

# 宿州市公安部门 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 部门预算表

- 1.宿州市公安部门 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市公安部门 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市公安部门 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市公安部门 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市公安部门 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市公安部门 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市公安部门 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市公安部门 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市公安部门 2024 年项目支出表
- 10.宿州市公安部门 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市公安部门 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明

- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

(四)组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事(案)件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督县、分局治安保卫工作。

(五)负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

(六)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

(七)领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

(八)指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(十二)组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

(十三)组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

(十四)组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十五)领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十六)负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

(十七)落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

(十八)组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十九)指导和管理行业公安机关的业务工作。

(二十)承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市公安部门 2024 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	宿州市公安局本级	行政单位
2	宿州市公安局埇桥分局	行政单位
3	宿州市公安局交警支队	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持总体国家安全观,以党的政治建设为统领,以推进全市公安工作现代化为主线,以防范化解重大风险为基点,以破解“四重”“四最”问题为突破,统筹发展和安全,聚焦党委政府认可、人民群众满意目标,紧盯“公正办案、公正办事、公正用人”关键重点,树牢底线思维、法治思维、创新思维,持续深化科技兴警、强基固本、公正执法、从严治警,忠实履行新时代“三安”使命任务,努力闯出宿州公安更高层次改革发展新格局,奋力为打造“一城两区三基地”、冲刺全国百强市、全面建设现代化新宿州创造更加安全稳定的政治社会环境。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

### 宿州市公安部门 2024 年财政拨款收支预算总表

单位 :万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	8.00	一、本年支出	0.00	68,545.39	68,545.39	
(一)一般公共预算拨款	8.00	(一)一般公共服务支出	0.00			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	0.00			
二、本年收入	68,537.39	(三)国防支出	0.00			
(一)一般公共预算拨款	68,537.39	(四)公共安全支出	0.00	59,077.06	59,077.06	
经常收入拨款	57,265.39	(五)教育支出	0.00			
国库管理非税收入	11,272.00	(六)科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出		4,939.54	4,939.54	
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出		1,028.35	1,028.35	
		(十一)节能环保支出				
		(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		3,500.43	3,500.43	
		(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				
<b>收入总计</b>	68,545.39	<b>支出总计</b>		68,545.39	68,545.39	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

## 宿州市公安部门 2024 年一般公共预算支出预算表

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	68,545.39	54,819.69	13,725.70
204	公共安全支出	59,077.06	45,351.36	13,725.70
20402	公安	59,077.06	45,351.36	13,725.70
2040201	行政运行	53,612.36	45,351.36	8,261.00
2040220	执法办案	1,299.90		1,299.90
2040299	其他公安支出	4,164.80		4,164.80
208	社会保障和就业支出	4,939.54	4,939.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,931.54	4,931.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287.69	3,287.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.85	1,643.85	
20809	退役安置	8.00	8.00	
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	1,028.35	1,028.35	
21011	行政事业单位医疗	1,028.35	1,028.35	
2101101	行政单位医疗	784.84	784.84	
2101103	公务员医疗补助	243.51	243.51	

221	住房保障支出	3,500.43	3,500.43	
22102	住房改革支出	3,500.43	3,500.43	
2210201	住房公积金	2,756.58	2,756.58	
2210202	提租补贴	743.85	743.85	

表3

## 宿州市公安部门 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	54,819.69
301	工资福利支出	45,261.91
30101	基本工资	7,544.06
30102	津贴补贴	10744.23
30103	奖金	6320.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,287.69
30109	职业年金缴费	1,643.85
30110	职工基本医疗保险缴费	779.24
30111	公务员医疗补助缴费	243.51
30112	其他社会保障缴费	24.35
30113	住房公积金	2,756.58
30199	其他工资福利支出	11,917.73
302	商品和服务支出	7,946.40
30201	办公费	591.00
30202	印刷费	68.00
30205	水费	58.00
30206	电费	1,100.00
30207	邮电费	294.35
30209	物业管理费	368.70
30211	差旅费	270.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	150.00
30214	租赁费	190.00

30215	会议费	5.00
30216	培训费	45.70
30217	公务接待费	24.00
30218	专用材料费	100.00
30226	劳务费	366.60
30227	委托业务费	400.00
30228	工会经费	585.37
30229	福利费	11.66
30231	公务用车运行维护费	1,074.50
30239	其他交通费用	1,681.92
30299	其他商品和服务支出	556.60
303	对个人和家庭的补助	1,611.37
30301	离休费	67.46
30302	退休费	1415.80
30305	生活补助	35.92
30307	医疗费补助	65.20
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00

表4

### 宿州市公安部门 2024 年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:“宿州市公安部门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”。

表5

### 宿州市公安部门 2024 年收支预算总表

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	68,545.39	(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	59,522.36
四、其他收入	445.30	(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	4,939.54
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	445.30	(十) 卫生健康支出	1,028.35
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	3,500.43
		(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	68,990.6 9	支出总计	68,990.69

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 宿州市公安部门 2024 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上 级 转 移 支 付 (提 前下 达政 府性 基 金 预 算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他
合计		68,990.69	68,545.39					445.30					445.30
204	公共安全支出	59,522.36	59,077.06					445.30					445.30
20402	公安	59,522.36	59,077.06					445.30					445.30
2040201	行政运行	54,057.66	53,612.36					445.30					445.30
2040220	执法办案	1,299.90	1,299.90										
2040299	其他公安支出	4,164.80	4,164.80										
208	社会保障和就业支出	4,939.54	4,939.54										
20805	行政事业单位养老支出	4,931.54	4,931.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287.69	3,287.69										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.85	1,643.85										
20809	退役安置	8.00	8.00										
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00										
210	卫生健康支出	1,028.35	1,028.35										
21011	行政事业单位医疗	1,028.35	1,028.35										
2101101	行政单位医疗	784.84	784.84										
2101103	公务员医疗补助	243.51	243.51										
221	住房保障支出	3,500.43	3,500.43										
22102	住房改革支出	3,500.43	3,500.43										
2210201	住房公积金	2,756.58	2,756.58										
2210202	提租补贴	743.85	743.85										

表 7

## 宿州市公安部门 2024 年支出预算总表

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			
		68,990.69	55,264.99	13,725.70
204	公共安全支出	59,522.36	45,796.66	13,725.70
20402	公安	59,522.36	45,796.66	13,725.70
2040201	行政运行	54,057.66	45,796.66	8,261.00
2040220	执法办案	1,299.90		1,299.90
2040299	其他公安支出	4,164.80		4,164.80
208	社会保障和就业支出	4,939.54	4,939.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,931.54	4,931.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287.69	3,287.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.85	1,643.85	
20809	退役安置	8.00	8.00	
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	1,028.35	1,028.35	
21011	行政事业单位医疗	1,028.35	1,028.35	
2101101	行政单位医疗	784.84	784.84	
2101103	公务员医疗补助	243.51	243.51	
221	住房保障支出	3,500.43	3,500.43	
22102	住房改革支出	3,500.43	3,500.43	
2210201	住房公积金	2,756.58	2,756.58	
2210202	提租补贴	743.85	743.85	

表 8

## 宿州市公安部门 2024 年国有资本经营收支预算表

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: “宿州市公安部门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”。

表9

## 宿州市公安部门 2024 年项目支出表

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	13,725.70	13,725.70									
办案经费	宿州市公安局交通警察支队	700.00	700.00									
被装购置费	宿州市公安局交通警察支队	175.00	175.00									
车管业务费	宿州市公安局交通警察支队	150.00	150.00									
车辆号牌制作费	宿州市公安局交通警察支队	380.00	380.00									
创建整治活动经费	宿州市公安局交通警察支队	100.00	100.00									
干警素质教育经费	宿州市公安局交通警察支队	100.00	100.00									
公安基础运行经费	宿州市公安局	2,625.20	2,625.20									
基础设施建设经费	宿州市公安局交通警察支队	200.00	200.00									
监管人员经费	宿州市公安局	1,236.00	1,236.00									
交通法律法规宣传费	宿州市公安局交通警察支队	100.00	100.00									
交通工具购置费	宿州市公安局交通警察支队	280.00	280.00									
交通设施安装维护费	宿州市公安局交通警察支队	800.00	800.00									
交通网络信息平台运维费	宿州市公安局交通警察支队	1,000.00	1,000.00									
扫黑除恶经费	宿州市公安局	500.00	500.00									
设备购置费	宿州市公安局交通警察支队	1,000.00	1,000.00									
宿州市公安局电子围栏项目	宿州市公安局	303.60	303.60									

突发性事件经费	宿州市公安局交通警察支队	40.00	40.00								
执法办案经费项目	宿州市公安局埇桥分局	3,836.00	3,836.00								
执法执勤车辆更新	宿州市公安局埇桥分局	100.00	100.00								
执法执勤车辆更新	宿州市公安局	99.90	99.90								

表 10

## 宿州市公安部门 2024 年政府采购支出表

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
合计	649.90	649.90					
[134001]宿州市公安局	299.90	299.90					
执法执勤车辆更新	99.90	99.90					
公安基础运行经费	200.00	200.00					
[134003]宿州市公安局交通警察支队	350.00	350.00					
办案经费	50.00	50.00					
设备购置费	250.00	250.00					
交通设施安装维护费	50.00	50.00					

表 11

## 宿州市公安部门 2024 年政府购买服务支出表

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	购买数量	购买金额

							容		

注：“宿州市公安部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安部门 2024 年财政拨款收支预算 68545.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 68545.39 万元、按资金年度分为:本年财政拨款收入 68537.39 万元，上年结转收入 8 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 59077.06 万元，占 86.2%;社会

保障和就业支出 4939.54 万元，占 7.2%;卫生健康支出 1028.35 万元，占 1.5%;住房保障支出 3500.43 万元，占 5.1%。

## 二、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。

宿州市公安部门 2024 年一般公共预算支出 68545.39 万元，比 2023 年预算增加 1421.3 万元，增长 2.1%，主要原因原因是警务辅助人员工资增加。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 59077.06 万元，占 86.2%;社会保障和就业支出 4939.54 万元，占 7.2%;卫生健康支出 1028.35 万元，占 1.5%;住房保障支出 3500.43 万元，占 5.1%。

### (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）2024 年预算 53612.36 万元，比 2023 年预算增加 19185.6 万元，增长 55.73%，增长原因主要是辅警经费列入行政运行。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算 1299.9 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.008%，下降原因主要是执法办案支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 4164.8 万元，比 2023 年预算减少 3706.81 万元，下降 47.1%，下降原因主要是其他公安支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算 3287.69 万元，比 2023 年预算增加 47.51 万元，增长 1.5%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算1643.85万元,比2023年预算增加23.76万元,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2024年预算8万元,比2023年预算增加8万元,增长原因主要是该项支出为上年结转。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算784.84万元,比2023年预算增加1.01万元,增长0.13%,增长原因主要是行政单位医疗增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算243.51万元,比2023年预算减少11.66万元,下降4.6%,下降原因主要是公务员医疗补助减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算2756.58万元,比2023年预算增加375.77万元,增长15.78%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算743.85万元,比2023年预算增加108.88万元,增长17.15%,增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安部门2024年一般公共预算基本支出54819.69万元,其中,人员经费46873.28万元,公用经费7946.4万元。

(一)人员经费46873.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7946.4 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

#### 四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安部门 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。

#### 五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公安部门 2024 年收支总预算 68990.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市公安部门 2024 年收入预算 68990.69 万元，其中，本年收入 68982.69 万元，上年结转结余 8 万元。

(一)本年收入 68982.69 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 68537.39 万元，占 99.34%，比 2023 年预算增加 1522.91 万元，增长 2.27%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加；其他收入 445.3 万元，占 0.66%，比 2023 年预算增加 102.2 万元，增长 29.78%，增长原因主要是其他收入增加。

(二)上年结转结余 8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 101.61 万元，下降 92.7%，下降原

因主要是 2023 年上年结转结余减少 。

## 七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市公安部门 2024 年支出预算 68990.69 万元 , 比 2023 年预算增加 1523.5 万元 , 增长 2.26% , 增长原因主要是公安支出增加。其中 , 基本支出 55264.99 万元 , 占 80.1% , 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 ; 项目支出 13725.7 万元 , 占 19.9% , 主要用于公安特定任务支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安部门 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

宿州市公安部门 2024 年预算共安排项目支出 13725.7 万元 , 比 2023 年预算减少 10392.31 万元 , 下降 43.1% , 下降原因主要是公安特定业务支出减少。主要包括 : 本年财政拨款安排 13752.7 万元 ( 其中全部为一般公共预算拨款安排 13752.7 万元 ) , 财政拨款结转结余安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市公安部门 2024 年预算安排政府采购支出 649.9 万元 , 比 2023 年预算减少 317.1 万元 , 下降 32.8% , 下降原因主要是政府采购支出减少。其中 , 全部为一般公共预算安排 649.9 万元 , 占 100% 。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安部门 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) 项目概述。 2024 年宿州市公安局电子围栏项目

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024 年度 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。宿州市公安局电子围栏项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 303.6 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	宿州市公安局“电子围栏”项目							
实施单位	宿州市公安局							
项目属性	绩效考核项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	910.8 万元	年度资金总额:	303.6 万元				
	其中: 财政拨款	910.8 万元	其中: 财政拨款	303.6 万元				
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2024 年—2026 年)			年度目标				
	完成疫情防控电子围栏总项目			按进度完成 2024 年度项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	每天存储防控数据	≥0.7TB	数量指标	每天存储防控数据	≥0.7TB		
	质量指标	全量存储数据	100%	质量指标	全量存储数据	100%		
	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目总成本	≤303.6 万元	成本指标	项目总成本	≤303.6 万元		
效益指标	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	≥20 万元	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	≥20 万元		
	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	程度明显	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	程度明显		
	生态效益指标	对生态环境的保护	进一步加强	生态效益指标	对生态环境的保护	进一步加强		

	可持续影响指标	保障群众财产安全的持续影响程度	程度明显	可持续影响指标	保障群众财产安全的持续影响程度	程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. “2024 年市公安局基础运行经费” 项目。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称			公安基础运行经费				
实施单位			宿州市公安局				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2625.2 万元	年度资金总额:	2625.2 万元	
			其中: 财政拨款	2625.2 万元	其中: 财政拨款	2625.2 万元	
			其他资金		其他资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	≥1200 人次	数量指标	体检人数	≥1200 人次
			保险人数	≥1200 人次			
			慰问走访	≥300 人次			
			检材分数	≥5000 份			
			培训人次	≥300 人次			
		首次申领居民身份证	≥17000 张				
		保障警犬	≥20 头				
	质量指标	培训合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度				
受理检验鉴定准确率		100%					
时效指标	项目完成及时性	2024 年底前	时效指标	项目完成及时性	2024 年底前		

		经费支出时效性	2024年底完成		经费支出时效性	2024年底前完成
	成本指标	项目总成本	≤2625.2万元	成本指标	项目总成本	≤2625.2万元
效益指标	社会效益指标	民警办案效率	明显提升	社会效益指标	民警办案效率	明显提升
		便民利民措施工作的改善或提升	明显提升		便民利民措施工作的改善或提升	明显提升
		对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升		对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升
	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机 关办案效率	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%；
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

### 3. “监管人员经费”项目。

- (1)项目概述。2024年市公安局看守所及拘留所经费
- (2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。
- (3)实施主体。宿州市公安局
- (4)起止时间。2024年度1月1日至2024年12月31日
- (5)项目内容。看守所及拘留所保障经费。
- (6)年度预算安排。全年预算安排1236万
- (7)绩效目标。

**项目支出绩效目标申报表**  
(2024年度)

项目名称	监管人员项目经费
------	----------

实施单位		宿州市公安局						
项目属性		延续项目		项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3708 万元	年度资金总额:	1236 万元			
		其中: 财政拨款	3708 万元	其中: 财政拨款	1236 万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标				
	保障看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益和生命健康,杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生,保障刑事诉讼活动顺利进行。保障看守所正常运转。			保障看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益和生命健康,杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生,保障刑事诉讼活动顺利进行。保障看守所正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		在押人员数量	≥900 人		在押人员数量	≥900 人	
			在押人员生活保障标准	正常保障		在押人员生活保障标准	正常保障	
	时效指标		经费支出时效性	2024年12月31日前完成		经费支出时效性	2024年12月31日前完成	
			在押人员体检费	200元/人次(1600人次)		在押人员体检费	200元/人次(1600人次)	
	成本指标		在押人员医疗费	25元/人/月		在押人员医疗费	25元/人/月	
			在押人员衣被费	500元/人次		在押人员衣被费	500元/人次	
	成本指标		在押人员公杂费	20元/人/月		在押人员公杂费	20元/人/月	
			在押人员伙食金额标准(年人均)	3410元		在押人员伙食金额标准(年人均)	3410元	
			项目总成本	≤1236万元		项目总成本	≤1236万元	
满意度指标	社会效益指标		保障监所安全,杜绝发生事故	无事故		保障监所安全,杜绝发生事故	无事故	
	可持续影响指标		监所平稳运行能力	长期稳定运行		监所平稳运行能力	长期稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%		
		在押人员满意度	≥90%		在押人员满意度	≥90%		

#### 4. “执法执勤车辆更新”项目。

(1)项目概述。2024年宿州市公安局执法执勤车辆更新

(2)立项依据。按照固定资产规定程序实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024年度1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。宿州市公安局执法执勤车辆更新。

(6)年度预算安排。全年预算安排99.9万

(7)绩效目标。

#### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	执法执勤车辆更新							
实施单位	宿州市公安局							
项目属性	新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	99.9万元	年度资金总额:	99.9万元				
	其中: 财政拨款	99.9万元	其中: 财政拨款	99.9万元				
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标				
	用于老旧车辆跟新, 提高公安机关机动能力, 对违法犯罪形成压倒性优势。			用于老旧车辆跟新, 提高公安机关机动能力, 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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆	≥6辆	数量指标	更新执法执勤车辆	≥6辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			车辆完好率	≥95%		车辆完好率	≥95%	
	时效指标	时效指标	执法办案运转的稳定性	稳定运转	时效指标	执法办案运转的稳定性	稳定运转	
			项目完成及时性	2024年底完成		项目完成及时性	2024年底完成	

	成本指标	项目总成本	≤99.9 万元	成本指标	项目总成本	≤99.9 万元
	社会效益指标	出警效率	持续提高	社会效益指标	出警效率	持续提高
	社会效益指标	办案效率	持续提高	可持续影响指标	办案效率	持续提高
	可持续影响指标	社会稳定水平	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
	人民群众满意度	≥95%	人民群众满意度		人民群众满意度	≥95%

## 5. “扫黑除恶经费”项目。

(1)项目概述。2024 年市公安局扫黑除恶经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024 年度 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。扫黑除恶经费各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 500 万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	扫黑除恶经费						
实施单位	宿州市公安局						
项目属性	延续项目		项目期	长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1500	年度资金总额:	500			
	其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	500			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标			
	完成扫黑除恶总任务			完成 2024 年度扫黑除恶任务			
绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标					
产出指标	数量指标	九类案件生效判决人数	≥400 人	数量指标	九类案件生效判决人数	≥400 人
		破获涉恶案件数量	≥5 起		破获涉恶案件数量	≥5 起
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		项目完成及时性	2024 年底前		经费支出时效性	2024 年底前
	时效指标	完成扫黑除恶阶段任务	2024 年底前	时效指标	完成扫黑除恶阶段任务	2024 年底前
		项目总成本	≤500 万元		项目总成本	≤500 万元
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100 万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥100 万元
	社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	明显遏制	社会效益指标	社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升	明显遏制
		社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升	明显提升		社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升	明显提升
	生态效益指标	人民群众对生态的保护意识	进一步加强	生态效益指标	人民群众对生态的保护意识	进一步加强
	可持续影响指标	社会稳定水平	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
		民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

## 6. “执勤执法车辆更新项目”。

- (1) 项目概述：宿州市公安局埇桥分局执勤执法车辆更新
- (2) 立项依据：公安工作需要及保留车辆实际
- (3) 起止时间：2024 年
- (4) 项目内容：宿州市公安局埇桥分局 2024 年度更新 6 辆执勤车
- (5) 年度预算安排：约 100 万元

## (6) 绩效目标和指标。

项目名称	执勤执法车辆更新项目							
实施单位	宿州市公安局埇桥分局							
项目属性	延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300	年度资金总额:		100			
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款		100			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标				
	购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。维护社会治安稳定，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。			购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。维护社会治安稳定，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	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	更新数量	≥18 辆	数量指标	更新数量	≥6 辆		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	2026 年底完成	时效指标	经费支出时效性	2024 年底完成		
	成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	100 万元		
	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升		
		社会公众对公安工作认知度	明显增强		社会公众对公安工作认知度	明显增强		
	可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升		
		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		
满意	服务对	公众满意度	≥95%	服务对	公众满意度	≥95%		

	象 满意度 指标	民警满意度	≥95%	象 满意度 指标	民警满意度	≥95%
--	----------------	-------	------	----------------	-------	------

7、“执法办案经费”项目。

（1）项目概述。

埇桥分局日常工作及执法办案时使用经费

（2）立项依据。

宿州市政府 2021 年批准

（3）实施主体。

宿州市公安局埇桥分局

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，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。3836 万元。

## ( 7 ) 绩效目标和指标。

项目名称	执法办案经费						
实施单位	宿州市公安局埇桥分局						
项目属性	延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		11508	年度资金总额:		3836	
	其中: 财政拨款		5508	其中: 财政拨款		1836	
	其他资金		6000	其他资金		2000	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，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。			保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥6000 人	数量指标	保障人数	≥2000 人
			处理各种警情	≥30000 起		处理各类警情	≥10000 起
			抓获犯罪嫌疑人	≥6000 人		抓获犯罪嫌疑人	≥2500 人
	质量指标	时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出时效性	2026 年底完成		经费支出时效性	2024 年底完成
	成本指标	社会效益	项目总成本	≤11508 万元	成本指标	项目总成本	3836 万元
			对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升		对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升

	益指标	社会公众对公安工作认知度	明显增强	指标	社会公众对公安工作认知度	明显增强
可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	
	社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
		民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

## 8. “设备购置费”项目。

**(1) 项目概述。**按照公安部“十四五”规划和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等要求、提高便民服务质量及执法水平及业务需要添置设备，确保设备的正常运转，保障交通管理工作正常运行。

**(2) 立项依据。**省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费

**(3) 实施主体。**宿州市公安局交通警察支队

**(4) 起止时间。**2024年1月1日至2024年12月31日

**(5) 项目内容。**支队城区路段电子警察监控、城区高清监控改造、球机监控、公路卡口监控设备；新增测速设备、活体指纹采集设备、车管所自助服务终端、通道式业务窗口建设、指挥中心微模块化集成建设、UPS后备电源、更新电脑、科技科集成

指挥平台升级等。

## (6) 年度预算安排。项目安排资金 1000 万元。

## (7) 绩效目标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		设备购置费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		经常性专项业务费		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000			
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000			
	其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 按照公安部“十四五规划”和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等文件要求、提高交通便民服务质量及执法水平及业务需要添置设备。			目标1: 按照公安部“十四五规划”和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等文件要求、提高交通便民服务质量及执法水平及业务需要添置设备。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 全年进行交管设备维护数量	≥1000台次	数量指标	指标1: 全年进行交管设备维护数量	≥1000台次
			指标2: 购买卡口监控、测试仪器数量	≥50台次		指标2: 购买卡口监控、测试仪器数量	≥50台次
			指标3: 建设指挥平台系统数量	≥2套		指标3: 建设指挥平台系统数量	≥2套
	质量指标	资金支出合规性		合规性	质量指标	资金支出合规性	合规性
		时效指标	资金支出合规性	12月底完成	时效指标	资金支出合规性	12月底完成
	成本指标	指标1: 项目总成本		≤1000万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1000万元
		社会效益 指标	指标1: 保障交通网络设备稳定运行, 丰富城区交管监控系统, 查处各类交通违法行为, 创收财政罚没收入	得到提升	社会效益 指标	指标1: 保障交通网络设备稳定运行, 丰富城区交管监控系统, 查处各类交通违法行为, 创收财政罚没收入	得到提升
			指标2: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	得到提升		指标2: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	得到提升
		可持续影响 指标	指标1: 保障交警日常网络运行, 打击违法犯罪, 有良好的交通环境	得到提升	可持续影响 指标	指标1: 保障交警日常网络运行, 打击违法犯罪	得到提升
			指标2: 对保障网络可行性的持续影响程度	得到提升		指标2: 对保障网络可行性的持续影响程度	得到提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥95%	

9. “交通设施安装维护费”项目。

(1) 项目概述。随着城市道路的不断改造和路网的延伸，及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(4) 项目内容。日常维修、维护红绿灯、电子警察、监控等设施；施划道路标线用漆；安装交通标牌费用。

(5) 年度预算安排。800万元。

(6) 绩效目标和指标。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

项目名称		交通设施安装维护费							
实施单位		宿州市公安局交警支队							
项目属性		延续性业务		项目期		1 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		800	年度资金总额:		800			
	其中: 财政拨款		800	其中: 财政拨款		800			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标					
	目标1: 随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转			目标1: 随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 对城区道路进行日常维护	≥300条	数量指标	指标1: 对城区道路进行日常维护	≥100条		
			指标3: 对城区红绿灯、电子警察、监控等设施进行维护	≥15000处		指标3: 对城区红绿灯、电子警察、监控等设施进行维护	≥5000处		
			指标2: 施划道路标线用漆; 安装交通标牌	≥3000次		指标2: 施划道路标线用漆; 安装交通标牌。	≥1000次		
	时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		时效指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		资金支出及时性	12月底完成			资金支出及时性	12月底完成		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤800	成本指标	指标1: 项目总成本	≤800			
	社会效益指标	指标1: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	得到提升	社会效益指标	指标1: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	得到提升			
		指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升		指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升			
		指标1: 减少交通事故的发生	得到提升	可持续影响指标	指标1: 减少交通事故的发生	得到提升			
	可持续影响指标	指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升		指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%		

## 10. “交通网络信息平台运维费”项目。

（1）项目概述。完善，扩充和充分利用现有的网络基础平台，开展网络基础服务，建设科学的网络安全体系，有效实施网内控机制，积极推进运行管理的制度化、规范化。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（4）项目内容。局域网线租赁费、电子警察网线租赁费；局域网等网线维护费，根据工作需要，添置网络设备。

（5）年度预算安排。1000万元。

（6）绩效目标和指标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

项目名称	交通网络信息平台运维费						
实施单位	宿州市公安局交警支队						
项目属性	经常性专项业务费		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000			
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2024年)		年度目标				
	目标1: 完善、扩充和充分利用现有的网络基础平台,开展网络基础服务,建设科学的网络安全体系,有效实施网内控制,积极推进运行管理的制度化、规范化。		目标1: 完善、扩充和充分利用现有的网络基础平台,开展网络基础服务,建设科学的网络安全体系,有效实施网内控制,积极推进运行管理的制度化、规范化。 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设备维护数	≥100次	数量指标	指标1: 设备维护数	≥100次
			指标2: 设备购置数	≥100台		指标2: 设备购置数	≥100台
			指标3: 新增线路数	≥50条		指标3: 新增线路数	≥50条
	时效指标	指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		指标1: 资金支出及时性	12月底前	时效指标	指标1: 资金支出及时性	12月底前	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤ 1000	成本指标	指标1: 项目总成本	≤ 1000	
		社会效益指标	指标1: 保障交通网络设备稳定运行,查处各类交通违法行为,创收罚没收入上缴财政	得到提升	社会效益指标	指标1: 保障交通网络设备稳定运行,查处各类交通违法行为,创收罚没收入上缴财政	得到提升
			指标2: 确保设备的正常运转,保障交通管工作正常运行。	得到提升		指标2: 确保设备的正常运转,保障交通管工作正常运行。	得到提升
	可持续影响指标	指标1: 保障交警日常网络运行,打击违法犯罪,有良好的交	得到提升	可持续影响指标	指标1: 保障交警日常网络运行,打击违法犯罪	得到提升	
指标2: 对保障网络可行性的持续影响程度		得到提升	指标2: 对保障网络可行性的持续影响程度		得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 提升群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥ 95%	

11. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。按法律规定，及时处理交通事故等各类案件，提高公安机关作战和办案能力。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(4) 项目内容。办案差旅费用，检验、检测费用，拖车费用等。

(5) 年度预算安排。700万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

项目名称		办案经费						
实施单位		宿州市公安局交警支队						
项目属性		延续项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		700	年度资金总额:	700			
	其中: 财政拨款		700	其中: 财政拨款	700			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标				
	目标1: 按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力			目标1: 按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 办理案件数	≥300次	数量指标	指标1: 办理案件数	≥100次	
		质量指标	指标1: 案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求	质量指标	指标1: 案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求	
		指标3: 经费支出合规性	严格按照相关法规、制度、要求			指标3: 经费支出合规性	严格按照相关法规、制度、要求	
	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成		
		指标2: 案件办结时间	规定期限内		指标2: 案件办结时间	规定期限内		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤700	成本指标	指标1: 项目总成本	≤700		
	社会效益指标	指标1: 提升群众安全感	得到提升	社会效益指标	指标1: 提升群众安全感	得到提升		
		指标2: 群众对交通事故预防意愿	得到提升		指标2: 群众对交通事故预防意愿提高率	得到提升		
	可持续影响指标	指标1: 保障群众生命财产安全	得到提升	可持续影响指标	指标1: 保障群众生命财产安全的持续影响程度	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%		

## 12. “车辆号牌制作费”项目。

(1) 项目概述。保障车管所号牌发放工作正常进行，使入户车辆及时领到牌照。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。大型车、小型车、三轮汽车、低速货车、摩托车、挂车新车入户、补发号牌费用。

(5) 年度预算安排。380 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		车号牌制作费							
实施单位		宿州市公安局交警支队							
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		380	年度资金总额:		380			
	其中, 财政拨款		380	其中: 财政拨款		380			
	其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标(2022-2024年)			年度目标					
	目标1: 保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求,使车管工作正常运行			目标1: 保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求,使车管工作正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯	1500000	数量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮核发数	500000		
			指标2: 登记证书核发数	50000		指标2: 登记证书核发数	20000		
			指标3: 年检标志、档案袋	500000		指标3: 年检标志、档案袋、等核发数	200000		
	质量指标	质量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯	100%	质量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮合格率	100%		
			指标2: 登记证书合格率	100%		指标2: 登记证书合格率	100%		
			指标3: 年检标志、档案袋	100%		指标3: 年检标志、档案袋、等合格率	100%		
	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成			
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤700	成本指标	指标1: 项目总成本	≤380			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 车辆业务牌证业务	100%	经济效益 指标	指标1: 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求	100%		
			指标2: 驾驶证、行驶证芯	100%		指标2: 上级要求	100%		
		社会效益 指标	指标1: 车辆业务牌证业务	保障车辆正常入户	社会效益 指标	指标1: 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求	保障车辆正常入户		
			指标2: 考场数量满足群众	满足群众考取驾驶证需求		指标2: 考场数量满足群众需求度	满足群众考取驾驶证需求		
	可持续影响 指标	指标1: 持续对车辆业务牌	较高	可持续影响 指标	指标1: 持续对车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核	较高			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%		

13. “车管业务费”项目。

(1) 项目概述。保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求，使车管工作正常运行。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。为新增车辆、驾驶员拍照用相纸；印刷驾驶员申请表、考试表、机动车入户表、年审表等 15 种表格费用。

(5) 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

(2024年度)

项目名称	车管业务费						
实施单位	宿州市公安局交警支队						
项目属性	延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		150	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 保障各类驾驶证、行驶证、车辆登记证书、临时号牌、机动车年检标志、档案袋、登记表格等的发放, 使宿州车管所工作正常运行。			目标1: 保障各类驾驶证、行驶证、车辆登记证书、临时号牌、机动车年检标志、档案袋、登记表格等的发放, 使宿州车管所工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 250000$ 副	数量指标	指标1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	$\geq 100000$ 副
			指标2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 500000$ 副		指标2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	$\geq 180000$ 副
	质量指标	指标1: 制作证牌作废率	$\leq 0.5\%$	质量指标	指标1: 制作证牌作废率	$\leq 0.5\%$	
		指标2: 经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制		指标2: 经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制	
	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	
	成本指标	指标1: 项目总成本	$\leq 500$	成本指标	指标1: 项目总成本	$\leq 150$	
	社会效益指标	经济效益	指标1: 通过车管业务发放各类证件, 创收行政收费收入上缴财政	得到提升	经济效益	指标1: 通过车管业务发放各类证件, 创收行政收费收入上缴财政	得到提升
	可持续影响指标	指标1: 持续对工作能力及水平的提高或改善程度	得到提升	社会效益指标	指标1: 缩短等待时间	得到提升	
					指标2: 数量满足群众需求度	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度。	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度。	$\geq 95\%$

#### 14. “交通法律法规宣传费”项目。

(1) 项目概述。深入开展交通法规法律宣传，提高市民自觉遵守交通法规的自觉性，最大限度地预防和减少道路交通事故的发生。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。与电视台、《拂晓报》社联合举办“交通安全宣传专栏、宣传专题”；印发宣传单、宣传单、制作宣传栏、宣传横幅；宣传拍照冲洗照片、录制磁带费用等。

(5) 年度预算安排。100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

项目名称	交通法律法规宣传费						
实施单位	宿州市公安局交警支队						
项目属性	延续性业务		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	年度资金总额:	100			
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1：深入开展交通法规法律宣传, 提高市民自觉遵守交通法规的自觉性, 最大限度的预防和减少道路交通事故的发生 目标2：办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等, 满足各部门正常办公使用。			目标1：深入开展交通法规法律宣传, 提高市民自觉遵守交通法规的自觉性, 最大限度的预防和减少道路交通事故的发生 目标2：办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等, 满足各部门正常办公使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展交通安全主题宣传活动的场次	≥100场	数量指标	指标1: 开展交通安全主题宣传活动的场数	≥100场
			指标2: 定期涉警舆情分析报告次数	≥200次		指标2: 定期涉警舆情分析报告次数	≥200次
			指标3: 法律文书、文件纸、交通安全宣传单	≥100000		指标3: 法律文书、文件纸、交通安全宣传单	≥40000
	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		指标1: 项目完成及时性	12月底完成		指标1: 项目完成及时性	12月底完成	
		指标1: 项目总成本	≤400		成本指标	指标1: 项目总成本	≤100
	时效指标	指标2: 建立媒体固定宣传阵地建立媒体固	≤150	指标2: 建立媒体固定宣传阵地		≤60	
		指标3: 双微、综合服务平台维护	≤60	指标3: 双微、综合服务平台维护		≤60	
		社会效益指标	指标1: 国民文明出行行为的改善或提升	提升程度明显	社会效益指标	指标1: 国民文明出行行为的改善或提升	提升程度明显
指标2: 中小学生、农村地区交通安全意	提升程度明显		指标2: 中小学生、农村地区交通安全意识的提升	提升程度明显			
指标3: 提升道路交通安全率	提升程度明显		指标3: 提升道路交通安全率	提升程度明显			
可持续影响指标	指标1: 公众知法守法、文明出行的持续提	提升程度明显	可持续影响指标	指标1: 公众知法守法、文明出行的持续改善	提升程度明显		
	指标2: 中小学生交通安全意识的持续提	提升程度明显		指标2: 中小学生交通安全意识的持续提升	提升程度明显		
	指标3: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显		指标3: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%	

15. “干警素质教育经费”项目。

（1）项目概述。通过培训，提高干警的法制理念，牢固树立执法为民思想，全面提高干警政治和业务素质，建设规范化公安队伍。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（4）项目内容。举办政治及业务培训班；参加上级及地方组织业务，培训；购买学习材料。

（5）年度预算安排。100万元。

（6）绩效目标和指标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度)

项目名称		干警素质教育经费						
实施单位		宿州市公安局交警支队						
项目属性		延续项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		100	年度资金总额:	100			
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标				
	目标1: 通过培训, 提高干警的法制理念, 牢固树立执法为民思想, 全面提高干警政治和业务素质, 建设规范化队伍 目标2: 目标3: .....			目标1: 通过培训, 提高干警的法制理念, 牢固树立执法为民思想, 全面提高干警政治和业务素质, 建设规范化队伍 目标2: 目标3: .....				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 举办政治及业务培训班:	≥150次	数量指标	指标1: 举办政治及业务培训班:	≥50次	
			指标2: 参加上级及地方组织业务, 培训:	≥80次		指标2: 参加上级及地方组织业务, 培训:	≥30次	
			指标3: 购买学习材料。	≥9000册		指标3: 购买学习材料。	≥5000册	
	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤300	成本指标	指标1: 项目总成本	≤100		
		社会效益 指标	指标1: 提高干警政治和业务素质, 提高执法质量, 服务群众。	得到提升	社会效益 指标	指标1: 提高干警政治和业务素质, 提高执法质量, 服务群众。	得到提升	
	可持续影响 指标		指标2: 与群众矛盾沟通有效化解	得到提升		指标2: 与群众矛盾沟通有效化解	得到提升	
	满意度 指标	指标1: 干警素质和执法质量得到不断提高, 群众满意。	得到提升	可持续影响 指标	指标1: 干警素质和执法质量得到不断提高, 群众满意。	得到提升		
	服务对象 满意度指标	指标1: 提高对民辅警的满意度	90%	服务对象 满意度指标	指标1: 提高对民辅警的满意度	90%		

16. “创建整治活动经费”项目。

（1）项目概述。通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动，提高服务社会经济协调发展的能力，为经济发展创造良好的交通环境。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（4）项目内容。交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费。

（5）年度预算安排。100 万元。

（6）绩效目标和指标。

附件1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024年度)

项目名称		创建整治活动经费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动, 提高服务社会经济协调发展的能力, 为经济发展创造良好的交通环境。			目标1: 通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动, 提高服务社会经济协调发展的能力, 为经济发展创造良好的交通环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费	≥500次	数量指标	指标1: 交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费	≥200次
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2: 保障道路安全	道路安全明显提高		指标2: 保障道路安全	道路安全明显提高
	时效指标	指标3: 保障群众出行安全率	得到提升	指标3: 保障群众出行安全率	得到提升		
		指标1: 按时间完成	12月底完成	指标1: 按时间完成	12月底完成		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤300	成本指标	指标1: 项目总成本	≤100	
		指标1: 降低酒驾醉驾发生率	提升程度明显提高		指标1: 降低酒驾醉驾发生率	提升程度明显提高	
	社会效益 指标	指标2: 查处违法行为下降	≤50%	社会效益 指标	指标2: 查处违法行为下降	≤50%	
		指标3: 降低事故死亡率	≤30%		指标3: 降低事故死亡率	≤30%	
指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 提高群众满意度	90%	服务对象 满意度指 标	指标1: 提高群众满意度	90%	
		指标2: 提升民辅警的满意度	90%		指标2: 提升民辅警的满意度	90%	

## 17. “突发性事件经费”项目。

- (1) 项目概述。2024 年度处置突发性事件经费。
- (2) 立项依据。根据省厅部署结合交警支队实际工作需要。
- (3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- (4) 项目内容。全力应对突发事件发生导致的经费支出。
- (5) 年度预算安排。40 万元。
- (6) 绩效目标和指标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

项目名称		突发性事件经费						
实施单位		宿州市公安局交警支队						
项目属性		延续性业务		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		40	年度资金总额:	40			
	其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款	40			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标				
	目标1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全, 保障群众出行安全。			目标1: 自然灾害、政策变化及交警工作特殊性, 政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全, 保障群众出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 突发事件执勤加班	≥50次	数量指标	指标1: 突发事件执勤加班	≥20次	
			指标2: 自然灾害的处置	≤5次		指标2: 自然灾害的处置	≤5次	
	质量指标	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标2: 保障道路安全	道路安全明显提高		指标2: 保障道路安全	道路安全明显提高	
	时效指标	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	
			指标1: 项目总成本	≤100		指标1: 项目总成本	≤40	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	
			指标2: 提高突发事件处置率	提升程度明显提高		指标2: 提高突发事件处置率	提升程度明显提高	
			指标3: 提高救助成功率	提升程度明显提高		指标3: 提高救助成功率	提升程度明显提高	
	可持续影响	可持续影响	指标1: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显提高	可持续影响指标	指标1: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显提高	
			指标1: 提高群众满意度	90%		指标1: 提高群众满意度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提升民辅警的满意度	90%	服务对象满意度指标	指标2: 提升民辅警的满意度	90%	

18. “基础设施建设”项目。

（1）项目概述。使得全体民警辅警有一个良好的办公环境，更好地服务道路交通管理工作。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（4）项目内容。修缮、改造支队机关、大队、中队的营房办公场所等。

（5）年度预算安排。200万元。

（6）绩效目标和指标。

附件1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024年度)

项目名称		基础设施建设经费						
实施单位		宿州市公安局交警支队						
项目属性		延续性业务		项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	200	年度资金总额:	200			
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200			
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标				
	目标1: 支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新、建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转, 维护人民警察的良好形象。			目标1: 支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转, 维护人民警察的良好形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 办公家具家电更新	≥1200台	数量指标	指标1: 办公家具家电更新	≥500台	
			指标2: 基层所队营房改造	≥200次		指标2: 基层所队营房改造	≥100次	
			指标3: 办公设备维修	≥500次		指标3: 办公设备维修	≥300次	
	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		指标1: 按时间完成	12月底完成		指标1: 按时间完成	12月底完成		
	时效指标	指标1: 项目总成本	≤1200	成本指标	指标1: 项目总成本	≤200		
		社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象		得到提升	社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高
		可持续影响 指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象		得到提升	可持续影响 指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高
	指标2: 数量满足群众需求度		得到提升	指标2: 数量满足群众需求度	改善程度明显			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度	100%		
		指标2: 提升民辅警的满意度	100%		指标2: 提升民辅警的满意度	100%		

19. “交通工具购置费”项目。

(1) 项目概述。2024 年交警支队购置警务用车。

(2) 立项依据。按照公安部、省厅关于警务用车配置标准和市公车办车辆购置的相关要求。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。购置警用执勤执法车辆。

(5) 年度预算安排。280 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度)

项目名称		交通工具购置					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续性务费		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额	280	年度资金总额:	280		
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款	280		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 方便及时出警, 保护群众生命财产安全, 维护道路交通畅通, 提升交警形象。			目标1: 方便及时出警, 保护群众生命财产安全, 维护道路交通畅通, 提升交警形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执勤执法用车	≥50辆	数量指标	指标1: 执勤执法用车	≥20辆
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标2: 保障更新车辆经费支出		100%	指标2: 保障更新车辆经费支出	100%
	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1000	成本指标	指标1: 项目总成本	≤200	
	社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好形象	提升程度明显提高	社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	
			≥90%		指标2: 提升执勤执法保障率	≥90%	
可持续影响指标	指标1: 通过更新执法执勤车辆, 更好地服务群众	提升程度明显提高	可持续影响指标	指标1: 通过更新执法执勤车辆, 更好地服务群众	提升程度明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	90%		
		指标2: 提升民辅警的满意度		90%	指标2: 提升民辅警的满意度	90%	

20. “被装购置费”项目。

（1）项目概述。满足民警执勤执法被装需求，提高服务质量和服务水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管理工作正常运行。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（4）项目内容。购置被装。

（5）年度预算安排。175万元。

（6）绩效目标和指标。

附件1：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

项目名称	被装购置费						
实施单位	宿州市公安局交警支队						
项目属性	延续性业务		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	175	年度资金总额:	175			
	其中: 财政拨款	175	其中: 财政拨款	175			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管工作正常运行。			目标1: 提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买警服	≥1000人次	数量指标	指标1: 购买警服	≥395人次
			指标2: 购买单警装备	≥1000人次		指标2: 购买单警装备	≥395人次
	质量指标	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法 规制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法 规制度
			指标1: 按时间完成	12月底完成		指标1: 按时间完成	12月底完成
	时效指标	成本指标	指标1: 项目总成本	≤500	成本指标	指标1: 项目总成本	≤175
			指标1: 提升民警形象	得到提升		指标1: 提升民警形象	得到提升
	社会效益指标	指标2: 提升执勤执 法保障率		得到提升	社会效益指标	指标2: 提升执勤执 法保障率	得到提升
			指标1: 该项目持续发 挥作用的期限是长	得到提升		指标1: 该项目持续发 挥作用的期限是长期	得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高民警满 意度	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1: 提高民警满 意度	≥90%
			指标2:			指标2	
			指标3:			指标3:	

## (二) 机关运行经费。

### 宿州市公安部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算

7946.4 万元，比 2023 年预算增加 189.09 万元，增长 2.4%，  
增长主要原因是机关运行经费增加。

## (三) 政府采购情况。

宿州市公安部门 2024 年政府采购预算 649.9 万元。其中：  
政府采购货物预算 649.9 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，宿州市公安部门共有车辆 544 辆，其中执法执勤用车 470 辆、特种专业技术用车 51 辆、其他车辆 23 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 56 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 91 台(套)。

2024 年公安部门预算安排购置公务用车 42 辆，购置费 479.9 万元 其中:执法执勤用车 42 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。

2024 年，宿州市公安部门 20 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 13725.7 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、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。

三、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。

四、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。

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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

