

2025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 2025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 2025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。单位设立下列内设机构，分别为：

指挥中心、国保大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、网络安全保卫大队、法制大队、政工室、13个派出所、纪委监委室、督察大队等。

第二部分

2025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	13,349.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,349.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	11,670.23
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	874.98
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	278.70
		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	541.03
		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	13,364.94	本 年 支 出 合 计	13,364.94
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	13,364.94	支 出 总 计	13,364.94

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	13,364.94	13,349.94	13,349.94						15.00				
204			公共安全支出	11,670.23	11,655.23	11,655.23						15.00				
	02		公安	11,670.23	11,655.23	11,655.23						15.00				
		01	行政运行	6,747.52	6,747.52	6,747.52										
		20	执法办案	1,248.48	1,248.48	1,248.48										
		99	其他公安支出	3,674.23	3,659.23	3,659.23						15.00				
208			社会保障和就业支出	874.98	874.98	874.98										
	05		行政事业单位养老支出	874.98	874.98	874.98										
		01	行政单位离退休	290.55	290.55	290.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.43	584.43	584.43										
210			卫生健康支出	278.70	278.70	278.70										
	11		行政事业单位医疗	278.70	278.70	278.70										
		01	行政单位医疗	278.70	278.70	278.70										
221			住房保障支出	541.03	541.03	541.03										
	02		住房改革支出	541.03	541.03	541.03										
		01	住房公积金	541.03	541.03	541.03										

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	13,364.94	8,442.23	4,922.71	
204			公共安全支出	11,670.23	6,747.52	4,922.71	
	02		公安	11,670.23	6,747.52	4,922.71	
		01	行政运行	6,747.52	6,747.52		
		20	执法办案	1,248.48		1,248.48	
		99	其他公安支出	3,674.23		3,674.23	
208			社会保障和就业支出	874.98	874.98		
	05		行政事业单位养老支出	874.98	874.98		
		01	行政单位离退休	290.55	290.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.43	584.43		
210			卫生健康支出	278.70	278.70		
	11		行政事业单位医疗	278.70	278.70		
		01	行政单位医疗	278.70	278.70		
221			住房保障支出	541.03	541.03		
	02		住房改革支出	541.03	541.03		
		01	住房公积金	541.03	541.03		

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	13,349.94	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	11,655.23	11,655.23		
		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	874.98	874.98		
		八、卫生健康支出	278.70	278.70		
		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	541.03	541.03		

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	13,349.94	本 年 支 出 合 计	13,349.94	13,349.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,349.94	支 出 总 计	13,349.94	13,349.94		

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	13,349.94	8,442.23	7,542.23	900.00	4,907.71
204			公共安全支出	11,655.23	6,747.52	5,847.52	900.00	4,907.71
	02		公安	11,655.23	6,747.52	5,847.52	900.00	4,907.71
		01	行政运行	6,747.52	6,747.52	5,847.52	900.00	
		20	执法办案	1,248.48				1,248.48
		99	其他公安支出	3,659.23				3,659.23
208			社会保障和就业支出	874.98	874.98	874.98		
	05		行政事业单位养老支出	874.98	874.98	874.98		
		01	行政单位离退休	290.55	290.55	290.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.43	584.43	584.43		
210			卫生健康支出	278.70	278.70	278.70		
	11		行政事业单位医疗	278.70	278.70	278.70		
		01	行政单位医疗	278.70	278.70	278.70		
221			住房保障支出	541.03	541.03	541.03		
	02		住房改革支出	541.03	541.03	541.03		
		01	住房公积金	541.03	541.03	541.03		

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				8,442.23	7,542.23	900.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,223.51	7,223.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,620.54	1,620.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,273.47	3,273.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	913.52	913.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.82	11.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	584.43	584.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.65	270.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	541.03	541.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	900.00		900.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	95.00		95.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
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	20.00		20.00
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	70.00		70.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	151.70		151.70

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

2024年预算数						2025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		151.70		151.70		151.70	

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：2025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：2025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				8,442.23	8,442.23	8,442.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,223.51	7,223.51	7,223.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,620.54	1,620.54	1,620.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,273.47	3,273.47	3,273.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	913.52	913.52	913.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.82	11.82	11.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	584.43	584.43	584.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.65	270.65	270.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	8.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	541.03	541.03	541.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	900.00	900.00	900.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	95.00	95.00	95.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
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	20.00	20.00	20.00						
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	70.00	70.00	70.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	151.70	151.70	151.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	303.20	303.20	303.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	116.79	116.79	116.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	318.72	318.72	318.72						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.74	16.74	16.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	273.81	273.81	273.81						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.28	26.28	26.28						

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				
		3475. 33	3475. 33	3475. 33						
养犬管理工作经费	其他运转类	30. 00	30. 00	30. 00						
烟花爆竹限放工作经费	其他运转类	20. 00	20. 00	20. 00						
警察及辅警人员被装费	其他运转类	70. 00	70. 00	70. 00						
公安民警意外伤害保险	其他运转类	6. 48	6. 48	6. 48						
火车站广场办工作经费	其他运转类	7. 20	7. 20	7. 20						
火车站广场办辅警人员工资费用	其他运转类	174. 40	174. 40	174. 40						
在外办公运转经费	其他运转类	40. 00	40. 00	40. 00						
民安工程服务费（天网二期、雪亮）	特定目标类	116. 80	116. 80	116. 80						
派出所警务助理人员费用	特定目标类	171. 98	171. 98	171. 98						
公安警务辅助人员工资保险费用	特定目标类	2, 838. 47	2, 838. 47	2, 838. 47						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

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	国有资本经营预算				
			合 计	154.26	154.26	154.26						
204			公共安全支出	154.26	154.26	154.26						
	02		公安	154.26	154.26	154.26						
		01	行政运行	154.26	154.26	154.26						

第三部分

2025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：2025年收入预算13,364.94万元，其中：一般公共预算收入13,349.94万元，其他收入15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,364.94万元，其中：基本支出8,442.23万元，项目支出4,922.71万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,364.94万元，比上年增加308.1万元，其中：

1. 收入预算增加308.1万元，其中一般公共预算收入增加312.1万元，其他收入减少4万元。

2. 支出预算增加308.1万元，其中基本支出减少199.12万元，项目支出增加507.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共151.7万元，与上年基本持平。

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151.7万元，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151.7万元，与上年基本持平。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市公安局兖州分局为事业单位，无机关运行经费。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。2025年本机关单位运行经费财政拨款预算为900万元。较2024年预算增加41.34万元。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算154.26万元，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150.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆179辆，其中机要通信用车辆2辆、应急保障用车辆2辆、执法执勤用车辆91辆、特种专业技术用车辆27辆、其他按照规定配备的公务用车57辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他公安业务车辆。单位价值100万元以上的设备台0（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公安局兖州分局

（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			养犬管理工作经费	
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：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标	开展兖州区养犬管理工作，杜绝“遛犬不栓绳，犬吠扰民”等违规养犬行为，降低涉犬警情。			
	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
			养犬收容总费用	≤32 万元
			养犬管理宣传费用	≤8 万元
			养犬收容单只标准	7 元/天/只
绩效指标	产出指标	数量指标	登记管理犬只数量	≥60 只
			犬只收容数量	≥150 只
			文明养犬大型宣传活动次数	≥3 次
绩效指标	产出指标	质量指标	登记犬只审批通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号宣传浏览量	≥2100 次
			重大流浪犬、无主犬伤人事件发生 次数	0 次
			处罚违法养犬行为次数	≥25 次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟花爆竹限放工作经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标 1：做好烟花爆竹的公共安全管理监督工作，减少环境污染，保障我区社会治安稳定及居民人身、财产安全。 目标 2：做好烟花爆竹禁放工作，减少环境污染，有效的维护辖区公共安全，保障人民群众的生命财产权益，提升生活环境质量。				
	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	宣传资料制作费用	≤30 万元	
			宣传活动次均成本	≤4 万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	烟花爆竹禁放大型宣传活动次数	≥8 次	
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标（区域）覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹禁放宣传群众知晓度	≥95%	
			处罚违规燃放烟花案件数量	≥15 件	
			公众号宣传浏览量	≥3100 次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			警察及辅警人员被装费	
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：	70.00
			其中：财政拨款	70.00
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标	完成 2025 年采购服装项目，保障公安民辅警人员的规范着装，提升公安民辅警人员的着装形象。完成民警按期换装被装款支付及民警、辅警制式服 装购置。			
	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	被装费总成本	≤70 万元
			到期换装被装款	≤35 万元
			集中采购服装款	≤35 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定期更换保障民警数量	≥400 人
			辅警保障人员数量	≥300 人
绩效指标	产出指标	质量指标	到期更换计划完成率	100%
			配发服装质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	到期更换及时性	上级部门交款通知书规定时间
			集中采购及时性	采购合同规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升执法公信力认可度	≥90%
			民警着装规范率	≥98%
			着装不规范造成投诉数量	0 次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥97%

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		
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：	6.48	
			其中：财政拨款	6.48	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	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	≤6.48 万元	
			人均投保标准	150 元/年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥432 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			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：	7.20
			其中：财政拨款	7.20
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标	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	≤7.2 万元
			办公费控制金额	≤1.44 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	≤4.32 万元
			其他费用控制金额	≤0.84 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	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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			火车站广场办辅警人员工资费用		
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：	174. 40	
			其中：财政拨款	174. 40	
			其他资金	0. 00	
年度总体绩效目标	发放广场办 30 名警务辅助人员工资，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。				
	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	广场办辅警人员工资总成本	≤174. 4 万元	
			基本工资总成本	≤152. 8 万元	
			绩效工资总成本	≤21. 6 万元	
			基本工资标准	2900 元/月/人	
			工龄工资标准	100 元/月/人	
			月绩效工资标准	600 元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警人员人数	30 人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%	
			岗位流失人数	≤10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警工资发放时间	按月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	0 次	
			宣传、核查率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥97%	

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	
年度总体绩效目标	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	≤132 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			民安工程服务费（天网二期、雪亮）		
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：	116.80	
			其中：财政拨款	116.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过向中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司支付民安工程服务费（二期、雪亮）工程的线路租赁服务费，保障天网二期工程项目正常运行、 雪亮工程正常运行并提供优质的服务。				
	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	民安工程服务费	≤167.57 万元	
			天网二期工程服务费	≤86.93 万元	
			雪亮工程服务费	≤80.64 万元	
			按效付费执行情况	严格落实	
绩效指标	产出指标	数量指标	天网二期正常运行监控点位数量数 量	≥2027 个	
			雪亮工程正常运行监控点位数量数 量	≥89 个	
绩效指标	产出指标	质量指标	天网工程平均在线率	≥96%	
			服务标准达标率	≥95%	
			专职值守人员在岗率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	同一点位设备累计故障时间	≤7 天	
			提供服务时间	365 天	
			故障响应时间	≤48 小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点要害部位视频监控覆盖率	100%	
			辅助案件办理数量	以实际工作完成值确定	
			民安工程覆盖终端数量	≥2134 个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥96%	

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：	171.98
			其中：财政拨款	171.98
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标	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	≤171.98 万元
			派出所警务助理通讯费	≤27.6 万元
			派出所警务助理人员补助	≤144.38 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	群众安全感满意度得分	≥97%
			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：	2838. 47	
			其中：财政拨款	2838. 47	
			其他资金	0. 00	
年度总体绩效目标	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 2022 年度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。2023 年度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	≤2838. 47 万元	
			巡特警辅警费用	≤2012. 5 万元	
			禁毒社工费用	≤81. 9 万元	
			保安人员费用	≤725. 04 万元	
			其他费用	≤19. 03 万元	
			巡特警辅警、禁毒社工费用基本工 资标准	2000 元/月/人	
			巡特警辅警、禁毒社工费用绩效工 资标准	600 元/月/人	
			巡特警辅警、禁毒社工工龄工资标 准	100 元/月/人	
			劳务派遣单位管理费标准	50 元/月/人	
			绩效指标	产出指标	数量指标
保安人员人数	≥318 人				
禁毒社工配备人数	≥15 人				
绩效指标	产出指标	质量指标	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%	
			巡逻区域覆盖率	100%	
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	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	≥97%

七、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。