

2026年济宁市公安局兖州分局单 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

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟定我市公安工作的政策和规章并组织实施。

(二) 掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报信息和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三) 组织指挥各类案件的侦破、查处工作，对发生在境内的刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全犯罪等各类刑事犯罪活动运用各种侦查手段，及时予以侦破。

(四) 依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理枪文弹药、危险物品、公共场所和特种行业等；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。依法管理户政、公民因私出境事务和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

(五) 负责全市消防监督检查，组织指挥本市境内火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救援。

(六) 维护全市道路交通安全管理秩序，纠正、处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，负责全市机动车辆和驾驶员的教育管理、培训、审验工作。

(七) 指导本辖区内党政机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；组织开展全市的铁路治安联防工作。

(八) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九) 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人、重要会议的安全警卫（保卫）工作。

（十一）接受群众报警求助，提供110报警服务；组织开展治安巡逻，预防、制止社会面上的违法犯罪活动。

（十二）制定全市公安科技发展规划，管理公安科技工作，推广、应用先进的科技成果。

（十三）组织、制订和实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障的标准、制度。

（十四）对本市公安消防大队、武警中队执行公安任务及相关的业务建设实施领导、指挥和协调。

（十五）组织开展保安服务，负责对保安队伍进行教育培训、管理工作。

（十六）制定并组织实施对全市公安队伍的建设和教育培训计划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。

（十七）组织指导全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处公安队伍中发生的违法违纪案件。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局兖州分局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局

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	13,931.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,931.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	12,140.95
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	931.49
五、其他收入	18.00	八、卫生健康支出	297.42
		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	579.84
		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	13,949.70	本年支出合计	13,949.70
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	13,949.70	支出总计	13,949.70

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局

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	13,949.70	13,931.70	13,931.70					18.00					
204			公共安全支出	12,140.95	12,122.95	12,122.95					18.00					
	02		公安	12,140.95	12,122.95	12,122.95					18.00					
		01	行政运行	7,060.87	7,060.87	7,060.87										
		02	一般行政管理事务	644.00	644.00	644.00										
		20	执法办案	710.00	710.00	710.00										
		99	其他公安支出	3,726.08	3,708.08	3,708.08					18.00					
208			社会保障和就业支出	931.49	931.49	931.49										
	05		行政事业单位养老支出	931.49	931.49	931.49										
		01	行政单位离退休	305.10	305.10	305.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.39	626.39	626.39										
210			卫生健康支出	297.42	297.42	297.42										
	11		行政事业单位医疗	297.42	297.42	297.42										
		01	行政单位医疗	297.42	297.42	297.42										
221			住房保障支出	579.84	579.84	579.84										
	02		住房改革支出	579.84	579.84	579.84										

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局

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	13,949.70	8,869.62	5,080.08	
204			公共安全支出	12,140.95	7,060.87	5,080.08	
	02		公安	12,140.95	7,060.87	5,080.08	
		01	行政运行	7,060.87	7,060.87		
		02	一般行政管理事务	644.00		644.00	
		20	执法办案	710.00		710.00	
		99	其他公安支出	3,726.08		3,726.08	
208			社会保障和就业支出	931.49	931.49		
	05		行政事业单位养老支出	931.49	931.49		
		01	行政单位离退休	305.10	305.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.39	626.39		
210			卫生健康支出	297.42	297.42		
	11		行政事业单位医疗	297.42	297.42		
		01	行政单位医疗	297.42	297.42		
221			住房保障支出	579.84	579.84		
	02		住房改革支出	579.84	579.84		
		01	住房公积金	579.84	579.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

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、一般公共预算收入	13,931.70	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	12,122.95	12,122.95		
		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	931.49	931.49		
		八、卫生健康支出	297.42	297.42		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市公安局兖州分局

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
		十七、住房保障支出	579.84	579.84		
		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	13,931.70	本 年 支 出 合 计	13,931.70	13,931.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,931.70	支 出 总 计	13,931.70	13,931.70		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局

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	13,931.70	8,869.62	7,896.06	973.56	5,062.08
204			公共安全支出	12,122.95	7,060.87	6,087.31	973.56	5,062.08
	02		公安	12,122.95	7,060.87	6,087.31	973.56	5,062.08
		01	行政运行	7,060.87	7,060.87	6,087.31	973.56	
		02	一般行政管理事务	644.00				644.00
		20	执法办案	710.00				710.00
		99	其他公安支出	3,708.08				3,708.08
208			社会保障和就业支出	931.49	931.49	931.49		
	05		行政事业单位养老支出	931.49	931.49	931.49		
		01	行政单位离退休	305.10	305.10	305.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.39	626.39	626.39		
210			卫生健康支出	297.42	297.42	297.42		
	11		行政事业单位医疗	297.42	297.42	297.42		
		01	行政单位医疗	297.42	297.42	297.42		
221			住房保障支出	579.84	579.84	579.84		
	02		住房改革支出	579.84	579.84	579.84		
		01	住房公积金	579.84	579.84	579.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市公安局兖州分局

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				8,869.62	7,896.06	973.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,547.66	7,547.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,851.39	1,851.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,271.19	3,271.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	897.67	897.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.76	23.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	626.39	626.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.39	286.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	579.84	579.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	973.56		973.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.40		54.40
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00		30.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.75		0.75
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00		80.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	154.30		154.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	300.76		300.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

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	
151.70		151.70		151.70		154.30		154.30		154.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

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	

（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）：济宁市公安局兖州分局

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	

（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）：济宁市公安局兖州分局

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
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				8,869.62	8,869.62	8,869.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,547.66	7,547.66	7,547.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,851.39	1,851.39	1,851.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,271.19	3,271.19	3,271.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	897.67	897.67	897.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.76	23.76	23.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	626.39	626.39	626.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.39	286.39	286.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	579.84	579.84	579.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	973.56	973.56	973.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.40	54.40	54.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.75	0.75	0.75						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00	80.00	80.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	154.30	154.30	154.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		5,080.08	5,062.08	5,062.08				18.00		
在外办公运转经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
火车站广场办工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
公安业务经费	其他运转类	710.00	710.00	710.00						
民安工程服务费（雪亮工程）	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
派出所警务助理人员费用	特定目标类	164.77	164.77	164.77						
公安警务辅助人员工资保险费用	特定目标类	3,351.18	3,351.18	3,351.18						
350兆数字集群PDT标准项目服务费	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
公安民警意外伤害保险费	特定目标类	13.55	13.55	13.55						
辅警星级奖励及高等级勤务任务补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
提前下达2026年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	644.00	644.00	644.00						
其他公安业务经费	特定目标类	18.00						18.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

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	143.26	143.26	143.26					
204			公共安全支出	143.26	143.26	143.26					
	02		公安	143.26	143.26	143.26					
		01	行政运行	143.26	143.26	143.26					

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13,949.7万元，其中：一般公共预算收入13,931.7万元，其他收入18万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,949.7万元，其中：基本支出8,869.62万元，项目支出5,080.08万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,949.7万元，比上年增加584.76万元，其中：

1. 收入预算增加584.76万元，其中一般公共预算收入增加581.76万元，其他收入增加3万元。

2. 支出预算增加584.76万元，其中基本支出增加427.39万元，项目支出增加157.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政扶持力度增加。

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154.3万元，比上年增加2.6万元，增长1.71%。主要原因是原两所并入本级后车辆增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费154.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费154.3万元，比上年增加2.6万元，增长1.71%，主要原因是原两所并入本级后车辆增加。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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973.56万元，相比去年900万元增加73.56万元，主要原因是政府加大扶持力度。

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0万元，比上年预算减少（增加）101.1万元，下降100%。主要原因我预算科目细分程度不够，以实际工作情况为准。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算143.26万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139.26万元。

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176辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车91辆、特种专业技术用车27辆、其他按照规定配备的公务用车54辆。其他按照规定配备的公务用车主要是巡逻车辆。

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

济宁市公安局兖州分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金5062.08万元，其中财政拨款5062.08万元。拟对公安民警意外伤害保险费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.55万

元，其中财政拨款13.55万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		在外办公运转经费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障兖州分局基地办公楼水电的正常供应, 保证兖州分局基地办公楼日常工作正常运转。			
	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	项目总成本	≤40万元
			电费单价控制	峰谷电价
绩效指标	产出指标	数量指标	保障电费区域面积	≥1000平方米
			用电场所数量	≤7处
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维修维护次数	≥10次
			保障用电供给区域运行稳定	水电运行稳定
绩效指标	产出指标	时效指标	维护维修时效	≤2小时
			电费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用电及时供应保障率	≥98%
			兖州分局工作运转保障率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		火车站广场办工作经费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障广场办在日常运行过程中产生的办公费、维修维护费、水费、值班备勤费等支出,保障广场办正常运转,提升广场办履职效能。			
	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	项目总成本	≤5万元
			办公费控制金额	≤1万元
			维修维护费控制金额	≤0.6万元
			值班备勤费用控制金额	≤3万元
			其他费用控制金额	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡逻人员数量	≥30人
			火车站查验人次	≥15万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	应查尽查率	100%
			宣传、核查率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执勤时间	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡逻区域覆盖率	100%
			重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次
			安全保障机制	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		派出所警务助理人员费用		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	164.77	
		其中:财政拨款	164.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实区政府工作要求,保障2024年一村一警务助理补助发放工作顺利开展,掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作职责。			
	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	项目总成本	≤164.77万元
			派出所警务助理通讯费	≤26.22万元
			派出所警务助理人员补助	≤138.55万元
			派出所警务助理人员补助标准	300元/月/人
			单项流量费成本	48元/部/月
绩效指标	产出指标	数量指标	派出所警务助理人数	≤402人
			配备移动终端数量	≥480部
绩效指标	产出指标	质量指标	派出所警务助理考核程序规范性	程序规范
			平均年龄	≤48岁
			入职前培训覆盖率	100%
			移动终端接通率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	派出所警务助理补助发放时效	按半年度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	≥60%
			可防性案件发案率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安警务辅助人员工资保险费用		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3351.18
		其中:财政拨款		3351.18
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过聘用保安, 做好安保工作, 确保地区社会生活秩序良好, 维护社会的治安稳定。全面做好兖州区社会治安安保工作, 保障社会治安的和谐稳定。目标2: 建立警务辅助人员工资发放体系, 保障警务辅助人员相关权益, 不断提高警务辅助人员战斗力, 作为警力有效补充, 持续推动公安工作健康有序良性发展。继续确保工资正常发放, 提高警务辅助人员的工作积极性, 提高警务辅助人员职业认同感, 维护其合法权益, 推动辅警队伍良性发展。目标3: 协助禁毒民警做好禁毒管理工作, 提高禁毒工作效率。			
	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	项目总成本	≤3351.18万元
			巡特警辅警费用	≤2068.36万元
			禁毒社工费用	≤84.28万元
			保安人员费用	≤844万元
			其他费用	≤20万元
			原看守所辅警费用	≤150.05万元
			广场办辅警费用	≤179.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特巡警辅警辅警人数	≥350人
			保安人员人数	≥335人
			禁毒社工配备人数	≥15人
			原看守所辅警人数	≥27人
			广场办辅警人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	巡逻区域覆盖率	100%
			辅警人员、社工人员出勤率	≥98%
			辅警人员、社工人员岗位流失人数	≤20%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资和劳务费发放及时性	按月发放

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	城区街面见警率	100%
			矛盾纠纷调处率	≥90%
			重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次
			辅警人身保险覆盖率	100%
			巡逻防控出动人次	≥29000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安民警意外伤害保险费		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.55	
		其中:财政拨款	13.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为在编民警以及离退休人员投保公安民警意外伤害险,进一步关心、关爱公安民警,全力做好从优待警工作,提高民警战斗力和凝聚力,提升民警职业荣誉感。			
	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	公安民警意外伤害险	≤13.55万元
			人均投保标准	310元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥437人
			应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障标准	≥3万元
			赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔时间	≤1个月
			保障时效	不断档
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警战斗力和凝聚力提高认可度	≥90%
			民警家庭因伤亡反贫事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保公安民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅警星级奖励及高等级勤务任务补助		
主管部门及代码		124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障辅警人员星级奖励和高等级勤务任务补助,提高辅警人员工作积极性,全面提升公安辅警队伍整体素质能力,为全区公安工作新发展提供更加坚实的素质能力保障。			
	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	辅警星级奖励及高等级勤务任务补助总成本	≤100万元
			高等级勤务任务补助金额	≤95万元
			辅警星级奖励费用金额	≤5万元
			特殊岗位补贴标准	100元/天
			一星辅警奖励标准	1000人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	一星辅警奖励人次	54人次
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补发放时间	任务结束后次月30日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高等级勤务积极性提升认可度	≥95%
			巡逻防控出动人次	≥15000人次
			城区街面见警率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员工作满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。