

2023 年枣庄市公安局峯城分局（机
关）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 2023 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 2023 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

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (二) 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
- (三) 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
- (四) 组织、实施消防工作,实行消防监督;
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (七) 警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

枣庄市公安局峰城分局(机关)单位预算包括:纪委、政工、宣传、指挥中心、法制大队、警务保障室、工会、机关党委、控申科、出入境管理科、户政科、保安监管大队、拘留所、

网安大队、特巡警大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、交警大队、景区派出所、坛山派出所、吴林派出所、榴园派出所、阴平派出所、古邵派出所、底阁派出所、峨山派出所、峰城森林局。

纳入枣庄市公安局峰城分局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市公安局峰城分局（机关）
2. 枣庄市公安局峰城分局交通警察大队

第二部分

2023 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	12,334.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,285.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,049.07	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	8,017.37
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	118.14
		九、卫生健康支出	54.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,049.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,334.32	本年支出合计	12,334.32
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	12,334.32	支出总计	12,334.32

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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								
合 计				12,334.32	12,334.32	8,285.25	4,049.07									
204			公共安全支出	8,017.37	8,017.37	8,017.37										
204	02		公安	8,017.37	8,017.37	8,017.37										
204	02	01	行政运行	6,140.26	6,140.26	6,140.26										
204	02	02	一般行政管理事务	1,338.11	1,338.11	1,338.11										
204	02	20	执法办案	223.00	223.00	223.00										
204	02	99	其他公安支出	316.00	316.00	316.00										
208			社会保障和就业支出	118.14	118.14	118.14										
208	05		行政事业单位养老支出	118.14	118.14	118.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	118.14										
210			卫生健康支出	54.14	54.14	54.14										
210	11		行政事业单位医疗	54.14	54.14	54.14										
210	11	01	行政单位医疗	54.14	54.14	54.14										
212			城乡社区支出	4,049.07	4,049.07		4,049.07									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,049.07	4,049.07		4,049.07									
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,049.07	4,049.07		4,049.07									
221			住房保障支出	95.60	95.60	95.60										
221	02		住房改革支出	95.60	95.60	95.60										
221	02	01	住房公积金	95.60	95.60	95.60										

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				12,334.32	1,361.85	10,972.47				
204			公共安全支出	8,017.37	1,093.97	6,923.40				
204	02		公安	8,017.37	1,093.97	6,923.40				
204	02	01	行政运行	6,140.26	1,093.97	5,046.29				
204	02	02	一般行政管理事务	1,338.11		1,338.11				
204	02	20	执法办案	223.00		223.00				
204	02	99	其他公安支出	316.00		316.00				
208			社会保障和就业支出	118.14	118.14					
208	05		行政事业单位养老支出	118.14	118.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14					
210			卫生健康支出	54.14	54.14					
210	11		行政事业单位医疗	54.14	54.14					
210	11	01	行政单位医疗	54.14	54.14					
212			城乡社区支出	4,049.07		4,049.07				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,049.07		4,049.07				
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,049.07		4,049.07				
221			住房保障支出	95.60	95.60					

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								
221	02		住房改革支出	95.60	95.60					
221	02	01	住房公积金	95.60	95.60					

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	8,285.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,049.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8,017.37	8,017.37		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	118.14	118.14		
		九、卫生健康支出	54.14	54.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,049.07		4,049.07	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	95.60	95.60		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	12,334.32	本年支出合计	12,334.32	8,285.25	4,049.07	
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	12,334.32	支 出 总 计	12,334.32	8,285.25	4,049.07	

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				8,285.25	1,361.85	1,189.45	172.40	6,923.40
204			公共安全支出	8,017.37	1,093.97	921.57	172.40	6,923.40
204	02		公安	8,017.37	1,093.97	921.57	172.40	6,923.40
204	02	01	行政运行	6,140.26	1,093.97	921.57	172.40	5,046.29
204	02	02	一般行政管理事务	1,338.11				1,338.11
204	02	20	执法办案	223.00				223.00
204	02	99	其他公安支出	316.00				316.00
208			社会保障和就业支出	118.14	118.14	118.14		
208	05		行政事业单位养老支出	118.14	118.14	118.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	118.14		
210			卫生健康支出	54.14	54.14	54.14		
210	11		行政事业单位医疗	54.14	54.14	54.14		
210	11	01	行政单位医疗	54.14	54.14	54.14		
221			住房保障支出	95.60	95.60	95.60		
221	02		住房改革支出	95.60	95.60	95.60		
221	02	01	住房公积金	95.60	95.60	95.60		

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						1,361.85	1,189.45	172.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,189.38	1,189.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.88	365.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.66	216.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.61	29.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	300.45	300.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.14	118.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.14	54.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.60	95.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.40		172.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.07		24.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.84		1.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.83		10.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	133.50		133.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

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 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	
140.08	0.00	133.50	0.00	133.50	6.58	135.34	0.00	133.50	0.00	133.50	1.84

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				4,049.07				4,049.07
212			城乡社区支出	4,049.07				4,049.07
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,049.07				4,049.07
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,049.07				4,049.07

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
							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						1,361.85	1,361.85	1,361.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,189.38	1,189.38	1,189.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.88	365.88	365.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.66	216.66	216.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.61	29.61	29.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	300.45	300.45	300.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.14	118.14	118.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.14	54.14	54.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.90	8.90	8.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.60	95.60	95.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.40	172.40	172.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.07	24.07	24.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.84	1.84	1.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.83	10.83	10.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	133.50	133.50	133.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

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		10,972.47	10,972.47	6,923.40	4,049.07					
第一书记补助 700*2 人*12 月+500*1 人*12 月	特定目标类	2.28	2.28	2.28						
保障运转类支出（非定额）	特定目标类	381.57	381.57	381.57						
保障运转类补充（非定额）	特定目标类	956.54	956.54	956.54						
保障运转类补充 1（非定额）	特定目标类	381.57	381.57	381.57						
其他人员工资类人员运转类支出(不含派出所)	特定目标类	3,422.90	3,422.90	3,422.90						
派出所工资社保公积金及人员运转类	特定目标类	1,239.54	1,239.54	1,239.54						
新建项目类支出	特定目标类	1,049.07	1,049.07		1,049.07					
支付往年项目余款	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
2023 年度中央转移支付	特定目标类	539.00	539.00	539.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，单位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 12,334.32 万元，其中一般公共预算收入 8,285.25 万元、政府性基金预算收入 4,049.07 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,334.32 万元，其中基本支出 1,361.85 万元，项目支出 10,972.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,334.32 万元，较上年预算增加 4,525.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,525.69 万元，其中一般公共预算收入增加 476.62 万元、政府性基金预算收入增加 4,049.07 万元、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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 4,525.69 万元，其中基本支出减少 74.27 万元；项目支出增加 4,599.96 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，23 年预算增加主要原因是增加政府性基金预算收入 4049.07 万，以及辅警工资改革平均工资上涨。

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 135.34 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 3.38%，主要原因是公务员编制驾校编制人员的定额公务接待费由市公安局提取。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 133.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 133.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.84 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 72.04%，主要原因是公务员编制驾校编制人员的定额公务接待费由市公安局提取。

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 年本单位机关运行经费安排 172.4 万元。较 2022 年预算减少 97.35 万元，下降 36.09%。主要原因是：公务员编制驾校编制人员的定额办公费由市公安局提取。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，本单位共有车辆 89 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 60 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市公安局峰城分局（机关）2023 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 10,972.47 万元，其中财政拨款 10,972.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新建项目类支出等项目支出 2023 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

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助 700*2 人*12 月+500*1 人*12 月			
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001]枣庄市公安局峰城分局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.28 万元	
	其中：财政拨款		2.28 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	按各村考核结果及时足额发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记补助总额	≤2.28 万元
	产出指标	数量指标	发放第一书记补助人数	≥3 个
		质量指标	符合第一书记补助管理规定	符合
		时效指标	补助发放及时到位	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，促进社会和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新建项目类支出			
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001]枣庄市公安局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,049.07 万元	
	其中:财政拨款		1,049.07 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过警务驻巡站建设, 基地建设工程及配套项目等省厅规定项目, 完成分局建设类的项目			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新建类项目建设总成本	≤1049 万元
	产出指标	数量指标	市民中心警务站建筑面积	≥310 平方米
			室外体能训练场环形跑道达到长度	≥300 米
			室内训练场面积达到	≥700 平方米
			多媒体教室面积	≥150 平方米
			容纳住宿人数	≥50 人
		质量指标	民警训练基地符合一级训练基地标准	符合
		时效指标	及时开展新建类项目, 按期完成	及时
	效益指标	社会效益指标	满足社会需要, 促进社会和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及民辅警满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	其他人员工资类人员运转类支出(不含派出所)			
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001]枣庄市公安局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3,422.9 万元	
	其中:财政拨款		3,422.9 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	其他人员工资类按考核发放社保公积金正常缴纳,人员运转类支出包含人民警察加班补贴和执勤津贴的考核发放正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	其他人员工资类人员运转类总额	≤3422.9 万元
	产出指标	数量指标	发放工资缴纳社保公积金辅警人数	≥423 人
			发放加班补贴执勤津贴民警人数	≥329 人
		质量指标	按照考核结果发放,确保符合发放标准	是
		时效指标	及时缴纳及时支付	及时
	效益指标	社会效益指标	促进队伍管理,促进社会稳定和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警及群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度中央转移支付			
主管部门	[120] 枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001] 枣庄市公安局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		539 万元	
	其中: 财政拨款		539 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过购置业务装备 10 批次, 提供差旅燃修等办案经费满足办案需求, 专款专用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中央转移支付装备经费和办案经费总额	≤539 万元
	产出指标	数量指标	购置业务装备批次	≥10 次
			保障办案案件数量	≥107 件
		质量指标	中央转移支付资金专款专用	是
		时效指标	及时支付保障办案需求	及时
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力, 保障办案效率, 保障社会稳定和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警及人民群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保障运转类补充（非定额）				
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001]枣庄市公安局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		956.54 万元		
	其中：财政拨款		956.54 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展以下具体包括基本水电费，公安业务通讯费，物业费，工会经费，民辅警健康查体，人身意外险支出，电动车安装号牌，功模人员修整，定额办公费差额，定额公务接待差额及其他日常运行支出。保障分局各项工作正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	保障运转总成本		≤956.54 万元
	产出指标	数量指标	完成日常运行所需投入基本支出项数		≥13 项
		质量指标	分局日常工作高效正常运转的情况		优
		时效指标	及时拨付保障运转类补充经费		及时
	效益指标	社会效益指标	正常运转，保障社会稳定，促进社会和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警的满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	派出所工资社保公积金及人员运转类			
主管部门	[120] 枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001] 枣庄市公安局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1, 239. 54 万元	
	其中: 财政拨款		1, 239. 54 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	派出所工资类按考核发放, 社保公积金正常缴纳,			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资社保公积金总额	≤1239. 54 万元
	产出指标	数量指标	派出所发放工资缴纳社保人数	≥236 人
		质量指标	发放工资符合考核标准	符合
			缴纳社保公积金符合辅警工资管理规定	符合
		时效指标	支付缴纳社保及时发放工资	及时
	效益指标	社会效益指标	保障队伍稳定, 促进社会和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保障运转类补充 1（非定额）				
主管部门	[120] 枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001] 枣庄市公安局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		381.57 万元		
	其中：财政拨款		381.57 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展以下具体包括基本水电费，公安业务通讯费，物业费，工会经费，民辅警健康查体，人身意外险支出，电动车安装号牌，功模人员修整，定额办公费差额，定额公务接待差额及其他日常运行支出。保障分局各项工作正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	保障运转总成本		≤381.57 万元
	产出指标	数量指标	完成日常运行所需投入基本支出的数量		≥13 项
		质量指标	分局日常工作高效正常运转的情况		优
		时效指标	及时拨付保障分局日常工作及时正常开展		及时
	效益指标	社会效益指标	正常运转，保障社会稳定，促进社会和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保障运转类支出（非定额）				
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001]枣庄市公安局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		381.57 万元		
	其中：财政拨款		381.57 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展以下具体包括基本水电费，公安业务通讯费，物业费，工会经费，民辅警健康查体，人身意外险支出，电动车安装号牌，功模人员修整，定额办公费差额，定额公务接待差额及其他日常运行支出。保障分局各项工作正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费总额		≤381.57 万元
	产出指标	数量指标	完成日常运行所需投入基本支出的数量		≥13 项
		质量指标	分局日常工作高效正常运转的情况		优
		时效指标	及时拨付保障分局日常工作及时正常开展		及时
	效益指标	社会效益指标	正常运转，保障社会稳定，促进社会和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	支付往年项目余款				
主管部门	[120]枣庄市公安局峰城分局		实施单位	[120001]枣庄市公安局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		3,000 万元		
	其中：财政拨款		3,000 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按合同规定进度支付项目余款，保障付款及时足额，促进枣庄信用城市建设				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支付合同总金额		≤3000 万元
	产出指标	数量指标	支付往年项目余款完成率		=100%
		质量指标	按照合同规定和审计结果支出，确保履约结果		是
		时效指标	按合同规定及时支付项目余款		及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同公司满意度		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。