47	
2025年中央转移支付办案及装备经费	其他运转类	10.00							10.00	
2025年中央转移支付办案经费	其他运转类	268.00							268.00	
2025年中央转移支付办案及装备经费	其他运转类	40.00							40.00	
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	272.64	272.64	272.64						
防爆人员工资	其他运转类	1,831.41	1,831.41	1,831.41						
公安业务及装备经费	其他运转类	3,150.00	3,150.00	3,150.00						

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				460.00	100.00	100.00					360.00
204			公共安全支出	310.00	100.00	100.00					210.00
204	02		公安	310.00	100.00	100.00					210.00
204	02	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00					
204	02	20	执法办案	210.00							210.00
212			城乡社区支出	150.00							150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00							150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00							150.00

第三部分

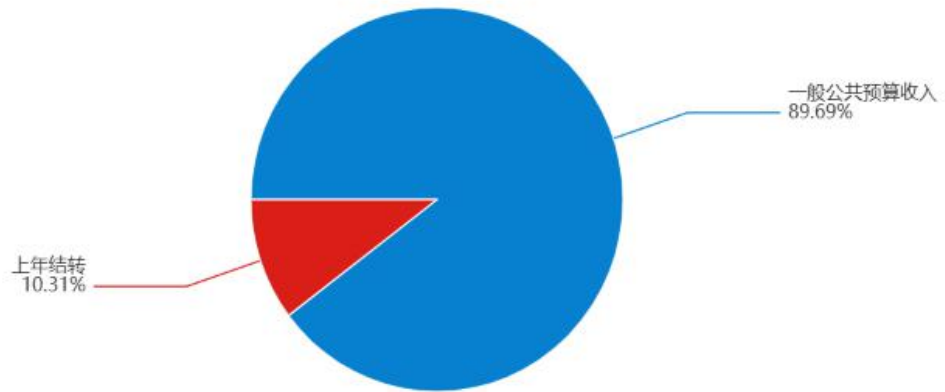
2026 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

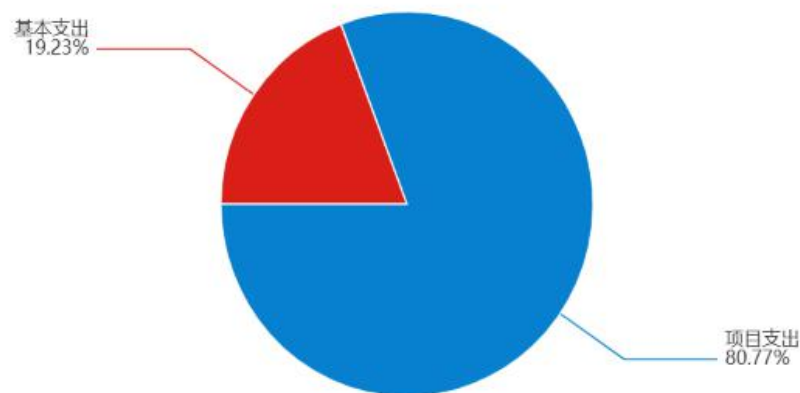
（一）收入预算：2026 年收入预算 7,522.35 万元，其中：一般公共预算收入 6,746.88 万元，上年结转 775.47 万元。

收入预算



（二）支出预算：2026 年支出预算 7,522.35 万元，其中：基本支出 1,446.83 万元，项目支出 6,075.52 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7,522.35 万元，比上年预算减

少 1,188.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,093.5 万元，其中：一般公共预算收入增加 631.03 万元，政府性基金预算收入减少 2,500 万元，上年结转增加 680 万元。

2. 支出预算减少 1,188.97 万元，其中：基本支出增加 28.03 万元，项目支出减少 1,217 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是受政策调整、办案环境变化等因素影响，非税收入减少，导致可用财力下降；二是按“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，优化支出结构。

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 322.2 万元，比上年增加 110.94 万元，增长 52.51%，主要原因是我单位更新部分新能源车辆，车辆能耗及维护成本显著降低；同时严格执行公车管理规定，优化用车调度，严控运行维护支出，致使公务用车运行维护费较上年大幅减少。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 319.2 万元，包括公务用车购置费 180 万元，比上年增加 180 万元，主要原因是根据工作需要及公务用车管理相关规定，用于更新、购置必要的公务用车，保障公务出行和履职需要；公务用车运行维护费 139.2 万元，比上年减少 69.06 万元，下降 33.16%，主要原因是我单位更新部分新能源车辆，车辆能耗及维护成本显著降低；同时严格执行公车管理规定，优化用车调度，严控运行维护支出，致使公务用车运行维护费较上年大幅减少。

3. 公务接待费 3 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。2026年本单位机关运行经费安排34.1万元。比上年增长0.5万元，增长1.49%。主要原因是：根据机关日常运转实际需要，合理增加办公耗材、水电及日常运维等基本运行支出，保障机关工作正常开展等。

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460万元，其中：政府采购货物预算460万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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84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55辆，特种专业技术用车28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3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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市公安局山亭分局机关单位2026年政策和项目全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 6,075.52 万元，其中财政拨款 5,300.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国保及反邪教经费、处置突发事件经费、办案补助、命案必破及追逃经费、禁毒经费等项目支出 2026 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

绩效目标申报表

项目编号	370406260022011200115		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
绩效目标	开展调查处理各类违法犯罪活动，严厉打击违法犯罪行为，维护社会秩序、保障公民合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总需求	≥7万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
		预算执行率	100%	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	案件办理办理数量	≥1件	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	案件办理程序合规性	100%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		案件结案率	≥80%	10.00	结案率大于等于80%的得10分，结案率率小于80%且大于等于60%的得8分，结案率率小于60%且大于等于40%的得5分，结案率率小于40%不及格不得分。
	时效指标	办案补助支付及时率	≥95%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	提升案件侦破效率	有效提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

绩效目标申报表

项目编码	37040626002201120012M		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
绩效目标	及时预防和妥善处置各类突发案（事）件，加强社会面的管控，防止事态的扩大，维护社会稳定和公共安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总需求	≤3万元	5.00	符合要求得5分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		预算执行率	100%	5.00	符合要求得5分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	应急预案编制个数	≥3个	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	资金使用合规性	100%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		应急预案可操作性	100%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	时效指标	资金使用时效性	及时	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高各类事故应急保障能力	有效提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		维护社会稳定	效果显著	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升突发事件应急处置能力	逐步提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

绩效目标申报表

项目编码	370406260022011200152		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
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，保障人民财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总需求	≤1831.41万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
		预算执行率	100%	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	防爆人员人数	≤528人	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		社保缴纳人数	≤528人	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	防爆人员工资发放合格率	95%	10.00	合格率大于等于95%的得10分，合格率小于95%且大于等于80%的得8分，合格率小于80%且大于等于60%的得5分，合格率小于60%不及格不得分。
	时效指标	工资发放及时率	95%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	促进社会治安稳定效果明显	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		保持队伍稳定性	程度明显	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	维护辖区治安稳定	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	防爆人员满意度情况	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

绩效目标申报表

项目编码	37040626002201120009X		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
绩效目标	通过支付国保及反邪教经费，有效防范和打击邪教活动，加大反邪教宣传力度，提高群众的安全意识，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特别业务费及其他支出	≤4万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
		民警差旅费	≤3万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥15次	10.00	完成率大于等于95%的得10分，完成率小于95%且大于等于80%的得8分，完成率小于80%且大于等于60%的得5分，完成率小于60%不及格不得分。
		发放宣传页	≥6000份	10.00	完成率大于等于95%的得10分，完成率小于95%且大于等于80%的得8分，完成率小于80%且大于等于60%的得5分，完成率小于60%不及格不得分。
	质量指标	办案程序合规性	合规	10.00	10分，符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	时效指标	案件办理及时性	及时	10.00	10分，符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	显著	10.00	10分，符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		保障业务工作正常开展	有效保障	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	群众对反邪教工作认可	有效提高	10.00	10分，符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公正满意度	≥95%	10.00	10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

加班补贴

项目编码	37040626002201120014 R		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
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	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总需求	≤272.64	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
		人均加班补贴	≤710元/人	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	≤320人	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	发放补助种类完成率	≥95%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		经费支出合规性	100%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	时效指标	加班补贴发放及时率	≥95%	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高从优待警，激发民警工作积极性	效果显著	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		提高工作效率和办案效率	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度。	有效提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

绩效目标申报表

项目编码	37040626002201120013L		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
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	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总需求	≤20万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
		预算执行率	100%	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	非列管呈阴性物质	≥51人	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		查获吸毒人员人数	≥1人	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	各项禁毒任务完成率	≥95%	10.00	完成率大于等于95%的得10分，完成率小于95%且大于等于80%的得8分，完成率小于80%且大于等于60%的得5分，完成率小于60%不及格不得分。
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定，预防和制止毒品犯罪	稳步提高	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		禁毒戒毒工作社会影响力	明显提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	提升干警工作效率	有效提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

绩效目标申报表

项目编码	370406260022011200108		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	枣庄市公安局山亭分局机关	
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违法犯罪				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费总需求	≤9万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
		追逃人均成本	≤0.2万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	发生命案次数	≤1次	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		追逃人数	≤120人次	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	办案质量合规率	≥95%	10.00	合格率大于等于95%的得10分，合格率小于95%且大于等于80%的得8分，合格率小于80%且大于等于60%的得5分，合格率小于60%不及格不得分。
	时效指标	经费支出时效	在规定时间内完成	10.00	完成率大于等于95%的得10分，完成率小于95%且大于等于80%的得8分，完成率小于80%且大于等于60%的得5分，完成率小于60%不及格不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障人民人身及财产安全	有效保障	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
		提升工作效率	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	打击各类刑事违法犯罪维护社会稳定	持续打击	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

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。