

泗县公安局
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 泗县公安局2024年度单位预算表

1. 泗县公安局2024年收支总表
2. 泗县公安局2024年收入总表
3. 泗县公安局2024年支出总表
4. 泗县公安局2024年财政拨款收支总表
5. 泗县公安局2024年一般公共预算支出表
6. 泗县公安局2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县公安局2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县公安局2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县公安局2024年项目支出表
10. 泗县公安局2024年政府采购支出表
11. 泗县公安局2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县公安局2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024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 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、单位预算构成

泗县公安局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）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。

（二）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专项斗争。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。

（三）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”治安突出问题。逐步完善预防、打击黑恶犯罪的长效机制。

（四）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。

（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。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2024年度部门预算表

单位公开表1

泗县公安局2024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	16455.29	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	16068.61
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	386.68
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	
		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	16455.29	本 年 支 出 小 计	16455.29
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	16455.29	支 出 总 计	16455.29

单位：万元

单位：万元

[illegible]

泗县公安局2024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	16068.61	7076.61	8992			
20402	公安	16068.61	7076.61	8992			
2040201	行政运行	7076.61	7076.61				
2040219	信息化建设	500		500			
2040220	执法办案	150		150			
2040299	其他公安支出	8342		8342			
210	卫生健康支出	386.68	386.68				
21011	行政事业单位医疗	386.68	386.68				
2101101	行政单位医疗	381.36	381.36				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
	合计	16455.29	7463.29	8992			

泗县公安局2024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	16455.29	一、本年支出	16455.29
（一）一般公共预算拨款	16455.29	（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	16068.61
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	386.68
		（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	
		（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	16455.29	支 出 总 计	16455.29

泗县公安局2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	16068.61	7076.61	6116.41	960.2	8992
20402	公安	16068.61	7076.61	6116.41	960.2	8992
2040201	行政运行	7076.61	7076.61	6116.41	960.2	
2040219	信息化建设	500				500
2040220	执法办案	150				150
2040299	其他公安支出	8342				8342
210	卫生健康支出	386.68	386.68	386.68		
21011	行政事业单位医疗	386.68	386.68	386.68		
2101101	行政单位医疗	381.36	381.36	381.36		
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
	合计	16455.29	7463.29	6503.09	960.2	8992

泗县公安局2024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	6214.26	6214.26	
30101	基本工资	1812.68	1812.68	
30102	津贴补贴	1524.61	1524.61	
30103	奖金	1076.73	1076.73	
30106	伙食补助费	361.57	361.57	
30107	绩效工资	15.67	15.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.57	678.57	
30109	职业年金缴费	339.28	339.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.86	301.86	
30111	公务员医疗补助缴费	84.82	84.82	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	商品和服务支出	960.2		960.2
30201	办公费	240		240
30205	水费	10		10
30206	电费	180		180
30209	物业管理费	60		60
30217	公务接待费	13		13
30226	劳务费	40		40
30228	工会经费	74.43		74.43
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	314.99		314.99
30299	其他商品和服务支出	14.06		14.06
303	对个人和家庭的补助	288.83	288.83	
30301	离休费	12.44	12.44	
30302	退休费	243.89	243.89	
30305	生活补助	18.95	18.95	
30307	医疗费补助	13.56	13.56	
	合计	7463.29	6503.09	960.2

泗县公安局2024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2024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2024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	DNA实验室耗材费用	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	150	150							
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	6850	6850							
特定目标类	基础设施维护	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	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	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							
合计			8992	8992							

泗县公安局2024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
装备费县级配套	空调机	25.2	25.2				
装备费县级配套	台式计算机	75	75				
	合计	100.2	100.2				

泗县公安局2024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

第三部分 泗县公安局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024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单位预算管理。泗县公安局2024年收支总预算16455.29万元，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。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县公安局2024年收入预算16455.29万元，其中，本年收入16455.29万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入16455.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1015.61万元，增长6.58%，增长原因主要是人员经费中社保等费用支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县公安局2024年支出预算16455.29万元，比2023年预算增加1015.61万元，增长6.58%，增长原因主要是人员经费中社保等费用支出增加。其中，基本支出7463.29万元，占45.35%，主要用于人员经费支出及单位公共经费支出；项目支出8992.0万元，占54.65%，主要用于辅警经费、值勤岗位津贴、指挥中心治安视频监控线路维护等项目支出；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2024年财政拨款收支总表的说明

泗县公安局2024年财政拨款收支预算16455.29万元。收入

按资金来源分为：一般公共预算拨款16455.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入16455.29万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出16068.61万元，占97.65%；卫生健康支出386.68万元，占2.35%。

五、关于2024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2024年一般公共预算支出16455.29万元，比2023年预算增加1015.61万元，增长6.58%，主要原因：人员经费中社保等费用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出16068.61万元，占97.65%；卫生健康支出386.68万元，占2.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算7076.61万元，比2023年预算减少1580.64万元，下降18.26%，下降原因主要是部分行政运行项目减少。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算500万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无此类支出。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算150万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是办案(业务)费县级配套项目与上年持平。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算8342万元，比2023年预算增加2181万元，增长35.40%，增长原因主要是辅警相关经费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算381.36万元，比2023年预算减少83.43万元，下降17.95%，下降原因主要是其他社会保障费用降低。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.32万元，比2023年预算减少1.33万元，下降20.00%，下降原因主要是医疗费补助降低。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县公安局2024年一般公共预算基本支出7463.29万元，其中，人员经费6503.09万元，公用经费960.2万元。

（一）人员经费6503.09万元，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、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960.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县公安局2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县公安局2024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2024年项目支出表的说明

泗县公安局2024年预算共安排项目支出8992万元，比2023

年预算增加1679万元，增长22.96%，增长原因主要是增加基础设施维护项目。主要包括：本年财政拨款安排8992万元（其中，一般公共预算拨款安排8992万元，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2024年政府采购支出表的说明

泗县公安局2024年预算安排政府采购支出100.2万元，比2023年预算增加100.2万元，增长100%，增长原因主要是今年新增电脑、空调采购计划。其中，一般公共预算安排100.2万元，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2024年政府购买服务支出表的说明

泗县公安局2024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。

1. “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。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。

（3）实施主体。泗县公安局

（4）起止时间。2023

(5) 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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金500000.0万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		拘留所		
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	3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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拘留所在押人员基本生活保障	≥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	2024年
		成本指标	项目支出总成本	≤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%

2. “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。2023

(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1400000.0万元

(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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		装备费县级配套		
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	3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	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。			
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	购置、更换装备数	≥100套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤140万元
	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，装备保障水平明显提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定形势明显	显著提升

			增强，提高群众生活质量	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度，群众满意度	≥95%

3. “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，6.11万元/人/年。

（2）立项依据。用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用，6.11万元/人/年。

（3）实施主体。泗县公安局

（4）起止时间。2024

（5）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，6.11万元/人/年。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.85E7万元

（7）绩效目标。用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用，6.11万元 / 人 / 年。

项目支出绩效目标表
(2024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:	6850.00	
		其中:财政拨款	6850.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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, 6.11万元 / 人 / 年。			
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	1029人均6.11万元/年
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求

		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	每人每年6.11万元	≤6850万元
	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	协助保护人民财产 安全	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度、 群众满意度	≥95%

4. “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。2023
- (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100000.0万元
- (7) 绩效目标。用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	警犬基地经费		
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	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中: 财政拨款	10.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用			
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	警犬训练场室外改造维护，室外警犬训练设施	≤10套
		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	2024年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	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，保护人民财产安全	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,打击犯罪能力明显增强	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

5. “基础设施维护”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。2024
- (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2000000.0万元
- (7) 绩效目标。保障全县公安机关基础设施维护

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基础设施维护		
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	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			
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	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2024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%

6. “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。2023
- (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400000.0万元
- (7) 绩效目标。用于支付首次申领身份证工本费

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	首次申领居民身份证工本费		
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	3年

项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于支付首次申领身份证工本费			
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	身份证领取数量	≥10000张
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	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	提高群众生活质量	效果显著
	满意度指 标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

7. “DNA实验室耗材费用”项目。

- (1) 项目概述。用于涉案样本处理及违法人员数据库新增样本和设备维护运转
- (2) 立项依据。用于涉案样本处理及违法人员数据库新增样本和设备维护运转
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2023
- (5) 项目内容。用于涉案样本处理及违法人员数据库新增样本和设备维护运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金500000.0万元
- (7) 绩效目标。用于涉案样本处理及违法人员数据库新增样本和设备维护运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		DNA实验室耗材费用		
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	3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	用于涉案样本处理及违法人员数据库新增样本和设备维护运转			
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	DNA实验室使用次数	≥40次
		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	2024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,打击犯罪能力明显增强	良好以上
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

8. “法定工作日之外加班补贴”项目。

- (1) 项目概述。提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。
- (2) 立项依据。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。2024
- (5) 项目内容。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3620000.0万元

(7) 绩效目标。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
(2024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	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	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标		
	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%

9. “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。2023

(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1500000.0万元

(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
(2024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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		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	项目完成及时性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	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	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	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

10. “值勤岗位津贴”项目。

- (1) 项目概述。发放民警值班岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众。
- (2) 立项依据。发放民警值班岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众。
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。发放民警值班岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5000000.0万元
- (7) 绩效目标。发放民警值班岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众。

项目支出绩效目标表
(2024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	发放民警值班岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众。			
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	≤410人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024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%

11. “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，捕犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌。
- (2) 立项依据。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，捕犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌。
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，捕犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200000.0万元
- (7) 绩效目标。用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，捕犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌。

项目支出绩效目标表
(2024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, 捕犬车辆租赁及人员劳务费, 流浪犬系统、犬牌。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	用于支付无主犬、流浪犬、散养犬	≥100只
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024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%

12. “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。2023
- (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200000.0万元
- (7) 绩效目标。用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	殡仪馆无名尸体保存经费		
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	3年
项目资金	年度资金总额：	20.00	

(万元)		其中：财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用			
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	非正常死亡及命案尸体保管	≤20万元/年
		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	2024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	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	维护社会治安稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

13. “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。2024
- (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1000000.0万元
- (7) 绩效目标。政府出资免费为新开办企业提供刻章服务

项目支出绩效目标表
(2024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			
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	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024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	提高群众生活质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

14. “指挥中心治安视频监控线路维护”项目。

- (1) 项目概述。全县治安视频监控、指挥中心线路维护（天网数字化一期、二期）
- (2) 立项依据。全县治安视频监控、指挥中心线路维护（天网数字化一期、二期）
- (3) 实施主体。泗县公安局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。全县治安视频监控、指挥中心线路维护（天网数字化一期、二期）
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5000000.0万元
- (7) 绩效目标。保障全县治安视频监控、指挥中心线路

维护（天网数字化一期、二期）。

项目支出绩效目标表
(2024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	保障全县治安视频监控、指挥中心线路维护（天网数字化一期、二期）。			
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	治安视频监控线路维护	维护治安视频监控设施正常运行
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	资金使用周期内，资金拨付及时到位。
		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%

（二）机关运行经费。

泗县公安局2024年机关运行经费财政拨款预算960.2万元，比2023年预算增加144.1万元，增长17.66%，增长原因主要是办公费支出增加。

（三）政府采购情况。

泗县公安局2024年政府采购预算100.2万元。其中：政府采购货物预算100.2万元，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2023年12月31日，泗县公安局共有车辆92辆，其中：；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2024年，泗县公安局14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8992万元、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)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。

十二、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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。

附件：泗县公安局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县公安局2024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	拘留所	500000
2	装备费县级配套	1400000
3	辅警经费	68500000
4	警犬基地经费	100000
5	基础设施维护	2000000
6	首次申领居民身份证工本费	400000
7	DNA实验室耗材费用	500000
8	法定工作日之外加班补贴	3620000
9	办案(业务)费县级配套	1500000
10	值勤岗位津贴	5000000
11	犬类管理经费	200000
12	殡仪馆无名尸体保存经费	200000
13	新开办企业首次刻制公章工本费	1000000
14	指挥中心治安视频监控线路维护	5000000

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		拘留所		
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	3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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拘留所在押人员基本生活保障	≥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	2024年
		成本指标	项目支出总成本	≤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
(2024年度)

项目名称		装备费县级配套		
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	3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	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。			
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	购置、更换装备数	≥100套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤140万元
	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,装备保障水平明显提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定形势明显增强,提高群众生活质量	显著提升
	满意度指标	满意度指标	民警满意度,群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024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:	6850.00	
		其中:财政拨款	6850.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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, 6.11万元 / 人 / 年。			
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	1029人均6.11万元/年
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	每人每年6.11万元	≤6850万元
	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	协助保护人民财产安全	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度、群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		警犬基地经费		
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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于警犬基地日常运行维护及警犬维护费用			
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	警犬训练场室外改造维护, 室外警犬训练设施	≤10套
		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	2024年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	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, 保护人民财产安全	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, 打击犯罪能力明显增强	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
(2024年度)

项目名称		基础设施维护		
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:	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			
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	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2024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
(2024年度)

项目名称		首次申领居民身份证工本费		
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	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付首次申领身份证工本费			
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	身份证领取数量	≥10000张
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	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	提高群众生活质量	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
(2024年度)

项目名称		DNA实验室耗材费用		
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	3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	用于涉案样本处理及违法人员数据库新增样本和设备维护运转			
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	DNA实验室使用次数	≥40次
		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	2024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, 打击犯罪能力明显增强	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
(2024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	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	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标		
	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
(2024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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		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	项目完成及时性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	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	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
(2024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	发放民警值班岗位津贴,提升民警满意度,更好服务群众。			
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	≤410人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024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
(2024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, 捕犬车辆租赁及人员劳务费, 流浪犬系统、犬牌。			
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	用于支付无主犬、流浪犬、散养犬	≥100只
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024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
(2024年度)

项目名称		殡仪馆无名尸体保存经费		
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	3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	用于支付非正常死亡及命案尸体保管费用			
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	非正常死亡及命案尸体保管	≤20万元/年
		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	2024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	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	维护社会治安稳定	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
(2024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			
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	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	2024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	提高群众生活质量	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
(2024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	保障全县治安视频监控、指挥中心线路维护（天网数字化一期、二期）。			
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	治安视频监控线路维护	维护治安视频监控设施正常运行
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序要求
		时效指标	经费支出时效性	资金使用周期内，资金拨付及时到位。
		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%