

泗县公安局
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 泗县公安局2025年度部门预算表

1. 泗县公安局2025年收支总表
2. 泗县公安局2025年收入总表
3. 泗县公安局2025年支出总表
4. 泗县公安局2025年财政拨款收支总表
5. 泗县公安局2025年一般公共预算支出表
6. 泗县公安局2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县公安局2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县公安局2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县公安局2025年项目支出表
10. 泗县公安局2025年政府采购支出表
11. 泗县公安局2025年政府购买服务支出表
12. 泗县公安局2025年通用资产配置支出表

第三部分 泗县公安局2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，打击网络安全犯罪；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

泗县公安局2025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	泗县公安局本级	行政单位
2	泗县公安局交通管理大队	行政单位
3	泗县看守所	行政单位

三、2025年度主要工作任务

1、全力维护政治安全。坚持不懈用习近平新时代中国特

色社会主义思想凝心铸魂，坚决把维护党的核心安全作为最大的政治和最首要的任务，进一步健全机制、提升能力、落实措施，坚决维护党的核心尊严和权威。

2、坚持打防并举，保障人民安宁。深入推进严打暴恐活动专项行动，常态化机制化推进扫黑除恶斗争。严厉打击整治电信网络新型违法犯罪及严重暴力犯罪、养老诈骗、医保诈骗等侵财犯罪。

3、持续加大打处力度。部署开展打击拐卖妇女儿童等违法犯罪，强力整治“黄赌毒”“食药环”等治安突出问题。逐步完善预防、打击黑恶犯罪的长效机制。

4、坚持群众路线。依靠群众，预防纠纷，化解矛盾，维护稳定，拓展“枫桥式公安派出所”覆盖范围，改进社会治理方式，提升社会治理能力。

5、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。

6、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。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。进一步全面从严治党、依法从严治警，切实强化党风廉政建设。

第二部分 泗县公安局2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县公安局2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19627.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	19160.68
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	397.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	70
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	19627.92	本 年 支 出 小 计	19627.92
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	19627.92	支 出 总 计	19627.92

泗县公安局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	19160.68	6623.68	12537			
20401	武装警察部队	30		30			
2040199	其他武装警察部队支出	30		30			
20402	公安	19130.68	6623.68	12507			
2040201	行政运行	6549.68	6549.68				
2040250	事业运行	73.99	73.99				
2040299	其他公安支出	12507		12507			
210	卫生健康支出	397.25	397.25				
21011	行政事业单位医疗	397.25	397.25				
2101101	行政单位医疗	392.62	392.62				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
224	灾害防治及应急管理支出	70		70			
22402	消防救援事务	70		70			
2240299	其他消防救援事务支出	70		70			
	合计	19627.92	7020.92	12607			

泗县公安局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	19627.92	一、本年支出	19627.92
（一）一般公共预算拨款	19627.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	19160.68
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	397.25
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	70
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	19627.92	支 出 总 计	19627.92

泗县公安局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	19160.67	6623.67	6049.88	573.8	12537
20401	武装警察部队	30				30
2040199	其他武装警察部队支出	30				30
20402	公安	19130.67	6623.67	6049.88	573.8	12507
2040201	行政运行	6549.68	6549.68	5975.89	573.8	
2040250	事业运行	73.99	73.99	73.99		
2040299	其他公安支出	12507				12507
210	卫生健康支出	397.25	397.25	397.25		
21011	行政事业单位医疗	397.25	397.25	397.25		
2101101	行政单位医疗	392.62	392.62	392.62		
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62		
224	灾害防治及应急管理支出	70				70
22402	消防救援事务	70				70
2240299	其他消防救援事务支出	70				70
	合计	19627.92	7020.92	6447.13	573.8	12607

泗县公安局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6124. 61	6124. 62	
30101	基本工资	1874. 71	1874. 72	
30102	津贴补贴	1508. 29	1508. 29	
30103	奖金	1106. 54	1106. 54	
30106	伙食补助费	168. 3	168. 3	
30107	绩效工资	13. 65	13. 65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698. 1	698. 1	
30109	职业年金缴费	349. 05	349. 05	
30110	职工基本医疗保险缴费	309. 98	309. 98	
30111	公务员医疗补助缴费	87. 26	87. 26	
30112	其他社会保障缴费	8. 73	8. 73	
302	商品和服务支出	573. 8		573. 8
30201	办公费	20		20
30205	水费	2. 1		2. 1
30206	电费	40		40
30209	物业管理费	20		20
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费	8		8
30217	公务接待费	13		13
30226	劳务费	50		50
30228	工会经费	45. 93		45. 93
30229	福利费	3. 97		3. 97
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	327. 82		327. 82
30299	其他商品和服务支出	12. 98		12. 98
303	对个人和家庭的补助	322. 51	322. 51	
30302	退休费	280	280	
30305	生活补助	20. 32	20. 32	
30307	医疗费补助	22. 19	22. 19	
	合计	7020. 92	6447. 13	573. 8

泗县公安局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县公安局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年泗县公安局非税支出	泗县公安局	1000	1000							
特定目标类	DNA实验室经费	泗县公安局	50	50							
特定目标类	办案（业务）费县级配套	泗县公安局	100	100							
特定目标类	办案（业务）费县级配套（应急准备金）	泗县公安局	50	50							
特定目标类	法定工作日之外加班补贴	泗县公安局	362	362							
特定目标类	辅警经费	泗县公安局	6960	6960							
特定目标类	基础设施维护经费	泗县公安局	200	200							
特定目标类	警犬基地经费	泗县公安局	10	10							
特定目标类	拘留所经费	泗县公安局	50	50							
特定目标类	犬类管理经费	泗县公安局	20	20							
特定目标类	首次申领居民身份证工本费	泗县公安局	40	40							
特定目标类	乡镇派出所消防车运转经费	泗县公安局	70	70							
特定目标类	新开办企业首次刻制公章工本费	泗县公安局	100	100							
特定目标类	值勤岗位津贴	泗县公安局	500	500							
特定目标类	指挥中心治安视频监控线路维护	泗县公安局	500	500							
特定目标类	装备费县级配套	泗县公安局	140	140							
特定目标类	殡仪馆无名尸体保存经费	泗县公安局	20	20							

特定目标类	2025年交警大队非税支出	泗县公安局交通管理大队	2100	2100							
特定目标类	看守所公用维护经费	泗县看守所	140	140							
特定目标类	武警中队运维经费	泗县看守所	30	30							
特定目标类	在押人员生活保障经费	泗县看守所	165	165							
合计			12607	12607							

泗县公安局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
指挥中心治安视频监控线路维护	硬件运维服务	100	100				
装备费县级配套	复印机	25	25				
装备费县级配套	空调机	20	20				
装备费县级配套	台式计算机	55	55				
2025年交警大队非税支出	台式计算机	25	25				
	合计	225	225				

泗县公安局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：泗县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县公安局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县公安局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县公安局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

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2025年收支总预算19627.92万元，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、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县公安局2025年收入预算19627.92万元，其中，本年收入19627.92万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入19627.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1237.63万元，增长6.73%，增长原因主要是政策性调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县公安局2025年支出预算19627.92万元，比2024年预算增加1237.63万元，增长6.73%，增长原因主要是一是民警工资福利政策性调整，二是辅警经费政策性增加，三是项目支出政策性增加。其中，基本支出7020.92万元，占35.77%，主要用于工资福利支出及单位日常运转费用；项目支出12607.0万元，占64.23%，主要用于辅警经费、执勤岗位津贴、治安监控运行维护费、办案费、装备费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县公安局2025年财政拨款收支预算19627.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款19627.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入19627.92万元。支出按功能分类分为：公共安全支出19160.68万元，占97.62%；卫生健康支出397.25万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出70万元，占0.36%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出19627.92万元，比2024年预算增加1237.63万元，增长6.73%，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19160.67万元，占97.62%；卫生健康支出397.25万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出70万元，占0.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2025年预算30万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是武警部队支出需求变化不大。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算6549.68万元，比2024年预算减少526.93万元，下降7.45%，下降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。

3. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算73.99万元，比2024年预算增加73.99万元，增长100%，增长原因主要是志愿兵相关工资福利单独列支。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算12507万元，比2024年预算增加2260万元，增长22.06%，增长原因主要是辅警经费政策性增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算392.62万元，比2024年预算增加11.26万元，增长2.95%，增长原因主要是民警工资福利政策性增长。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.62万元，比2024年预算减少0.7万元，下降13.16%，下降原因主要是志愿兵有一名退休。

7. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算70万元，比2024年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要是派出所消防车日常维护支出单独列支。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县公安局2025年一般公共预算基本支出7020.92万元，其中，人员经费6447.13万元，公用经费573.8万元。

（一）人员经费6447.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费573.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县公安局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县公安局2025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2025年项目支出表的说明

泗县公安局2025年预算共安排项目支出12607万元，比2024年预算增加3230万元，增长34.45%，增长原因主要是辅警经费政策性增加，新增非税支出项目。主要包括：本年财政拨款安排12607万元（其中，一般公共预算拨款安排12607万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县公安局2025年预算安排政府采购支出225万元，比2024年预算增加108.7万元，增长93.47%，增长原因主要是2024年有车辆等政府采购需求。其中，一般公共预算安排225万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县公安局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县公安局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新开办企业首次刻制公章工本费”项目。

- （1）项目概述。政府出资免费为新开办企业提供刻章服务
- （2）立项依据。政府出资免费为新开办企业提供刻章服务
- （3）实施主体。泗县公安局
- （4）起止时间。2025
- （5）项目内容。政府出资免费为新开办企业提供刻章服务
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
- （7）绩效目标。政府出资免费为新开办企业提供刻章服务，提高为企服务质量。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		新开办企业首次刻制公章工本费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府出资免费为新开办企业提供刻章服务，提高为企服务质量。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	刻制公章数量	≥3000套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力有所提升	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高为企服务质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2. “指挥中心治安视频监控线路维护”项目。

- (1) 项目概述。用于全县治安视频监控电费、维修费，指挥中心线路维护费等
- (2) 立项依据。用于全县治安视频监控电费、维修费，指挥中心线路维护费等
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。用于全县治安视频监控电费、维修费，指挥中心线路维护费等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元
- (7) 绩效目标。用于全县治安视频监控电费、维修费，指挥中心线路维护费等支出，进一步维护社会治安秩序稳定。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	指挥中心治安视频监控线路维护		
主管部门及代码	[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	
	其中:财政拨款	500.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全县治安视频监控电费、维修费，指挥中心线路维护费等支出，进一步维护社会治安秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安视频监控数量	≥200个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定形势明显增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定形势逐渐增强	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

3. “基础设施维护经费”项目。

- (1) 项目概述。保障全县公安机关基础设施维护
- (2) 立项依据。保障全县公安机关基础设施维护
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。保障全县公安机关基础设施维护
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元
- (7) 绩效目标。保障全县公安机关基础设施维护，更好推动执法办案工作开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	基础设施维护经费		
主管部门及代码	[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	200.00	

(万元)		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全县公安机关基础设施维护，更好推动执法办案工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护房屋及环境面积	≥2000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善办公环境，让大家安心工作、服务群众	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高工作能力及水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

4. “法定工作日之外加班补贴”项目。

（1）项目概述。发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。

（2）立项依据。发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。

（3）实施主体。泗县公安局

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金362.0万元

（7）绩效目标。发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	362.00	
		其中:财政拨款	362.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法定节假日天数	≤116天
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤362万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序 稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

5. “办案（业务）费县级配套”项目。

- （1）项目概述。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。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。
- （3）实施主体。泗县公安局
- （4）起止时间。2025
- （5）项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办案（业务）费县级配套		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理案件人员出差、车辆燃修费、办理案件检验鉴定费	≥600次
		质量指标	办理一般治安案件及各类刑事案件立案率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

6. “DNA实验室经费”项目。

(1) 项目概述。用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及

涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出。

(2) 立项依据。用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出。

(3) 实施主体。泗县公安局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出，提高案件侦办效率。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		DNA实验室经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出，提高案件侦办效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	DNA实验室使用次数	≥40次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求

		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击犯罪能力明显增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响力有所提升	良好以上
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

7. “装备费县级配套”项目。

（1）项目概述。购置更新各类办公、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。购置更新各类办公、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。

（3）实施主体。泗县公安局

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。购置更新各类办公、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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金140.0万元

（7）绩效目标。购置更新各类办公、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。

8. “拘留所经费”项目。

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

（3）实施主体。泗县公安局

（4）起止时间。2025

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

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。为保障拘留所在押人员基本生活，结合保障标准及在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		拘留所经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障拘留所在押人员基本生活，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拘留所在押人员	≤300人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定形势逐步增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定形势逐步增强，更好的服务群众	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

9. “犬类管理经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，扑犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌等费用。

- (2) 立项依据。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，扑犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌等费用。
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，扑犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌等费用。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
- (7) 绩效目标。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，扑犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌等费用，进一步加强流浪犬管理。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		犬类管理经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，扑犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌等费用，进一步加强流浪犬管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无主犬、流浪犬、散养犬数量	≥100只
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定形势逐步增强	效果显著
		生态效益指标		
可持续影响指标		群众安全感有所提	效果显著	

			升	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

10. “殡仪馆无名尸体保存经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用

(2) 立项依据。用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用

(3) 实施主体。泗县公安局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用

11. “办案（业务）费县级配套（应急准备金）”项目。

(1) 项目概述。泗县公安局重大案事件处置及应急准备金,有利于推进公安工作现代化,对违法犯罪形成压倒性优势。

(2) 立项依据。泗县公安局重大案事件处置及应急准备金,有利于推进公安工作现代化,对违法犯罪形成压倒性优势。

(3) 实施主体。泗县公安局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。泗县公安局重大案事件处置及应急准备金,有利于推进公安工作现代化,对违法犯罪形成压倒性优势。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。泗县公安局重大案事件处置及应急准备

金,有利于推进公安工作现代化,对违法犯罪形成压倒性优势。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办案（业务）费县级配套（应急准备金）		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	泗县公安局重大案事件处置及应急准备金，有利于推进公安工作现代化，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
	产出指标	数量指标	全年重大案事件处置次数	≤10次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

12. “警犬基地经费”项目。

- (1) 项目概述。用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用
- (2) 立项依据。用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用

13. “乡镇派出所消防车运转经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费。

(2) 立项依据。用于保障乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费。

(3) 实施主体。泗县公安局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。用于保障乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元

(7) 绩效目标。用于乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费，保障消防工作正常开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇派出所消防车运转经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费，保障消防工作正常开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇派出所消防车数量	≥15辆
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇消防队运转，让民辅警安心工作，更好地服务群众	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高社会安全性，促进平安乡村建设	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

14. “辅警经费”项目。

（1）项目概述。用于支付全局辅警工资、公积金、社保费、加班费、被装、办公、培训等费用，6.11万元/人/年。

（2）立项依据。用于支付全局辅警工资、公积金、社保费、加班费、被装、办公、培训等费用，6.11万元/人/年。

（3）实施主体。泗县公安局

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。用于支付全局辅警工资、公积金、社保费、加班费、被装、办公、培训等费用，6.11万元/人/年。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6960.0万元

（7）绩效目标。保障公安机关警务辅助人员薪酬待遇，协助维护社会治安秩序稳定。

(2025年度)

项目名称		辅警经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6960.00	
		其中:财政拨款	6960.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公安机关警务辅助人员薪酬待遇，协助维护社会治安秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	>1050人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤6960万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助维护社会治安秩序稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	协助保护人民生命财产安全	效果显著
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度、群众满意度	≥95%

15. “2025年泗县公安局非税支出”项目。

(1) 项目概述。用于泗县公安局水电费、办公费、维修费、劳务费等各项公用经费支出,保障全局日常运转。

(2) 立项依据。用于泗县公安局水电费、办公费、维修费、劳务费等各项公用经费支出,保障全局日常运转。

(3) 实施主体。泗县公安局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。用于泗县公安局水电费、办公费、维修费、劳务费等各项公用经费支出,保障全局日常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元

(7) 绩效目标。用于泗县公安局水电费、办公费、维修

费、劳务费等各项公用经费支出，保障全局正常运转，提高打击犯罪及维护社会治安秩序能力。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年泗县公安局非税支出		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于泗县公安局水电费、办公费、维修费、劳务费等各项公用经费支出，保障全局正常运转，提高打击犯罪及维护社会治安秩序能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障派出所数量	19个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会治安稳定态势	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

16. “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。用于支付首次申领身份证工本费
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。用于支付首次申领身份证工本费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

(7) 绩效目标。用于支付首次申领身份证工本费

17. “值勤岗位津贴”项目。

(1) 项目概述。发放民警执勤岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护社会治安。

(2) 立项依据。发放民警执勤岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护社会治安。

(3) 实施主体。泗县公安局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。发放民警执勤岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护社会治安。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元

(7) 绩效目标。发放民警执勤岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护社会治安。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		值勤岗位津贴		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放民警执勤岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护社会治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	值班民警数量	≤430人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	维护社会治安秩序 稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

18. “2025年交警大队非税支出”项目。

- (1) 项目概述。2025年交警大队非税支出
- (2) 立项依据。2025年交警大队非税支出
- (3) 实施主体。泗县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。2025年交警大队非税支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2100.0万元
- (7) 绩效目标。2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年交警大队非税支出		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2100.00	
		其中:财政拨款	2100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警数量	230人
			民警数量	47人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金使用时间	2025年

			支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护各单位交通设施	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

19. “在押人员生活保障经费”项目。

- (1) 项目概述。保障在押人员基本生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定。
- (2) 立项依据。保障在押人员基本生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定。
- (3) 实施主体。泗县看守所
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。保障在押人员基本生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金165.0万元
- (7) 绩效目标。保障2025年度在押人员基本生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	在押人员生活保障经费		
主管部门及代码	[049]泗县公安局	实施单位	泗县看守所
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165.00	
	其中: 财政拨款	165.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障在押人员基本生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员人数	≥300人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	在押人员伙食费	≤100万元
			在押人员体检费	≤20万元
			在押人员医疗费	≤20万元
			在押人员衣被费	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助维护社会治安稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥95%

20. “看守所公用维护经费”项目。

（1）项目概述。维护基础设施安全，保障在押人员基本生活，确保监所安全稳定

（2）立项依据。维护基础设施安全，保障在押人员基本生活，确保监所安全稳定

（3）实施主体。泗县看守所

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。维护基础设施安全，保障在押人员基本生活，确保监所安全稳定

（6）年度预算安排。项目预算安排资金140.0万元

（7）绩效目标。保障基础设施安全，维护在押人员权益，确保监所安全稳定。

(2025年度)				
项目名称		看守所公用维护经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障基础设施安全, 维护在押人员权益, 确保监所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	看守所数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	2025年
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	看守所电费	≤50万元
			看守所基础设施维修费	≤35万元
			看守所车辆维修费	≤10万元
			看守所差旅费	≤10万元
			看守所工勤补助	≤35万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		协助维护社会治安稳定	效果显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标		维护社会治安稳定, 确保监所安全	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

21. “武警中队运维经费”项目。

- (1) 项目概述。保障武警中队基础设施运行,协助维护监所安全稳定。
- (2) 立项依据。保障武警中队基础设施运行,协助维护监所安全稳定。
- (3) 实施主体。泗县看守所
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。保障武警中队基础设施运行,协助维护

监所安全稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。保障武警中队基础设施运行，协助维护监所安全

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		武警中队运维经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转			0.00
	其他资金		0.00	
年度目标	保障武警中队基础设施运行，协助维护监所安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	武警中队	1个
		质量指标	经费支出合规性	2025年
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	武警中队运维经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助维护社会安全稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护监所安全稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泗县公安局2025年机关运行经费财政拨款预算573.8万元，比2024年预算减少1504.4万元，下降72.39%，下降原因主要是公共支出减少，增加相关费用按项目分摊在项目支出。

（三）政府采购情况。

泗县公安局2025年政府采购预算225万元。其中：政府采购货物预算125万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县公安局共有车辆110辆，其中：执法执勤用车110辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车17辆，购置费100万元，其中：执法执勤用车17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025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12607.00万元、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0万元和单位资金当年安排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。

十一、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出：

十二、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)事业运行：

十四、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

附件：泗县公安局2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县公安局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	新开办企业首次刻制公章工本费	100
1	指挥中心治安视频监控线路维护	500
1	基础设施维护经费	200
1	法定工作日之外加班补贴	362
1	办案（业务）费县级配套	100
1	DNA实验室经费	50
1	装备费县级配套	140
1	拘留所经费	50
1	犬类管理经费	20
1	殡仪馆无名尸体保存经费	20
1	办案（业务）费县级配套（应急准备金）	50
1	警犬基地经费	10
1	乡镇派出所消防车运转经费	70
1	辅警经费	6960
1	2025年泗县公安局非税支出	1000
1	首次申领居民身份证工本费	40
1	值勤岗位津贴	500
1	2025年交警大队非税支出	2100
1	在押人员生活保障经费	165
1	看守所公用维护经费	140
1	武警中队运维经费	30

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		新开办企业首次刻制公章工本费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府出资免费为新开办企业提供刻章服务,提高为企服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	刻制公章数量	≥3000套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力有所提升	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高为企服务质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		指挥中心治安视频监控线路维护		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全县治安视频监控电费、维修费,指挥中心线路维护费等支出,进一步维护社会治安秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安视频监控数量	≥200个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定形势明显增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定形势逐渐增强	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施维护经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全县公安机关基础设施维护，更好推动执法办案工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护房屋及环境面积	≥2000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善办公环境，让大家安心工作、服务群众	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高工作能力及水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	362.00	
		其中:财政拨款	362.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法定节假日天数	≤116天
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤362万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序 稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办案（业务）费县级配套		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理案件人员出差、车辆燃修费、办理案件检验鉴定费	≥600次
		质量指标	办理一般治安案件及各类刑事案件立案率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		DNA实验室经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出, 提高案件侦办效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	DNA实验室使用次数	≥40次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击犯罪能力明显增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响力有所提升	良好以上
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		拘留所经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障拘留所在押人员基本生活, 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拘留所在押人员	≤300人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定形势逐步增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定形势逐步增强, 更好的服务群众	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		犬类管理经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗,扑犬车辆租赁及人员劳务费,流浪犬系统、犬牌等费用,进一步加强流浪犬管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无主犬、流浪犬、散养犬数量	≥100只
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定形势逐步增强	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众安全感有所提升	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办案（业务）费县级配套（应急准备金）		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	泗县公安局重大案事件处置及应急准备金，有利于推进公安工作现代化，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
	产出指标	数量指标	全年重大案事件处置次数	≤10次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇派出所消防车运转经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费，保障消防工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇派出所消防车数量	≥15辆
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇消防队运转，让民辅警安心工作，更好地服务群众	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高社会安全性，促进平安乡村建设	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		辅警经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6960.00	
		其中:财政拨款	6960.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公安机关警务辅助人员薪酬待遇，协助维护社会治安秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	>1050人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤6960万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助维护社会治安秩序稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	协助保护人民生命财产安全	效果显著
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度、群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年泗县公安局非税支出		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于泗县公安局水电费、办公费、维修费、劳务费等各项公用经费支出，保障全局正常运转，提高打击犯罪及维护社会治安秩序能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障派出所数量	19个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会治安稳定态势	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		值勤岗位津贴		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放民警执勤岗位津贴,提升民警满意度,更好服务群众、维护社会治安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	值班民警数量	≤430人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规、程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安秩序 稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年交警大队非税支出		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2100.00	
		其中:财政拨款	2100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警数量	230人
			民警数量	47人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金使用时间	2025年
			支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤2100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护各单位交通设施	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		在押人员生活保障经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	165.00	
		其中:财政拨款	165.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在押人员基本生活, 维护在押人员合法权益, 确保监所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员人数	≥300人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	在押人员伙食费	≤100万元
			在押人员体检费	≤20万元
			在押人员医疗费	≤20万元
			在押人员衣被费	≤25万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		协助维护社会治安稳定	效果显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标		维护社会治安稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		看守所公用维护经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障基础设施安全,维护在押人员权益,确保监所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	看守所数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	2025年
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	看守所电费	≤50万元
			看守所基础设施维修费	≤35万元
			看守所车辆维修费	≤10万元
			看守所差旅费	≤10万元
			看守所工勤补助	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助维护社会治安稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会治安稳定,确保监所安全	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		武警中队运维经费		
主管部门及代码		[049]泗县公安局	实施单位	泗县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障武警中队基础设施运行,协助维护监所安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	武警中队	1个
		质量指标	经费支出合规性	2025年
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	武警中队运维经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助维护社会安全稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护监所安全稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%