泗县公安局 2022 年部门预算公开

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		治安视频监控线路租金								
主管部门		[049001]县公安局				实施单位		[049001]县公安		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80.00		年度资金总额:		80.00		
		其中:财政拨款		80.00		其中:财政拨款		80.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
		随着城市治安监控不断升级改造,及时更换、安装和维护与之配套治安视频监控设施并确保设施的正常运行。				随着城市治安监控不断升级改造,及时更换、安装和维护与之配套治安视频监控设施并确保设施的正常运行。				
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	保障治安视频监控设施正常运行	80万元	计划标准	数量指标	保障治安视频监控设施正常运行	80万元	计划标准
			质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
			时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日—2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日—2022年12月31日	计划标准
			成本指标	项目支出成本	≤80万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤80万元	计划标准
		效益指标	社会效益指标	社会稳定形势明显增强	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会稳定形势明显增强	良好以上	计划标准
			可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	良好以上	计划标准	可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	良好以上	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准
		指标	满意度指标	可持续影响指标	民警满意度有所提升,准		满意度指标	群众满意度有所提	良好以上	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度,民警满意度		≥95%	计划标准			

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 泗县公安局部门 2022 年收支预算总表
2. 泗县公安局部门 2022 年收入预算总表
3. 泗县公安局部门 2022 年支出预算总表
4. 泗县公安局部门 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县公安局部门 2022 年一般公共预算支出表
6. 泗县公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县公安局部门 2022 年政府性基金预算支出表
8. 泗县公安局部门 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县公安局部门 2022 年项目支出表
10. 泗县公安局部门 2022 年政府采购支出表
11. 泗县公安局部门 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

泗县公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县公安局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省泗县公安局本级	行政单位
2	安徽省泗县公安局交通	行政单位
3	泗县看守所	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）全力维护政治安全。切实做好维护稳定各项工作，突出

抓好维护政治安全特别是政权安全工作，打赢意识形态领域主动仗、网上政治安全保卫仗、防范遏制邪教组织活动持久仗，强化反恐防暴工作。

（二）纵深推进“扫黑除恶”专项斗争。在持续推进“深挖根治”的基础上，注重总结固化成功经验，逐步完善预防、打击黑恶犯罪的长效机制。

（三）持续加大打处力度。以“守护平安”为载体，深化打击盗抢骗等多发性侵财犯罪和电信网络新型诈骗犯罪；部署开展非法集资犯罪专项打击行动，强化打击非法集资等涉众型经济犯罪；强力整治“黄赌毒”“食药环”治安突出问题。

（四）探索实践“枫桥经验”。改进社会治理方式，提升社会治理能力，根据我县实际进一步探索实践新时代“枫桥经验”，坚持群众路线，依靠群众，预防纠纷，化解矛盾，维护稳定。

（五）不断强化公安改革。突出重点、扭住关键，扎实推进公安机关机构改革，人民警察管理制度改革、“放管服”改革、社会治理机制改革、公安执法权力运行机制改革等改革措施，不断提升依法履职能力和整体工作效能。

（六）扎实服务党委政府中心工作。围绕中心、服务大局，发挥好“刀把子”职能作用，扎实做好服务“三大攻坚战”及征迁控违、信访维稳、重大工程项目保障等党委政府中心工作。

（七）大力加强队伍建设。进一步强化政治建警，狠抓基层党建工作，以党建带队建、促业务，激发队伍活力。进一步全面从严治警、依法从严治警，切实强化党风廉政建设。

第二部分 2022 年部门预算表

2022年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:049-泗县公安局

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,604.35	6,374.35	10,230.00
204	公共安全支出	16,336.36	6,106.36	10,230.00
20402	公安	16,216.36	6,106.36	10,110.00
2040201	行政运行	7,870.36	5,863.36	2,007.00
2040219	信息化建设	80.00		80.00
2040220	执法办案	1,907.00		1,907.00
2040299	其他公安支出	6,479.00	243.00	6,236.00
210	卫生健康支出	267.99	267.99	
21011	行政事业单位医疗	267.99	267.99	
2101101	行政单位医疗	267.99	267.99	

泗县公安局 2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:049-泗县公安局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	6,374.35
301	工资福利支出	5,258.80
30101	基本工资	1,575.17
30102	津贴补贴	1,545.23
30103	奖金	131.26
30106	伙食补助费	167.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.38
30109	职业年金缴费	308.69
30110	职工基本医疗保险缴费	164.63
30111	公务员医疗补助缴费	51.91
30112	其他社会保障缴费	54.02
30199	其他工资福利支出	643.00
302	商品和服务支出	1,061.81
30201	办公费	236.20
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	10.00
30205	水费	15.00
30206	电费	150.00
30209	物业管理费	51.15
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	58.07
30214	租赁费	10.00
30217	公务接待费	13.00
30226	劳务费	65.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	101.45
30229	福利费	3.72
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	287.64
30299	其他商品和服务支出	15.58
303	对个人和家庭的补助	53.74
30301	离休费	11.16
30302	退休费	17.47
30305	生活补助	15.60
30307	医疗费补助	9.51

泗县公安局 2022 年部门政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县公安局2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

泗县公安局 2022 年部门收支预算总表

部门名称:049-泗县公安局

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,604.35	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	16,336.36
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	267.99
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	16,604.35	支 出 总 计	16,604.35

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县公安局 2022 年部门支出预算总表

部门名称:049-泗县公安局

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		16,604.35	6,374.35	10,230.00
204	公共安全支出	16,336.36	6,106.36	10,230.00
20402	公安	16,216.36	6,106.36	10,110.00
2040201	行政运行	7,750.36	5,863.36	1,887.00
2040219	信息化建设	80.00		80.00
2040220	执法办案	1,907.00		1,907.00
2040299	其他公安支出	6,479.00	243.00	6,236.00
20403	国家安全	120.00		120.00
2040301	行政运行	120.00		120.00
210	卫生健康支出	267.99	267.99	
21011	行政事业单位医疗	267.99	267.99	
2101101	行政单位医疗	267.99	267.99	

泗县公安局 2022 年国有资本经营支出表

部门名称: 049-泗县公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县公安局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

泗县公安局 2022 年部门政府采购支出表

部门名称:049-泗县公安局

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:泗县公安局2022年无政府性采购支出,故此表无数据。

泗县公安局 2022 年部门政府购买服务支出表

部门名称:049-泗县公安局

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县公安局2022年无政府购买服务支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公安局 2022 年收支总预算 16604.35 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出 16336.36 万元，卫生健康支出 267.99 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县公安局 2022 年收入预算 16604.35 万元，其中，本年收入 16604.35 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 16604.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 1394.04 万元，增长 9.17%，增长原因主要是政策性调整。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县公安局 2022 年支出预算 16604.35 万元，比 2021 年预算增加 1394.04 万元，增长 9.17%，增长主要原因：一是民警工资福利政策性调整，二是辅警经费政策性增加。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县公安局 2022 年财政拨款收支预算 16604.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 16336.36

万元，占 98.39%;; 卫生健康支出 267.99 万元，占 1.61%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县公安局 2022 年一般公共预算支出 16604.35 万元，比 2021 年预算增加 1394.04 万元，增长 9.17%，主要原因：一是民警工资福利政策性调整，二是辅警经费政策性增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 16336.36 万元，占 98.39%; 卫生健康支出 267.99 万元，占 1.61%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算 7870.36 万元，比 2021 年预算增加 593.75 万元，增加 8.16%，增加原因主要是政策性调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022 年预算 80.00 万元，与 2021 年预算相比较持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算 1907.00 万元，比 2021 年预算减少 393.00 万元，减少 17.09%，减少原因主要是：道路交通安全管理工作日常运行维护支出减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算 6479.00 万元，比 2021 年预算增加 1719.00 万元，增加 36.11%，增长原因主要是：辅警经费政策性增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2022年预算267.99万元，比2021年预算减少40.06万元，减少13.00%，减少原因主要是政策性调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县公安局2022年一般公共预算基本支出6374.35万元，其中，人员经费5312.54万元，公用经费1061.81万元。

（一）人员经费5312.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1061.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县公安局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县公安局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县公安局2022年预算共安排项目支出10230.00万元，比

2021 年预算增加 2633.00 万元，增长 34.66%，增长原因主要是辅警经费政策性调整和国库管理非税收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 10230.00 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县公安局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县公安局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门(单位)名称		泗县公安局			
任务名称		预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	DNA实验室耗材及警犬基地费用	60.00	60.00	0.00	
任务2	办案(业务)费县级配套	150.00	150.00	0.00	
任务3	法定工作日之外加班补贴	347.00	347.00	0.00	
任务4	非税收入安排的支出	1,857.00	1,857.00	0.00	
任务5	辅警经费	5,781.00	5,781.00	0.00	
任务6	公安罚没收入	450.00	450.00	0.00	
任务7	公民出入境证件费	40.00	40.00	0.00	
任务8	户籍证件管理工本费	5.00	5.00	0.00	
任务9	基础设施维护	200.00	200.00	0.00	
任务10	监管民警安全风险考核资金	30.00	30.00	0.00	
任务11	拘留所	50.00	50.00	0.00	
任务12	看守所运转维护经费	250.00	250.00	0.00	
任务13	犬类管理经费	100.00	100.00	0.00	
任务14	首次申领居民身份证工本费	40.00	40.00	0.00	
任务15	乡镇专职消防队运转经费	95.00	95.00	0.00	
任务16	新开办企业刻制公章费用	30.00	30.00	0.00	
任务17	行政单位国有资产处置收入	5.00	5.00	0.00	
任务18	值勤岗位津贴	500.00	500.00	0.00	
任务19	治安视屏监控线路租金	80.00	80.00	0.00	
任务20	装备费县级配套	140.00	140.00	0.00	
任务21	殡仪馆无名尸体保存经费	20.00	20.00	0.00	
任务22	基本支出	6,374.35	6,374.35	0.00	
金额合计		16,604.35	16,604.35	0.00	
年度总体目标	泗县公安局年度总体目标为预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;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治安保卫组织的治安防范工作等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	aa	16604.35万元	计划标准
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	部门整体支出总时效	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	部门整体支出总成本	≤16604.35万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	民警满意度有所提升,社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	民警满意度有所提升,社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度,民警满意度	≥95%	计划标准	

1. “殡仪馆无名尸体保存经费”项目。

(1) 项目概述。无名尸体、各种非正常死亡尸体保管

(2) 立项依据。结合县局实际工作需要和维护社会稳定。

(3) 起止时间。2022 年度 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。用于无名尸体、各种非正常死亡尸体保管

(5) 年度预算安排。2022 年计划安排无名尸体保管经费 20

万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		殡仪馆无名尸体保存经费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	无名尸体、各种非正常死亡尸体保管				无名尸体、各种非正常死亡尸体保管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无名尸体及各种非正常死亡尸体保管	≥70具	计划标准	数量指标	无名尸体及各种非正常死亡尸体保管	≥70具	计划标准
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤20万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤20万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定形势明显增强。	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会稳定形势明显增强。	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	社会稳定逐步提升。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	社会稳定逐步提升。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

2. “治安视频监控线路租金”项目。

(1) 项目概述。随着城市不断改造,及时安装和维护与之配套的治安视频监控设施并确保设施的正常运转。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。日常维修、维护电子警察、监控等设施。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):							单位(盖章):		
项目名称		治安视频监控线路租金							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位			[049001]县公安	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期			1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80.00		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	随着城市治安监控不断升级改造,及时更换、安装和维护与之配套治安视频监控设施并确保设施的正常运行。				随着城市治安监控不断升级改造,及时更换、安装和维护与之配套治安视频监控设施并确保设施的正常运行。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障治安视频监控设施正常运行	80万元	计划标准	数量指标	保障治安视频监控设施正常运行	80万元	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤80万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤80万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定形势明显增强	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会稳定形势明显增强	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	良好以上	计划标准	可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

3. “新开办企业公章”项目。

(1) 项目概述。用于保障新开办企业刻制公章费用。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障新开办企业刻制公章费用。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排30万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		新开办企业刻制公章费用							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于保障新开办企业刻制公章费用				用于保障新开办企业刻制公章费用				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于保障新开办企业刻制公章刻制费用	≥22000枚	计划标准	数量指标	用于保障新开办企业刻制公章刻制	≥22000枚	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤30万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤30万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会影响力有所提升	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高群众生活质量	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高群众生活质量	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

4. “户籍证件管理工本费”项目。

(1) 项目概述。用于支付办理丢失、补办、更换居民身份证照相设备、指纹采集、系统运行、人员办公等正常运行维护。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障办理丢失、补办、更换居民身份证照相设备、指纹采集、系统运行、人员办公等正常运行维护。。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排5万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		户籍证件管理工本费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		用于保障公安机关日常维护运行等支出。				用于保障公安机关日常维护运行等支出。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于公安机关日常办理临时身份证、户口本	≥36000件	计划标准	数量指标	用于公安机关日常办理临时身份证、户口本	≥36000件	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤5万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤5万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众	良好以上	计划标准	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

5. “公民出入境证件费”项目。

(1) 项目概述。用于保障公安机关日常维护运行等支出。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障公安机关日常维护运行等支出。(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排40万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		公民出入境证件费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		40.00	年度资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00	其中:财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于保障公安机关日常维护运行等支出。				用于保障公安机关日常维护运行等支出。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于公安机关日常办理因疫情管理劝返办理外事证件	≥3600件	计划标准	数量指标	用于公安机关日常办理因疫情管理劝返办理外事证件	≥3600件	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤40万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤40万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	

6. “法定工作日之外加班补贴”项目。

(1) 项目概述。用于保障法定工作日之外加班补贴。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障法定工作日之外加班补贴。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排347万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):							单位(盖章):		
项目名称		法定工作日之外加班补贴							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		347.00		年度资金总额:		347.00	
		其中:财政拨款		347.00		其中:财政拨款		347.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	提升民警满意度,更好地服务于群众					提升民警满意度,更好地服务于群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县民警法定工作日之外加班补贴	412名	计划标准	数量指标	全县民警法定工作日之外加班补贴	412名	计划标准
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出完成时间	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出完成时间	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤347万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤347万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升程度	良好以上	计划标准	社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升程度	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	对继续深化全县公安机关岗位争先活动的影响	良好以上	计划标准	可持续影响指标	对继续深化全县公安机关岗位争先活动的影响	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	计划标准

7. “看守所运转维护经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障看守所正常运行维护等经费支出。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障看守所正常运行维护等经费支出。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排250万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称	看守所运转维护经费								
主管部门	[049001]县公安局			实施单位		[049003]看守所			
项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	250.00		年度资金总额:	250.00				
	其中:财政拨款	250.00		其中:财政拨款	250.00				
	其他资金	0.00		其他资金	0.00				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于保障看守所正常运行维护等经费支出。				用于保障看守所正常运行维护等经费支出。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	关押人员经费	≥613人次	计划标准	数量指标	关押人员经费	≥613人次	计划标准
		质量指标	指标1:办公设备购置	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	指标1:办公设备购置	严格按照相关程序,要求	计划标准
			指标2:经费使用	严格按照相关程序,要求	计划标准		指标2:经费使用	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤250万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤250万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障民警、辅警正常开展工作,保障看守所日常业务顺利开展	良好以上	计划标准	社会效益指标	保障民警、辅警正常开展工作,保障看守所日常业务顺	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	确保监所运行稳定,各项工作有序进行	良好以上	计划标准	可持续影响指标	确保监所运行稳定,各项工作有序进行	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警、人民群众满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	民警、辅警、人民群众满意度	≥98%	计划标准

8. “值勤岗位津贴”项目。

(1) 项目概述。用于发放值班岗位津贴，提升满意度，服务群众。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于发放值班岗位津贴，提升满意度，服务群众。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排500万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		值勤岗位津贴							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		500.00		年度资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	发放值班岗位津贴,提升满意度,服务群众。				发放值班岗位津贴,提升满意度,服务群众。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县民警值班岗位津贴	412名	计划标准	数量指标	全县民警值班岗位津贴	412名	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤500万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤500万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	民警满意度有所提升	良好以上	计划标准	社会效益指标	民警满意度有所提升	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	民警满意度有所提升	良好以上	计划标准	可持续影响指标	民警满意度有所提升	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

9. “装备费县级配套”项目。

(1) 项目概述。用于购置各类办公、警用设备，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。购置各类办公、警用设备，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排140万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		装备费县级配套							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		140.00		年度资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	购置各类办公、警用设备,改善基层所、队办公环境,民警辅警安心工作,服务群众。				购置各类办公、警用设备,改善基层所、队办公环境,民警辅警安心工作,服务群众。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置、更换各类办公、警用设备改善基层所、队办公设备	300套	计划标准	数量指标	购置、更换各类办公、警用设备改善基层所、队办公设	300套	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤140万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤140万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定形势明显增强,装备保障水平明显提升	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会稳定形势明显增强,装备保障水平明	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	社会稳定形势明显增强。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	社会稳定形势明显增强。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

10. “办案（业务）费县级配套”项目。

（1）项目概述。用于为办理各种案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（2）立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。用于为办理各种案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排150万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		办案(业务)费县级配套							
主管部门		[049001]县公安局		实施单位		[049001]县公安局			
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	为办理各种案件的经费保障,确保圆满完成上级部门部署的任务,对违法犯罪形成压倒性优势。				为办理各种案件的经费保障,确保圆满完成上级部门部署的任务,对违法犯罪形成压倒性优势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	治安案件立案	≥3000件	计划标准	数量指标	治安案件立案	≥3000件	计划标准
		质量指标	办理一般治安案件及各类刑事案件效率	≥90%	计划标准	质量指标	办理一般治安案件及各类刑事案件效率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2022年-2023年	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2022年-2023年	计划标准
		成本指标	项目总成本	150万元	计划标准	成本指标	项目总成本	150万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	提升群众安全感	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	计划标准

11. “辅警经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排5781万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):							单位(盖章):		
项目名称		辅警经费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		5781.00		年度资金总额:		5781.00	
		其中:财政拨款		5781.00		其中:财政拨款		5781.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用。				用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障辅警人员工资、社会保障缴费、医疗保险、培训费、服装费等	1230名	计划标准	数量指标	保障辅警人员工资、社会保障缴费、医疗保险、培训费、服装费等	1230名	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日 - 2022年12月	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	每人每年3.5万元, ≤	计划标准	成本指标	项目支出成本	每人每年3.5万元, ≤ 5781万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准	社会效益指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准	可持续影响指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

12. “公安罚没收入”项目。

(1) 项目概述。用于保障公安机关日常维护运行等支出。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障公安机关日常维护运行等支出。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排450万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		公安罚没收入							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450.00	年度资金总额:		450.00		
		其中:财政拨款		450.00	其中:财政拨款		450.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出。				用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出	≥1600名	计划标准	数量指标	用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出	≥1600名	计划标准
		质量指标	罚没程序的规范性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	罚没程序的规范性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤450万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤450万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众	良好以上	计划标准	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

13. “行政单位国有资产处置收入”项目。

(1) 项目概述。用于保障公安机关日常维护运行等支出。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障公安机关日常维护运行等支出。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排5万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		行政单位国有资产处置收入							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出。				用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出	412名	计划标准	数量指标	用于保障公安机关日常维护运行、民警辅警伙食等支出	412名	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤5万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤5万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

14. “基础设施维护”项目。

(1) 项目概述。用于维修维护房屋，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于维修维护房屋，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排200万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):							单位(盖章):		
项目名称		基础设施维护							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		200.00		年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	维修维护房屋,改善基层所、队办公环境,民警辅警安心工作,服务群众				维修维护房屋,改善基层所、队办公环境,民警辅警安心工作,服务群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维修维护公安业务用房及派出所房屋,改善基层所	19个	计划标准	数量指标	维修维护公安业务用房及派出所房屋,改善基层所	19个	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤200万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤200万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善办公环境,让大家安心工作,服务群众。	良好以上	计划标准	社会效益指标	完善办公环境,让大家安心工作,服务群众。	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	基础设施完好率	≥95%	计划标准	可持续影响指标	基础设施完好率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	计划标准

15. “监管民警安全风险考核资金”项目。

(1) 项目概述。用于看守所、拘留所监管民警、辅警安全风险考核奖励，提高监管工作安全风险意识。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于看守所、拘留所监管民警、辅警安全风险考核奖励，提高监管工作安全风险意识。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排30万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		监管民警安全风险考核资金							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于看守所、拘留所监管民警、辅警安全风险考核奖励,提高监管工作安全风险意识。				用于看守所、拘留所监管民警、辅警安全风险考核奖励,提高监管工作安全风险意识。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于看守所、拘留所监管民警、辅警安全风险考核奖励	70人	计划标准	数量指标	用于看守所、拘留所监管民警、辅警安全风险考核奖励	70人	计划标准
		质量指标	提高监管工作安全风险意识	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	提高监管工作安全风险意识	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤30万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤30万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	社会效益指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高民警、辅警满意度,更好的服务群众。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准

16. “拘留所”项目。

(1) 项目概述。为保障拘留所在押人员在基本生活保障，结合保障标准及在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。为保障拘留所在押人员在基本生活保障，结合保障标准及在押人员实际数量，确保拘留所正常运转

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排50万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表										
(2022 年度)										
项目负责人(签字):						单位(盖章):				
项目名称		拘留所								
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局			
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00			
		其中:财政拨款		50.00	其中:财政拨款		50.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标					
	为保障拘留所在押人员在基本生活保障,结合保障标准及在押人员实际数量,确保拘留所正常运转。				为保障拘留所在押人员在基本生活保障,结合保障标准及在押人员实际数量,确保拘留所正常运转。					
绩效指标	产出指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	拘留所在押人员基本生活保障	1042人次	计划标准	数量指标	拘留所在押人员基本生活保障	1042人次	计划标准	
		质量指标	结合保障标准及在押人员实际数量,确保拘留所正常运转。	良好以上	计划标准	质量指标	结合保障标准及在押人员实际数量,确保拘留所正常运转。	良好以上	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	
	成本指标	项目支出成本	≤50万	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤50万	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定形势逐步增强	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会稳定形势逐步增强	良好以上	计划标准	
		可持续影响指标	社会稳定形势逐步增强,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	社会稳定形势逐步增强,更好的服务群众。	良好以上	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%	计划标准	

17. “非税收入安排的支出”项目。

(1) 项目概述。主要用于房屋建筑物构建、基础设施建设维护、设备及公车购置等支出。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于保障公安机关日常维护运行等支出。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排1857万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表													
(2022 年度)													
项目负责人(签字):					单位(盖章):								
项目名称		非税收入安排的支出											
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049002]县交警管理大队						
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年							
项目资金(万元)		中期资金总额:		1857.00		年度资金总额:		1857.00					
		其中:财政拨款		1857.00		其中:财政拨款		1857.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标 中期目标(2022年—2022年) 主要用于房屋建筑物构建、基础设施建设维护、设备及公车购置等支出。					年度目标 主要用于房屋建筑物构建、基础设施建设维护、设备及公车购置等支出。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准	二级指标					
			三级指标			指标值	绩效标准	二级指标					
			数量指标	指标1: 房屋建筑物构建		保障办公需求	计划标准	数量指标	指标1: 房屋建筑物构建		保障办公需求	计划标准	
				指标2: 办公设备购置		≥60套	计划标准		指标2: 办公设备购置		≥60套	计划标准	
				指标3: 专用设备购置		≥12个	计划标准		指标3: 专用设备购置		≥12个	计划标准	
				指标4: 基础设施建设		≥12个	计划标准		指标4: 基础设施建设		≥12个	计划标准	
				指标5: 公务用车购置费		≥2台	计划标准		指标5: 公务用车购置费		≥2台	计划标准	
			质量指标	指标1: 房屋建筑物构建		严格按照相关程序, 要求	计划标准	质量指标	指标1: 房屋建筑物构建		严格按照相关程序, 要求	计划标准	
				指标2: 设备购置		严格按照相关程序, 要求	计划标准		指标2: 设备购置		严格按照相关程序, 要求	计划标准	
			时效指标	经费支出时效性		2022年	计划标准	时效指标	经费支出时效性		2022年	计划标准	
			成本指标	项目支出成本		≤1857万元	计划标准	成本指标	项目支出成本		≤1857万元	计划标准	
			效益指标	社会效益指标		提高城市管理水平, 为人民群众营造良好的交通环境, 规范交通秩序, 消除交通安全隐患	成效卓越	计划标准	社会效益指标		提高城市管理水平, 为人民群众营造良好的交通环境, 规范交通秩序, 消除交通安全隐患	成效卓越	计划标准
				可持续影响指标		提高城市管理水平, 为人民群众营造良好的交通环境, 规范交通秩序, 消除交通安全隐患, 推进城市道路交通持续改善, 在营造良好的交通环境上取得卓越成效	成效卓越	计划标准	可持续影响指标		提高城市管理水平, 为人民群众营造良好的交通环境, 规范交通秩序, 消除交通安全隐患, 推进城市道路交通持续改善, 在营造良好的交通环境上取得卓越成效	成效卓越	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥100%	计划标准	服务对象满意度		群众满意度	≥100%	计划标准

18. “犬类管理经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排100万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		犬类管理经费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00				
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费				用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于支付无主犬、流浪犬、散养犬	169只	计划标准	数量指标	用于支付无主犬、流浪犬、散养犬	169只	计划标准
			犬类场地租赁日常维护	1600平方	计划标准		犬类场地租赁日常维护	1600平方	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤100万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤100万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升,群众安全感有所提	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会影响力有所提升,群众安全感有所提	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	社会影响力有所提升,群众安全感有所提升	良好以上	计划标准	可持续影响指标	社会影响力有所提升,群众安全感有所提升	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

19. “首次申领居民身份证工本费”项目。

(1) 项目概述。用于支付首次申领身份证工本费。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于支付首次申领身份证工本费。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排40万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		首次申领居民身份证工本费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	用于支付首次申领身份证工本费				用于支付首次申领身份证工本费				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用于保障居民首次申领居民身份证费用	≥2200件	计划标准	数量指标	用于保障居民首次申领居民身份证费用	≥2200件	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序,要求	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022年1月1日-2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目支出成本	≤40万元	计划标准	成本指标	项目支出成本	≤40万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会影响力有所提升	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	提高群众生活质量	良好以上	计划标准	可持续影响指标	提高群众生活质量	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

20. “乡镇专职消防队运转经费”项目。

(1) 项目概述。用于乡镇专职消防队运转经费等支出。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于乡镇专职消防队运转经费等支出。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排95万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		乡镇专职消防队运转经费							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		95.00	年度资金总额:		95.00		
		其中:财政拨款		95.00	其中:财政拨款		95.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	乡镇专职消防队运转经费				乡镇专职消防队运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支付乡镇专职消防队19辆消防车维护运行相关费用支出	≤95万元	计划标准	数量指标	支付乡镇专职消防队相关费用支出	≤95万元	计划标准
		质量指标	保障乡镇专职消防队运转	良好以上	计划标准	质量指标	保障乡镇专职消防队运转	良好以上	计划标准
		时效指标	经费支出时效	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准	时效指标	经费支出时效	2022年1月1日 - 2022年12月31日	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤95万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤95万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准	社会效益指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准	可持续影响指标	协助维护社会治安秩序稳定,保护人民财产安全	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

21. “DNA 实验室耗材及警犬基地费用”项目。

(1) 项目概述。进一步提升公安机关战斗力，强化 DNA 实验室案件检材受理检验，数据库查询比对；增强警犬训练设施，有力打击各类犯罪。

(2) 立项依据。根据本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。进一步提升公安机关战斗力，强化 DNA 实验室案件检材受理检验，数据库查询比对；增强警犬训练设施，有力打击各类犯罪。

(5) 年度预算安排。该项目年度预算安排 60 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022 年度)									
项目负责人(签字):							单位(盖章):		
项目名称		DNA实验室耗材及警犬基地费用							
主管部门		[049001]县公安局			实施单位		[049001]县公安局		
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期			1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	进一步提升公安机关战斗力,强化DNA实验室案件检材受理检验,数据库查询比对;增强警犬训练设施,有力打击各类犯罪。				1、强化DNA实验室案件检材受理检验,数据库查询比对2、增强警犬训练设施,有力打击各类犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	DNA实验室涉案样本耗材检验费用	≤6000份	计划标准	数量指标	DNA实验室涉案样本耗材检验费用	≤6000份	计划标准
			警犬训练场室外改造维护,警犬的日常开销	≤13只	计划标准		警犬训练场室外改造维护,警犬的日常开销	≤13只	计划标准
		质量指标	社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准	质量指标	社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2022年-2023年	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2022年-2023年	计划标准
		成本指标	项目总成本	60万元	计划标准	成本指标	项目总成本	60万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准	社会效益指标	社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准
		可持续影响指标	社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准	可持续影响指标	社会影响力有所提升,打击犯罪能力明显增强。	良好以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	计划标准

(二) 机关运行经费。

泗县公安局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1061.81 万元，比 2021 年预算增加 533.22 万元，增长 100.88%，增长主要原因是政策性调整和国库管理非税收入增加。

(三) 政府采购情况。

泗县公安局 2022 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县公安局共有车辆 110 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 105 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 7 辆，购置费 85 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022年，泗县公安局21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10230.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。