

2026年泗水县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订我县公安工作的规章制度，并组织实施。（二）掌握控制危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。（三）负责全县国家预防、制止和侦查违法犯罪活动。侦破危害国家安全的案件以及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。（四）依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑陋现象，依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法处置骚乱、群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破各类治安案件；依法管理户籍、居民身份证等工作；负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等工作。（五）受理公民出境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。（六）负责我县消防监督检查，组织实施本县境内各类火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。（七）指导本县党政机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的的安全监察工作（九）组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及省领导、重要会议的安全警卫工作。（十）制定全县公安科技发展规划，管理公安科技工作。（十一）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保证工作。（十二）组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，为案件侦破提供技术保障和行动支援。（十三）制定并组织实施全县公安队伍建设和教育培训计划；组织开展公安宣传和系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。（十四）组织开展全县公安机关警务督察、监察工作，按权限实施对干部的监督和对重大事项的督查；查处公安队伍中发生的违纪案件。（十五）领导和管理列入县公安局序列的公

安机构业务工作和队伍建设。（十六）承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置情况

泗水县公安局部门预算包括：公安局局机关和下属二级单位。

纳入泗水县公安局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泗水县公安局
2. 泗水县公安局交通管理大队
3. 泗水县看守所
4. 泗水县拘留所

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,404.40	一、一般公共服务支出	0.80
一般公共预算收入	12,404.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	9,677.51
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,354.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	353.14
		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	1,018.36
		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	12,404.40	本 年 支 出 合 计	12,404.40
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	12,404.40	支 出 总 计	12,404.40

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,404.40	12,404.40	12,404.40										
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80										
	02		政协事务	0.80	0.80	0.80										
		02	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.80										
204			公共安全支出	9,677.51	9,677.51	9,677.51										
	02		公安	9,677.51	9,677.51	9,677.51										
		01	行政运行	4,544.51	4,544.51	4,544.51										
		02	一般行政管理事务	2,865.00	2,865.00	2,865.00										
		20	执法办案	999.00	999.00	999.00										
		99	其他公安支出	1,269.00	1,269.00	1,269.00										
208			社会保障和就业支出	1,354.59	1,354.59	1,354.59										
	05		行政事业单位养老支出	1,354.59	1,354.59	1,354.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.05	903.05	903.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	451.54	451.54	451.54										
210			卫生健康支出	353.14	353.14	353.14										
	11		行政事业单位医疗	353.14	353.14	353.14										

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	行政单位医疗	353. 14	353. 14	353. 14										
221			住房保障支出	1, 018. 36	1, 018. 36	1, 018. 36										
	02		住房改革支出	1, 018. 36	1, 018. 36	1, 018. 36										
		01	住房公积金	1, 018. 36	1, 018. 36	1, 018. 36										

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,404.40	7,270.60	5,133.80	
201			一般公共服务支出	0.80		0.80	
	02		政协事务	0.80		0.80	
		02	一般行政管理事务	0.80		0.80	
204			公共安全支出	9,677.51	4,544.51	5,133.00	
	02		公安	9,677.51	4,544.51	5,133.00	
		01	行政运行	4,544.51	4,544.51		
		02	一般行政管理事务	2,865.00		2,865.00	
		20	执法办案	999.00		999.00	
		99	其他公安支出	1,269.00		1,269.00	
208			社会保障和就业支出	1,354.59	1,354.59		
	05		行政事业单位养老支出	1,354.59	1,354.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.05	903.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	451.54	451.54		
210			卫生健康支出	353.14	353.14		
	11		行政事业单位医疗	353.14	353.14		
		01	行政单位医疗	353.14	353.14		
221			住房保障支出	1,018.36	1,018.36		
	02		住房改革支出	1,018.36	1,018.36		
		01	住房公积金	1,018.36	1,018.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,404.40	一、一般公共服务支出	0.80	0.80		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	9,677.51	9,677.51		
		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	1,354.59	1,354.59		
		八、卫生健康支出	353.14	353.14		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	1, 018. 36	1, 018. 36		
		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	12, 404. 40	本 年 支 出 合 计	12, 404. 40	12, 404. 40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12, 404. 40	支 出 总 计	12, 404. 40	12, 404. 40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,404.40	7,270.60	6,710.72	559.88	5,133.80
201			一般公共服务支出	0.80				0.80
	02		政协事务	0.80				0.80
		02	一般行政管理事务	0.80				0.80
204			公共安全支出	9,677.51	4,544.51	3,984.63	559.88	5,133.00
	02		公安	9,677.51	4,544.51	3,984.63	559.88	5,133.00
		01	行政运行	4,544.51	4,544.51	3,984.63	559.88	
		02	一般行政管理事务	2,865.00				2,865.00
		20	执法办案	999.00				999.00
		99	其他公安支出	1,269.00				1,269.00
208			社会保障和就业支出	1,354.59	1,354.59	1,354.59		
	05		行政事业单位养老支出	1,354.59	1,354.59	1,354.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.05	903.05	903.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	451.54	451.54	451.54		
210			卫生健康支出	353.14	353.14	353.14		
	11		行政事业单位医疗	353.14	353.14	353.14		
		01	行政单位医疗	353.14	353.14	353.14		
221			住房保障支出	1,018.36	1,018.36	1,018.36		
	02		住房改革支出	1,018.36	1,018.36	1,018.36		
		01	住房公积金	1,018.36	1,018.36	1,018.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				7,270.60	6,710.72	559.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,710.72	6,710.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	764.86	764.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,476.22	2,476.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	592.92	592.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.03	105.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	903.05	903.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	451.54	451.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	353.14	353.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.60	45.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,018.36	1,018.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	542.08		542.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.00		77.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.60		36.60
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	28.00		28.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	76.00		76.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	94.28		94.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.80		10.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.00		7.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县公安局

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	
388.00		379.00	100.00	279.00	9.00	280.00		271.00		271.00	9.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				7,270.60	7,270.60	7,270.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,710.72	6,710.72	6,710.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	764.86	764.86	764.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,476.22	2,476.22	2,476.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	592.92	592.92	592.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.03	105.03	105.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	903.05	903.05	903.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	451.54	451.54	451.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	353.14	353.14	353.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.60	45.60	45.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,018.36	1,018.36	1,018.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	542.08	542.08	542.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.00	77.00	77.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.60	36.60	36.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	28.00	28.00	28.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	76.00	76.00	76.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	94.28	94.28	94.28						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.80	10.80	10.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.00	7.00	7.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		5,133.80	5,133.80	5,133.80						
公安局劳务派遣人员工资	其他运转类	1,979.00	1,979.00	1,979.00						
公安局维稳工作经费	其他运转类	56.00	56.00	56.00						
社会治安综合治理	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
辅警经费	其他运转类	175.00	175.00	175.00						
打击跨境网络赌博犯罪经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
人民警察法定工作日之外加班补贴	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
公安局公务交通补贴	其他运转类	288.80	288.80	288.80						
基础设施建设	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
2026年中央政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	475.00	475.00	475.00						
2026年省级政法转移支付资金	特定目标类	119.00	119.00	119.00						
道路交通综合整治	其他运转类	182.00	182.00	182.00						
道路交通综合整治（人员经费）	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
交通基础设施建设	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
2026年中央政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
2026年省级政法转移支付资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
泗水看守所押人员生活费	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
在押人员生活费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	18.80	18.80	18.80						
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80						
	02		政协事务	0.80	0.80	0.80						
		02	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.80						
204			公共安全支出	18.00	18.00	18.00						
	02		公安	18.00	18.00	18.00						
		99	其他公安支出	18.00	18.00	18.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算12,404.4万元，其中：一般公共预算收入12,404.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,404.4万元，其中：基本支出7,270.6万元，项目支出5,133.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,404.4万元，比上年增加11.84万元，其中：

1. 收入预算增加11.84万元，其中一般公共预算收入增加11.84万元。

2. 支出预算增加11.84万元，其中基本支出增加280.34万元，项目支出减少268.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费上升。

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280万元，比上年减少108万元，下降27.84%。主要原因是公务用车购置费大幅降低。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费271万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少100万元，下降100%，主要原因是按照有关要求减少公务用车购置费；公务用车运行维护费271万元，比上年减少8万元，下降2.87%，主要原因是按照有关要求减少运行维护费。

3. 公务接待费9万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排559.88万元，较2025年预算减少12.78万元。主要原因是：压缩机关运行经费。

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2,848.76万元，比上年预算增加1893.76万元，增长198.3%。主要原因是劳务派遣人员工资由劳务费改为委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算18.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆119辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车29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11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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县公安局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目18个，预算资金9157.99万元，其中财政拨款9157.99万元。拟对2026年中央政法纪检监察转移支付资金、公安局劳务派遣人员工资等2个项目开展部

门重点绩效评价，涉及预算资金3350万元，其中财政拨款3350万元。根据以前年度绩效评价结果，优化打击跨境网络赌博犯罪经费、辅警经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央彩票市场调控资金		
主管部门及代码		122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持打击非法经营彩票案件，保障办案业务费，提高民警满意度。			
	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	成本总额	≤12.010600万元
			案件工作支出	≤12.010600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件数量	≥3起
绩效指标	产出指标	时效指标	差旅费报销周期	≤1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安局劳务派遣人员工资		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1979.00	
			其中:财政拨款	1979.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过及时招聘辅警人员,保障辅警人员工资发放,强化辅警队伍建设,充分发挥辅警职能,群防群治水平不断提高。				
	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	成本控制金额	≤2450万元	
			增资工资金额	≤300万元	
			看护补助	≤150万元	
			社会保险金额	≤714万元	
			人均月工资成本	≤4500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人员数	≤521人	
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警考核合格率	100%	
			辅警资质达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化辅警队伍建设,群防群治水平不断提高	效果显著	
			强化辅警队伍建设,群防群治水平不断提高	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安局维稳工作经费		
主管部门及代码		122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.00	
		其中: 财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展两会和临时性重大安保活动，维护社会治安稳定，构建平安和谐社会。保障进京值班人员差旅费。			
	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	成本总额	≤62.5万元
			进京值班差旅费成本控制	≤28万元
			重大安保执勤餐费	≤41.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	进京值班人数	≥2人
			两会安保次数	≥3次
			临时性重大安保次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大安保任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保维稳工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定，构建平安和谐社会。	效果显著
			维护社会治安稳定，构建平安和谐社会。	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会治安综合治理		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.00	
			其中: 财政拨款	43.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过做好禁毒、食药环、网络安全等工作, 有效打击毒品、食品、网络等违法犯罪活动; 有效预防打击各类违法犯罪活动, 维护良好的社会治安管理秩序。 目标2: 打造社区治理警务共同体, 有效开展基础信息采集、治安巡防、矛盾纠纷排查等防范工作。				
	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	成本总额	≤60万元	
			社区工作经费	≤10万元	
			禁毒工作经费	≤20万元	
			社区工作单位成本	≤1万元/个	
			禁毒工作平均成本	≤625元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作数量	≥10个	
			禁毒工作次数	≥320次	
			食药环工作次数	≥15次	
			保安员考试资料数量	≥400份	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	受、立案件及时率	100%	
			保安员考试计划执行及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防打击各类违法犯罪活动, 维护良好的社会治安管理秩序。	效果显著	
			有效预防打击各类违法犯罪活动, 维护良好的社会治安管理秩序。	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警经费		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	175.00	
			其中:财政拨款	175.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障辅警正常运行公用经费等,落实层级工资提高辅警满意度和职业认同感,充分发挥辅警在公安工作中的协助作用。				
	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	资金成本	≤400万元	
			日常公用经费	≤156.3万元	
			执法执勤装备	≤15.63万元	
			被装购置	≤52.1万元	
			人均执法执勤装备费用	≤300元	
			人均被装费用	≤1000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助执法执勤人员装备购置	≥10种	
			辅警服装购置	≥2套	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购装备合格率	100%	
			公用经费支出合规率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辅警满意度和职业认同感,充分发挥辅警作用。	效果显著	
			提高辅警满意度和职业认同感,充分发挥辅警作用。	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			打击跨境网络赌博犯罪经费		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	900.00	
			其中:财政拨款	900.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、保障各部门必要办案支出;2、保障社会安定和谐稳定;3、提高群众安全感、满意度。				
	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	委托业务费	≤710万元	
			办案消耗费	≤550万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥50次	
			抓捕人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	甲方线索可控率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	线索处置及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加地方非税收入	≥2000万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效打击跨境网络赌博,促进社会和谐,家庭和睦。	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.00	
		其中: 财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、按月及时发放加班补贴； 2、落实政策，提高民警满意率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	加班补贴成本控制	≤303.28万元
			月人均加班成本	≤710元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放加班补贴人数	≥375人
绩效指标	产出指标	时效指标	加班补贴发放准确率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加班人员到岗及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	落实从优待警、关爱民警政策。	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实公务用车改革制度	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安局公务交通补贴		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	288. 80	
			其中: 财政拨款	288. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、按月及时交通补贴; 2、落实政策, 提高民警满意率, 绿色环保, 节约公务用车运行成本。				
	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	交通补贴成本控制	≤366. 7万元	
			月人均交通补贴成本	≤630元/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放车补人数	≥378人	
绩效指标	产出指标	时效指标	车补发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	绿色环保, 节约公务用车运行成本	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	落实从优待警、关爱民警政策。	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实公务用车改革制度	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基础设施建设		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.00	
			其中: 财政拨款	360.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、偿还业务技术用房工程建设等款项，提高企业满意度；2、增强公安工作实力，提升基层战斗力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1200万元	
			建设成本	≤1100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	还款建设项目个数	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升交通基础设施保障水平	效果显著	
			增强公安工作实力，提升基层战斗力。	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中央政法纪检监察转移支付资金		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	475.00	
			其中: 财政拨款	475.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过保障治安、刑警、特警、网安、派出所等各项装备支出,保障各类案件办理,业务办理、重大活动维稳等经费支出; 2、有效预防打击各类违法犯罪活动,维护良好的社会治安管理秩序。				
	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	成本总额	≤1000万元	
			租赁费	≤144万元	
			燃油费	≤120万元	
			专用设备购置	≤340万元	
			电脑购置单位成本	≤0.5万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	主题普法宣传活动数量	≥10次	
			执法车数量	≥2辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	公安派出所业务用房修缮工程合格率	100%	
			重点人群普法覆盖率	100%	
			装备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	接警派警及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防打击各类违法犯罪活动,维护良好的社会治安管理秩序	效果显著	
			有效预防打击各类违法犯罪活动,维护良好的社会治安管理秩序	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年省级政法转移支付资金		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	119.00	
			其中: 财政拨款	119.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过保障治安、刑警、特警、网安、派出所等各项装备支出，保障各类案件办理，业务办理、重大活动维稳等经费支出；2、有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序。				
	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	成本总额	≤1100万元	
			租赁费	≤144万元	
			燃油费	≤120万元	
			专用设备购置	≤340万元	
			电脑购置单位成本	≤0.5万元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	主题普法宣传活动数量	≥10次	
			执法车数量	≥2辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	公安派出所业务用房修缮工程合格率	100%	
			重点人群普法覆盖率	100%	
			装备购置合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	接警派警及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序	效果显著	
			有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			道路交通综合整治		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	182.00	
			其中:财政拨款	182.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展道路交通安全综合治理,开展交通安全道路宣传教育,保障交通安全秩序,维护人民交通安全,根据要求对预算拨付的经费,专款专用,用于各勤务中队的业务与办案费用,公安机关交通警察装备、被装和经费、公安宣传等警务保证工作,保障交通管理大队的日常工作正常运转与压案件、降事故的总体绩效目标的实现完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元	
			支付电费	≤90万元	
			公务用车运行费	≤60万元	
			自收自支人员费用(交警)	≤45万元	
			劳务外包人员费用	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传条幅、单页、手册	≥2500份	
			自收自支人数	≥3人	
			劳务外包人数	≥5人	
			交通安全教育培训场次	≥50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	道路治理覆盖率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	交通安全综合整治按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障交通安全秩序,维护人民交通安全	效果显著	
			保障社会和谐,稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			道路交通综合整治（人员经费）	
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位 泗水县公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	58.00
			其中：财政拨款	58.00
			其他资金	0.00
总体目标	本项目绩效目标旨在保障所有自收自支及劳务外包人员的薪酬福利按时足额支付，确保社会保险费用准确及时缴纳、无遗漏。通过预算执行，实现人员经费支付及时率达100%，社保缴纳准确率100%，有效维持队伍稳定，保障警务工作顺畅运行，力争相关人员满意度持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元
			自收自支人员费用	≤42万元
			劳务外包人员费用	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支人员	≥3人
			劳务外包人员	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	效果显著
			保障社会和谐，稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通基础设施建设		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270.00	
			其中: 财政拨款	270.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高城市交通的安全性、便捷性和效率,减少交通事故的发生,缓解交通压力,使交通基础设施符合国家标准,适应城市交通管理的要求,提高城市交通设施的整体形象。偿还道路交通基础设施建设工程建设等款项,提高企业满意度;通过建设交通基础设施来增强公安交通工作实力,提升基层战斗力,提升交警部门的形象与威信。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元	
			交警工程还款金额	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	还款建设项目个数	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升交通基础设施保障水平	效果显著	
			增强公安工作实力,提升基层战斗力。	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年中央政法纪检监察转移支付资金		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00	
			其中: 财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过保障各中队及事故科等各项装备支出，保障各类案件办理，业务办理、重大活动维稳等经费支出；2、有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序。				
	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	办案业务成本支出	≤100万元	
			购置专用设备支出	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	案件处理数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	部门重点任务完成率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	接处警及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	≥500万元	
			保障社会和谐，稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年省级政法转移支付资金		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过保障各中队及事故科等各项装备支出，保障各类案件办理，业务办理、重大活动维稳等经费支出；2、有效预防打击各类违法犯罪活动，维护良好的社会治安管理秩序。				
	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	办案业务成本支出	≤100万元	
			购置专用设备支出	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	案件处理数量	≥100个	
绩效指标	产出指标	质量指标	部门重点任务完成率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	接处警及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	≥500万元	
			保障社会和谐，稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泗水看守所在押人员生活费		
主管部门及代码			122_泗水县公安局	实施单位	泗水县看守所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.00	
			其中:财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障监所的正常运转,对在押人员的管理、教育、感化,积极改造在押人员的人生观、价值观、世界观,使他们自觉服从管理、积极认罪伏法,合格进入社会,减少违法犯罪活动,维护社会治安稳定。				
	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	成本总额	≤130万元	
			在押人员生活费	≤ 69.84万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	在押人员伙食费医疗费衣被费	≤350/人元	
绩效指标	产出指标	数量指标	依法应收尽收率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	在押人员投劳及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少违法犯罪活动	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在押人员教育感化率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受理单位满意度	≥ 99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		在押人员生活费		
主管部门及代码		122_泗水县公安局	实施单位	泗水县拘留所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障监所的正常运转, 对在押人员的管理、教育、感化, 积极改造在押人员的人生观、价值观、世界观, 使他们自觉服从管理、积极认罪伏法, 合格进入社会, 减少违法犯罪活动, 维护社会治安稳定。			
	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	成本总额	≤21万元
			在押人员生活费	≤16.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	在押人员伙食费医疗费衣被费	≤360/人元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法应收尽收率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员投劳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪活动	100%
			在押人员教育感化率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受理单位满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。