

2026 年滕州市公安局本级单位预算

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）贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施我市公安工作的规章制度，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。负责境外非政府组织在我市境内开展活动的监督管理工作。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作。按照规定权限管理干部，负责全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。负责全市警务辅助人员管理工作。负责全市公安人才队伍建设工作。拟订公安队伍监督管理工作制度，负责全市公安机关督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处全市公安队伍重大违纪案件。

（四）负责全市公安机关侦查工作，组织侦办、协调处置刑事犯罪案件、危害国家政治安全犯罪案件以及经济犯罪案件。

（五）负责全市治安管理工作，组织、协调处置全市重大治安事故，组织全市公安机关开展矛盾纠纷常态排查、多元化解、权益保障工作，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理，防火和危险化学品管理工作。负责全市公安机关治安保卫工作，组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序。按照规定开展机动车辆（不含拖拉

机)、驾驶人管理工作。

(七)实施对公共信息网络的安全保护工作,监督、检查信息安全等级保护工作。实施全市公安机关互联网技术侦察工作。

(八)负责全市公安行政管理服务工作;负责牵头建立生态警务机制;负责全市知识产权领域犯罪案件侦查工作;负责推进公安政务服务标准化规范化便民化。负责全市公安机关信访工作。

(九)负责全市出入境管理工作。按照规定承担国籍、外国人永久居留、外国人签证证件管理事务;按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

(十)组织全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

(十一)组织全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

(十二)负责依法承担的执行刑罚工作,负责看守所、拘留所管理工作。

(十三)组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(十四)在上级公安机关统筹协调下,组织开展全市公安机关与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作,承担全市跨国(境)案件侦办协作工作。

(十五)组织实施公安机关警务被装配备标准、制度。

(十六)负责做好全市公安特巡警工作,协调处置全市重大群体性事件,按照规定负责全市警用航空建设、运行和管理工作。

(十七)负责全市警卫工作和重大会议、重大活动安全保卫工作。

(十八)承办市委、市政府和枣庄市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为滕州市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 政工室
2. 警务保障室
3. 情报指挥中心
4. 政治安全保卫大队
5. 治安管理大队
6. 刑事侦查大队
7. 交通管理大队
8. 网络安全保卫大队
9. 法制大队
10. 经济犯罪侦查大队
11. 人口和出入境管理大队
12. 环境资源和食品药品犯罪侦查大队
13. 禁毒大队
14. 督察审计大队
15. 科技信息化大队
16. 政务服务大队
17. 机关党委
18. 离退休干部室

19. 特巡警大队
20. 警卫大队
21. 留置看护大队
22. 荆河派出所
23. 龙泉派出所
24. 北辛派出所
25. 东沙河派出所
26. 滨湖派出所
27. 西岗派出所
28. 木石派出所
29. 东郭派出所
30. 荆西派出所
31. 文昌派出所
32. 善北派出所
33. 善南派出所
34. 洪绪派出所
35. 南沙河派出所
36. 大坞派出所
37. 级索派出所
38. 姜屯派出所
39. 鲍沟派出所
40. 张汪派出所
41. 官桥派出所
42. 柴胡店派出所
43. 羊庄派出所

44. 界河派出所

45. 龙阳派出所

46. 水库派出所

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市公安局本级

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	30,157.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	30,157.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	25,934.79
国有资本经营预算拨款收入		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	2,429.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	877.32
		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	915.48
		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	30,157.05	本年支出合计	30,157.05
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	30,157.05	支出总计	30,157.05

收入总体情况表

部门(单位):滕州市公安局本级

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	30,157.05	30,157.05	30,157.05										
204			公共安全支出	25,934.79	25,934.79	25,934.79										
	02		公安	25,934.79	25,934.79	25,934.79										
		01	行政运行	11,576.01	11,576.01	11,576.01										
		02	一般行政管理事务	2,898.36	2,898.36	2,898.36										
		19	信息化建设	635.00	635.00	635.00										
		20	执法办案	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		99	其他公安支出	9,825.42	9,825.42	9,825.42										
208			社会保障和就业支出	2,429.46	2,429.46	2,429.46										
	05		行政事业单位养老支出	1,863.33	1,863.33	1,863.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.22	1,242.22	1,242.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	621.11	621.11	621.11										
	09		退役安置	566.13	566.13	566.13										
		99	其他退役安置支出	566.13	566.13	566.13										
210			卫生健康支出	877.32	877.32	877.32										
	11		行政事业单位医疗	877.32	877.32	877.32										
		01	行政单位医疗	566.76	566.76	566.76										
		03	公务员医疗补助	310.56	310.56	310.56										
221			住房保障支出	915.48	915.48	915.48										
	02		住房改革支出	915.48	915.48	915.48										
		01	住房公积金	915.48	915.48	915.48										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市公安局本级

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				30,157.05	15,232.14	14,924.91	
204			公共安全支出	25,934.79	11,576.01	14,358.78	
	02		公安	25,934.79	11,576.01	14,358.78	
		01	行政运行	11,576.01	11,576.01		
		02	一般行政管理事务	2,898.36		2,898.36	
		19	信息化建设	635.00		635.00	
		20	执法办案	1,000.00		1,000.00	
		99	其他公安支出	9,825.42		9,825.42	
208			社会保障和就业支出	2,429.46	1,863.33	566.13	
	05		行政事业单位养老支出	1,863.33	1,863.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.22	1,242.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	621.11	621.11		
		09	退役安置	566.13		566.13	
		99	其他退役安置支出	566.13		566.13	
210			卫生健康支出	877.32	877.32		
	11		行政事业单位医疗	877.32	877.32		
		01	行政单位医疗	566.76	566.76		
		03	公务员医疗补助	310.56	310.56		
221			住房保障支出	915.48	915.48		
	02		住房改革支出	915.48	915.48		
		01	住房公积金	915.48	915.48		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位):滕州市公安局本级

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、一般公共预算拨款收入	30,157.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	25,934.79	25,934.79		
		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	2,429.46	2,429.46		
		八、卫生健康支出	877.32	877.32		
		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	915.48	915.48		

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	30,157.05	本 年 支 出 合 计	30,157.05	30,157.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30,157.05	支 出 总 计	30,157.05	30,157.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市公安局本级

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				30,157.05	15,232.14	14,285.90	946.24	14,924.91
204			公共安全支出	25,934.79	11,576.01	10,629.77	946.24	14,358.78
	02		公安	25,934.79	11,576.01	10,629.77	946.24	14,358.78
		01	行政运行	11,576.01	11,576.01	10,629.77	946.24	
		02	一般行政管理事务	2,898.36				2,898.36
		19	信息化建设	635.00				635.00
		20	执法办案	1,000.00				1,000.00
		99	其他公安支出	9,825.42				9,825.42
208			社会保障和就业支出	2,429.46	1,863.33	1,863.33		566.13
	05		行政事业单位养老支出	1,863.33	1,863.33	1,863.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242.22	1,242.22	1,242.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	621.11	621.11	621.11		
	09		退役安置	566.13				566.13
		99	其他退役安置支出	566.13				566.13
210			卫生健康支出	877.32	877.32	877.32		
	11		行政事业单位医疗	877.32	877.32	877.32		
		01	行政单位医疗	566.76	566.76	566.76		
		03	公务员医疗补助	310.56	310.56	310.56		
221			住房保障支出	915.48	915.48	915.48		
	02		住房改革支出	915.48	915.48	915.48		
		01	住房公积金	915.48	915.48	915.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市公安局本级

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						15,232.14	14,285.90	946.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,176.28	14,176.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,755.49	3,755.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,633.60	5,633.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	312.96	312.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	792.94	792.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,242.22	1,242.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	621.11	621.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	566.76	566.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	310.56	310.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	915.48	915.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	946.24		946.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	241.91		241.91
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.39		9.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	209.90		209.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	459.77		459.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.77		14.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.62	109.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.55	101.55	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.00	8.00	

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
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

部门(单位): 滕州市公安局本级

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	
8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	19.89	0.00	10.50	0.00	10.50	9.39

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局本级

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）：滕州市公安局本级

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

部门(单位): 滕州市公安局本级

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						15,232.14	15,232.14	15,232.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,176.28	14,176.28	14,176.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,755.49	3,755.49	3,755.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,633.60	5,633.60	5,633.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	312.96	312.96	312.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	792.94	792.94	792.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,242.22	1,242.22	1,242.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	621.11	621.11	621.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	566.76	566.76	566.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	310.56	310.56	310.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	25.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	915.48	915.48	915.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	946.24	946.24	946.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	241.91	241.91	241.91						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.39	9.39	9.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	209.90	209.90	209.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	459.77	459.77	459.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.77	14.77	14.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.62	109.62	109.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.55	101.55	101.55						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.00	8.00	8.00						
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

部门(单位): 滕州市公安局本级

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				
合 计		14,924.91	14,924.91	14,924.91					
政法专项(公安)经费	特定目标类	1,292.00	1,292.00	1,292.00					
辅警经费	特定目标类	8,594.02	8,594.02	8,594.02					
退役士兵专项公益岗	特定目标类	566.13	566.13	566.13					
民警经费	特定目标类	1,151.40	1,151.40	1,151.40					
设备购置以及信息化建设	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
建设维护费	特定目标类	580.54	580.54	580.54					
警务通运行费	特定目标类	135.00	135.00	135.00					
全城“租赁模式”社会治安视频监控租金	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
公安专项经费	特定目标类	1,025.82	1,025.82	1,025.82					
全国“两会”期间信访稳定和进京值班经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市公安局本级

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	400.00	400.00	400.00					
204			公共安全支出	400.00	400.00	400.00					
	02		公安	400.00	400.00	400.00					
		02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00					
		20	执法办案	80.00	80.00	80.00					
		99	其他公安支出	60.00	60.00	60.00					

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 30,157.05 万元，其中：一般公共预算收入 30,157.05 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 30,157.05 万元，其中：基本支出 15,232.14 万元，项目支出 14,924.91 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 30,157.05 万元，较上年预算增加 756.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 756.34 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,226.34 万元，政府性基金预算收入减少 470.00 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 756.34 万元，其中：基本支出增加 1,171.92 万元，项目支出减少 415.58 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因民警、辅警薪酬标准调整，调薪基数相应提高，相关人员经费支出为刚性增长，故预算相应增加。

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 19.89 万元，比上年增加 11.14 万元，增长 127.31%，

主要原因是公务用车购置及运行费增加 10.5 万元，公务接待费增加 0.64 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 10.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是核算口径调整：2025 年公务用车运行费在项目支出核算，2026 年调整至基本支出核算，并非实际支出规模增长。

3. 公务接待费 9.39 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 7.31%，主要原因是因公务用车运行费由项目支出调整至基本支出核算，受会计核算口径变化影响，公务接待费科目账面金额相应上升。该增长仅为核算方式调整形成的结构性变化，并非实际支出规模增加。

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 946.24 万元。较 2025 年预算增加 68.49 万元，增长 7.80%。主要原因是：因单位人员数量增加，办公耗材、水电、办公设备维护等机关日常运行所需各项支出同步增长，导致机关运行经费预算

相应调整增加。

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400.00万元，其中：政府采购货物预算140.00万元，政府采购工程预算130.00万元，政府采购服务预算130.00万元。

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216辆，其中机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车163辆、特种专业技术用车46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29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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市公安局本级2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目10个，预算资金16,524.91万元，其中财政拨款16,524.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费、退役士兵专项公益岗、民警经费、政法专项（公安）经费、公安专项经费、设备购置以及信息化建设、建设维护费、警务通运行费、全城“租赁模式”社会治安视频监控租金、全国“两会”期间信访稳定和进京值班经费等

项目 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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全城“租赁模式”社会治安视频监控租金		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全城“租赁模式”社会治安视频监控租金及电费活动,确保监控设备正常运转、技术升级迭代与故障及时处置,全面覆盖城区关键路段、重点场所、公共区域等监控点位,为打击违法犯罪、维护社会秩序、处置突发事件、服务民生保障提供实时可视化支撑,助力构建平安稳定的社会环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全城“租赁模式”社会治安视频监控租金及电费总金额	≤500万元
			每季度执行金额	≤125万元
	产出指标	数量指标	天网工程卡点位数量	>100处
			质量指标	工程一次性验收合格率
		时效指标	项目施工完成及时性	及时
			项目售后服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	打造智慧滕州,建成滕州全城视频全覆盖,服	促进
		可持续影响指标	有利于社会治安稳定	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	>95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安专项经费		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1025.82	
		其中:财政拨款	1025.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展公安专项经费工作,为保障公安机关各项工作有序开展,切实履行法定职责,实现依法打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安专项经费	≤1025.82万元
			每季度公安专项经费	≤256.46万元
	产出指标	数量指标	公安专项经费项目数量	≥10项
		质量指标	保障全局干警办案率	≥95%
			提高公交、长途客运场所见警率	是
	效益指标	社会效益指标	依法打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	保障全局日常办公办案需要	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民警经费		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1151.40	
		其中:财政拨款	1151.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民警经费工作,保障民警人员经费足额到位,依规落实民警福利相关支出,助力公安机关各项工作有序开展,确保民警待遇按时足额发放;切实提升民警生活保障水平与职业认同感,激发工作积极性,为维护辖区社会稳定提供坚实保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民警经费	≤1151.404万元
			每季度民警经费	≤288万元
	产出指标	数量指标	民警人数	>794人
			民警工作天数	≤365天
		质量指标	民警经费覆盖率	>95%
	效益指标	时效指标	民警人员经费拨付及时性	及时
		社会效益指标	一定程度上改善了民警人员的经济	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进民警事业持续健康发展	显著
			民警人员满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备购置以及信息化建设			
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00		
		其中:财政拨款	1000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展设备购置及信息化建设,保障公安机关执法执勤、信息化建设及各项业务工作有序开展,各项设备购置到位、信息化项目顺利推进,提升履职效能与实战能力,为维护社会安全稳定、提升公安工作质效提供坚实保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置、信息化建设金额	≤1000万元	
			每季度金额	≤250万元	
	产出指标	数量指标	设备购置及信息化建设项目数量	≥20处	
			质量指标	工程一次性验收合格率	≥95%
				时效指标	项目施工完成及时性
			项目售后服务及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	打造智慧滕州,建成滕州全城视频全覆盖	是	
		可持续影响指标	有利于社会治安稳定	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法专项（公安）经费		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1292.00	
		其中:财政拨款	1292.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展民警业务费工作，保障公安局机关各项工作依法有序开展，全面履行维护社会治安、打击违法犯罪、服务民生保障等法定职责，为机关高效履职、提升工作质效、筑牢公共安全防线提供坚实的资金保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费总额	≤1292万元
			每季度业务费	≤323万元
	产出指标	数量指标	保障政法专项编制人员业务支出	≥575人
			质量指标	保障全局干警办案率
		审查案件质量		优
	效益指标	社会效益指标	依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定	显著
			可持续影响指标	保障全局日常办公办案需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警经费		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8594.02	
		其中:财政拨款	8594.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展辅警人员经费工作,保障辅警人员经费足额到位,依规落实辅警薪酬福利相关支出,助力公安机关各项工作有序开展,稳定辅警队伍,确保辅警待遇按时足额发放;切实提升辅警生活保障水平与职业认同感,激发工作积极性,为维护辖区社会稳定提供坚实保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警人员经费	≤8594.02万元
			每季度辅警经费	≤2148.51万元
	产出指标	数量指标	保障辅警经费月份	>11月
			辅警人数	>1300人
		质量指标	辅警经费覆盖率	>95%
		时效指标	辅警人员经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	一定程度上改善了辅警人员的经济	改善
		可持续影响指标	促进辅警事业持续健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		警务通运行费		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中: 财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过警务运营费工作, 为保障单位日常办公、业务开展及应急联络通讯畅通, 满足各岗位工作沟通、跨部门协作及对外业务对接的通讯需求, 确保各项工作高效有序推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	警务通运行费	≤135万元
			每季度运行费	≤34万元
	产出指标	数量指标	警务通数量	≥1000部
			质量指标	警务通设备验收通过率
		警务通讯覆盖率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	警务信息服务工作及时	及时
			有利于社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公安民警装备信息化	是
民警满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗			
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	566.13		
		其中:财政拨款	566.13		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展退役士兵专项公益岗补贴经费工作,保障退役士兵公益岗人员经费足额到位,助力公安机关各项工作有序开展,激发工作积极性,为维护辖区社会稳定提供坚实保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗工资	<566.13万元	
			每季度退役士兵公益岗工资	<141.53万元	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数	<100人	
			退役士兵公益岗工作时间	<365天	
		质量指标	公益岗到位率	>95%	
	效益指标	时效指标	公益岗到位及时率	>95%	
		社会效益指标	一定程度上改善了公益岗人员的经济	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	促进公益岗事业持续健康发展	是
			公益岗人员满意度	>95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全国“两会”期间信访稳定和进京值班经费			
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展全国“两会”期间信访稳定和进京值班经费工作,为切实做好全国“两会”期间信访安全保障工作,坚决把好“最后一道防线”,支持各镇街、市直有关部门做好全国“两会”期间的稳定工作提供了资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“两会”期间信访稳定和进京资金总额	≤80万元	
			每季度“两会”期间信访稳定和进京资金	≤20万元	
	产出指标	数量指标	保障维稳次数	≥2次	
			质量指标	保障全局干警维稳办案率	>95%
		审查维稳案件质量		优	
	效益指标	社会效益指标	维稳工作经费及时支出,确保专项行动的展开	及时	
			依法打击非法上访,维护社会和谐稳定	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保障全局日常维稳需要	是
			人民群众安全感满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建设维护费		
主管部门及代码		308_滕州市公安局	实施单位	滕州市公安局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	580.54	
		其中:财政拨款	580.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展建设维护工作,保障工作场所正常运行、提升使用效能,及时处置设施设备老化、故障问题,消除运行安全隐患,恢复并完善办公用房使用功能,改善办公环境,树立良好工作形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设维护费金额	≤580.54万元
			每季度金额	≤145.14万元
	产出指标	数量指标	建设维护项目数量	≥3项
			质量指标	项目安全运行达标率
		基础设施及水、电、暖设备完好率		≥98%
	时效指标	建设维护及时性	建设维护及时性	及时
			社会效益指标	恢复和完善办公用房使用功能,改善办公环境,提高机关形象
	可持续影响指标	有利于提升公安机关办公条件		是
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。