

**濮阳县公安局**  
**2025 年度单位预算**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县公安局 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县公安局 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全

县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责对公共信息网络的安全保护工作；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、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十九）指导全县森林公安的业务工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县公安局内设机关股室（队）12个，局直属单位14个，乡镇派出所20个，治安派出所10个。

机构编制具体情况如下：

①机关股室（队）分别为：警令部、指挥中心、政治处、警务保障室、科技通信股、出入境管理股、控告申诉大队、法制大队、警务督察大队、监控中心、保安监督管理办公室、情报中心。

②局直属单位分别为：刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、油区治安大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全警察大队、反恐应急处突专业队、郎中检查站、看护大队、拒执犯罪侦查大队、生态环境保护大队、执法办案管理中心。

③乡镇派出所分别为：城关中心派出所、柳屯派出所、文留派出所、户部寨派出所、胡状派出所、庆祖派出所、清河头派出所、王称堙派出所、梨园派出所、白罡派出所、梁庄派出所、徐镇派出所、渠村派出所、习城派出所、五星派

出所、子岸派出所、八公桥派出所、鲁河派出所、海通派出所、郎中派出所。

④治安派出所分别为：两门治安派出所、东关治安派出所、北关治安派出所、南关治安派出所、产业聚集区治安派出所、车站治安派出所、黄河治安派出所、化工园区派出所、城南治安所、农村支部学院治安派出所。

## （二）预算单位构成

本预算为濮阳县公安局单位预算。

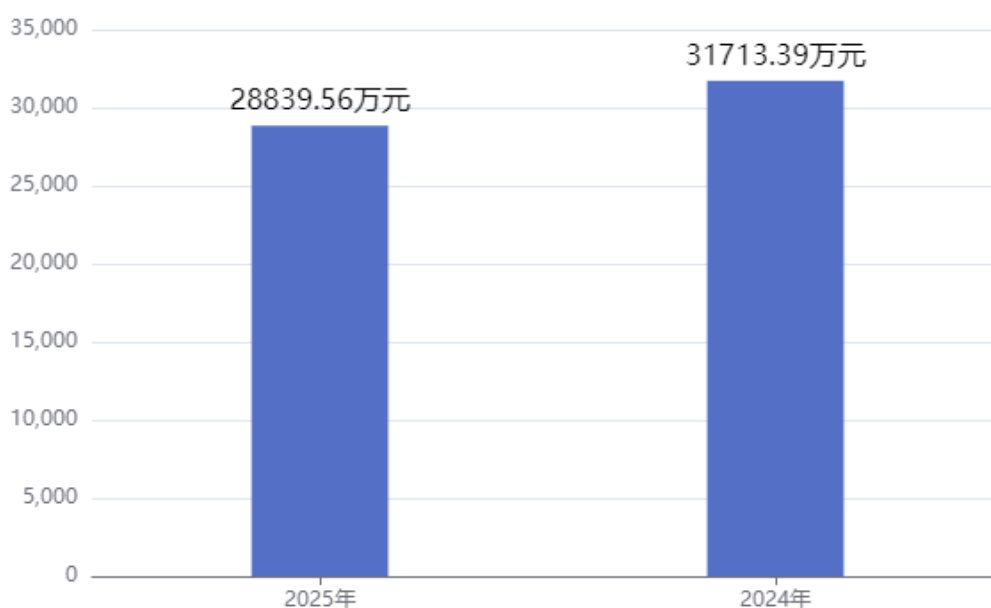
## 第二部分

### 濮阳县公安局 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2025 年收入总计 28839.56 万元，支出总计 28839.56 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 2873.83 万元，下降 9.06%，主要原因：上年结转资金减少；支出减少 2873.83 万元，下降 9.06%，主要原因：公共安全支出减少。

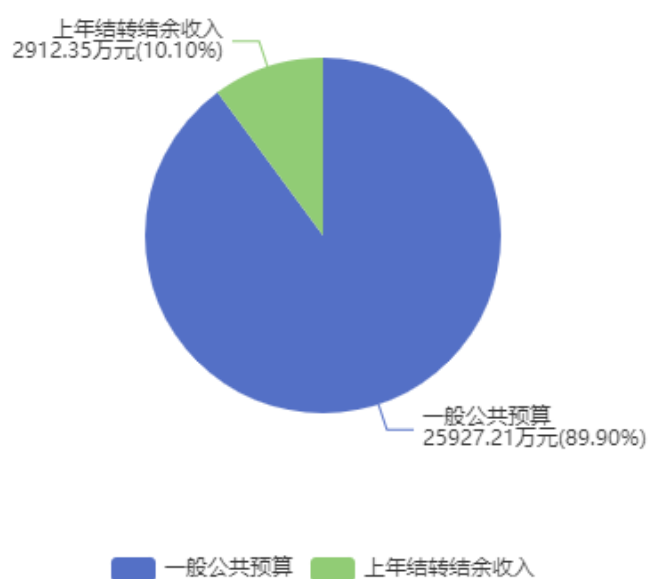
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局 2025 年收入合计 28839.56 万元，其中：一般公共预算收入 25927.21 万元；上年结转结余收入 2912.35 万元。

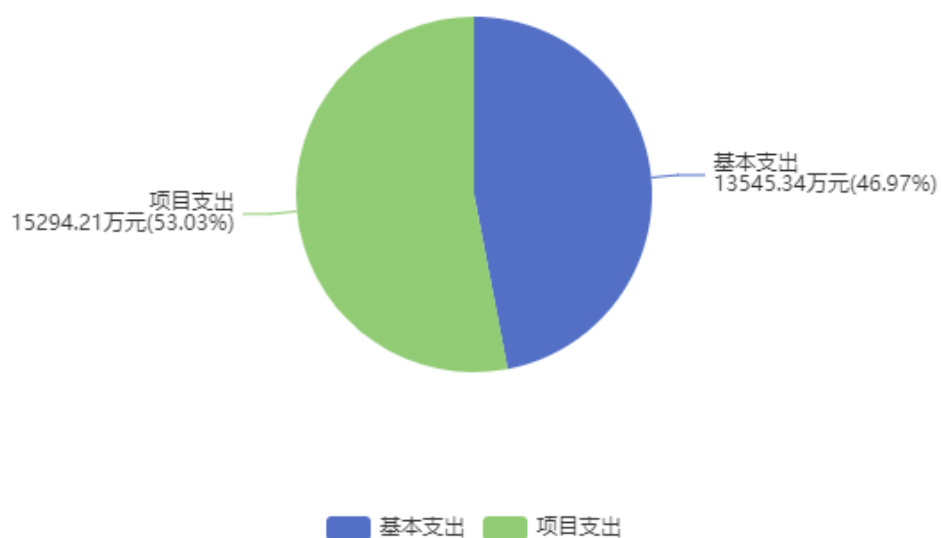
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2025 年支出合计 28839.55 万元，其中：基本支出 13545.34 万元，占 46.97%；项目支出 15294.21 万元，占 53.03%。

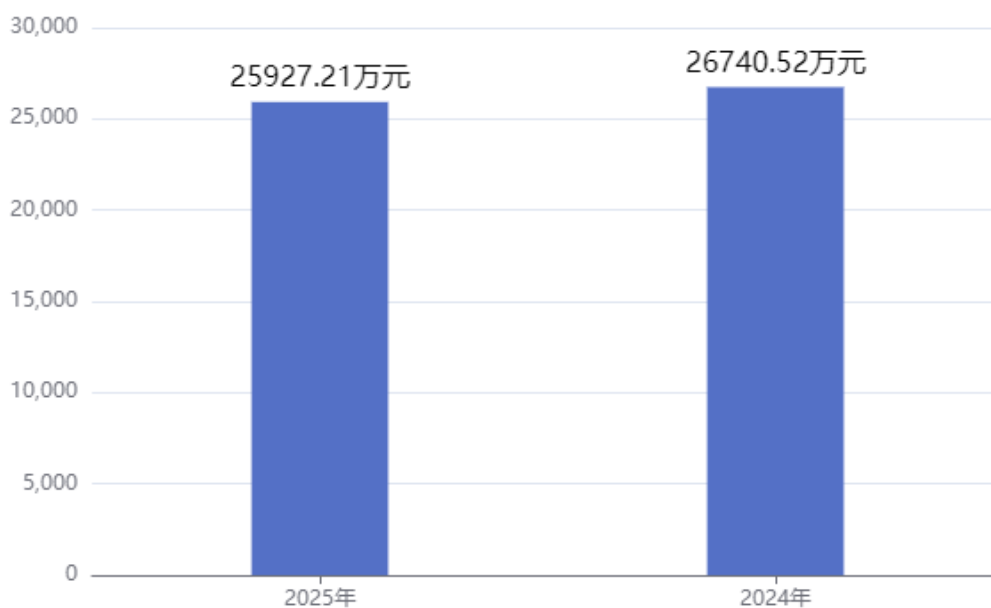
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2025 年一般公共预算收支预算 25927.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 813.31 万元，下降 3.04%，主要原因：落实”过紧日子”要求，提倡厉行节约，提高资金的使用效率，压减了执法办案经费；人员变动，行政运行经费减少，机关事业单位基本养老保险随之减少，其他社会保障和就业支出随之减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

财政拨款一般公共预算变动情况图

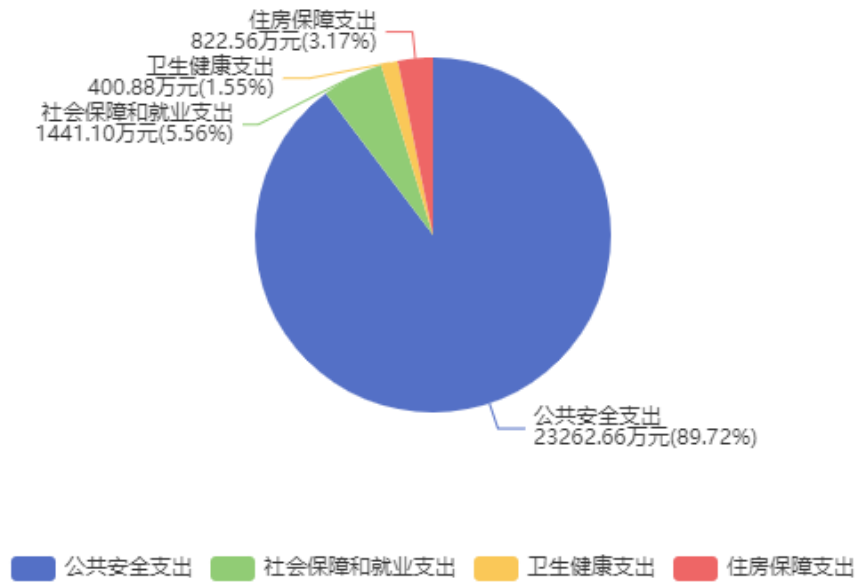


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 25927.21 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 23262.66 万元，占 89.72%；社会保障和就业支出 1441.10 万元，占 5.56%；卫生健康支出 400.88 万元，占 1.55%；住房保障支

出 822.56 万元，占 3.17%。

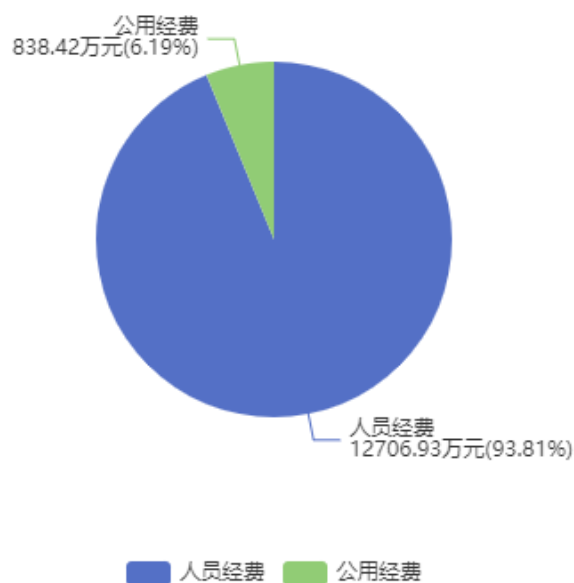
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 13545.34 万元，其中：人员经费 12706.93 万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、办公设备购置、绩效工资、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 838.42 万元，主要包括：差旅费、电费、办公费、培训费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、印刷费、被装购置费、劳务费、维修（护）费。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

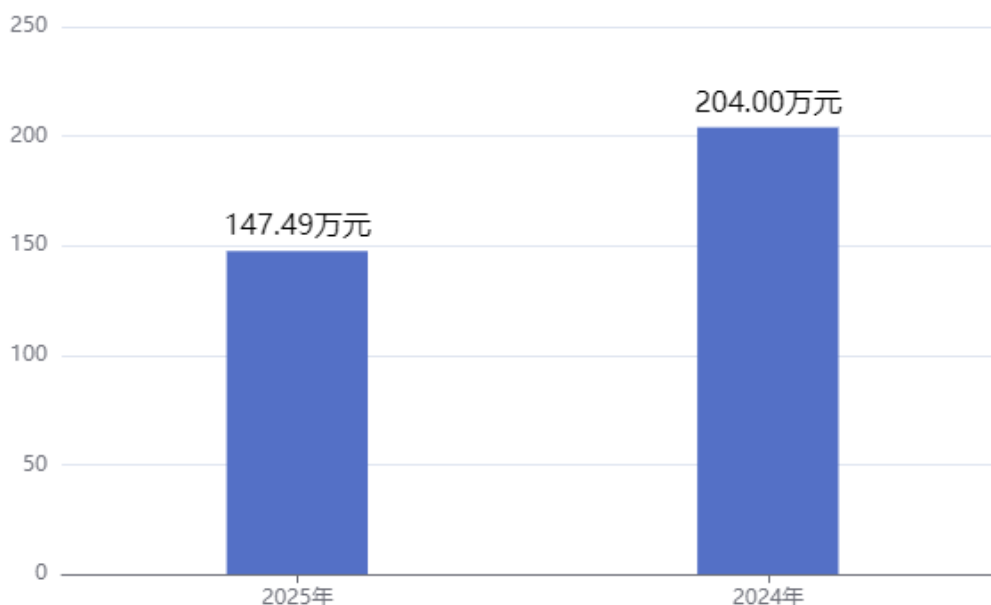
## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安局 2025 年“三公”经费预算为 147.49 万元。  
2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 56.51 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 147.49 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 147.49 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 56.51 万元，主要原因：加强收支管理，精打细算，落实”过紧日子”要求，提倡厉行节约，提高资金的使用效率。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳县公安局 2025 年机关运行经费支出预算 429.05 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年减少 156.45 万元，下降 26.72%，主要原因：加强收支管理，精打细算，落实”过紧日子”要求，提倡厉行节约，提高资金的使用效率。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2025 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 28839.56 万元，其中人员经费支出 12706.93 万元，公用经费支出 838.42 万元，项目支出 15294.21 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 24 个，支出总额 5853.16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个。

### **（四）国有资产占用情况**

2024 年期末,我单位固定资产总额 7312.74 万元,其中,房屋建筑物 778.17 万元,车辆 1124.63 万元。共有车辆 132 辆,其中:一般公务用车 4 辆,执法执勤车 97 辆,其他用车 31 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 18 项,主要是:提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付(办案经费)(指标调剂科目调剂)(2024 年结转)项目 4.85 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37 号)——禁毒(2024 年结转)项目 23.57 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37 号)——完善生态协同机制(2024 年结转)项目 83.28 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金(中央)——办案设备购置(装备款)(2024 年结转)项目 490.21 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37 号)——基层基础工作补助(2024 年结转)项目 60.8 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37 号)——反恐(2024 年结转)项目 13.37 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37 号)——打击电信诈骗(2024 年结转)项目 17.37 万元、提前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金(中央)(2024 年结转)项目 184.69 万元、提

前下达 2024 年公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）（2024 年结转）项目 282.65 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37 号）——扫黑除恶（2024 年结转）项目 13.02 万元、2023 年政法纪检监察转移支付资金 4（办案经费）（豫财政法[2023]82 号上级当年下达）（2024 年结转）项目 0.45 万元、2024 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金—豫财政法[2024]81 号——办案差旅费（2024 年结转）项目 25 万元、提前下达 2023 年公安及司法行政机关转移支付资金——装备款（上级提前下达专项）（豫财政法[2022]0093 号上级当年下达）（2024 年结转）项目 411.99 万元、2024 年度中央政法转移支付扫黑除恶资金（2024 年结转）项目 20 万元、提前下达 2025 年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金——办案差旅费项目 800 万元、提前下达 2025 年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金——劳务费项目 300 万元、提前下达 2025 年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金——办案交通费项目 282 万元、提前下达 2025 年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金——邮电费项目 43 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳县公安局 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 25,927.21 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 17,727.21 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 三、国防            |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 四、公共安全          | 26,175.01 |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育            |           |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒     |           |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 1,441.11  |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 九、其他收入         |           | 十、卫生健康          | 400.88    |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       |           |
|                |           | 十三、农林水事务        |           |
|                |           | 十四、交通运输         |           |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
|                |           | 十六、商业服务业等       |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 822.56    |
|                |           | 二十二、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十三、国有资本经营预算    |           |
|                |           | 二十四、灾害防治及应急管理   |           |
|                |           | 二十七、预备费         |           |
|                |           | 二十九、其他支出        |           |
|                |           | 三十、转移性支出        |           |
|                |           | 三十一、债务还本支出      |           |
|                |           | 三十二、债务付息支出      |           |
|                |           | 三十三、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本 年 收 入 合 计    | 25,927.21 | 本 年 支 出 合 计     | 28,839.56 |
| 上年结转结余         | 2,912.35  | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 28,839.56 | 支 出 总 计         | 28,839.56 |

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计        | 本年收入      |           |           |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余   |          |       |          |          |      |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|----------|----------|-------|----------|----------|------|
|          |          |           | 合计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |           |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |            |      |          |        |          |      |          |          |       |          |          |      |
|          | 合计       | 28,839.56 | 25,927.21 | 25,927.21 | 17,727.21 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2,912.35 | 2,912.35 |       |          |          |      |
| 132      | 濮阳县公安局   | 28,839.56 | 25,927.21 | 25,927.21 | 17,727.21 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2,912.35 | 2,912.35 |       |          |          |      |
| 132001   | 濮阳县公安局   | 28,839.56 | 25,927.21 | 25,927.21 | 17,727.21 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2,912.35 | 2,912.35 |       |          |          |      |

2025年单位支出预算表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |          |          |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|      |    |    |        |                  |           |           | 小计        | 其他运转类    | 特定目标类    |
|      |    |    |        | 合计               | 28,839.56 | 13,545.34 | 15,294.21 | 9,441.05 | 5,853.16 |
|      |    |    | 132001 | 濮阳县公安局           | 28,839.56 | 13,545.34 | 15,294.21 | 9,441.05 | 5,853.16 |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 7,642.77  | 7,642.77  |           |          |          |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 1,118.69  |           | 1,118.69  | 1,118.69 |          |
| 204  | 02 | 03 |        | 机关服务             | 1,281.10  |           | 1,281.10  |          | 1,281.10 |
| 204  | 02 | 20 |        | 执法办案             | 6,034.32  |           | 6,034.32  | 6,029.47 | 4.85     |
| 204  | 02 | 50 |        | 事业运行             | 3,412.42  | 3,397.84  | 14.58     | 14.58    |          |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出           | 6,665.71  |           | 6,665.71  | 2,278.31 | 4,387.40 |
| 204  | 99 | 99 |        | 其他公共安全支出         | 20.00     |           | 20.00     |          | 20.00    |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 234.23    | 234.23    |           |          |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 0.19      | 0.19      |           |          |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,028.55  | 1,028.55  |           |          |          |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤             | 149.92    |           | 149.92    |          | 149.92   |
| 208  | 08 | 99 |        | 其他优抚支出           | 9.89      |           | 9.89      |          | 9.89     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 18.32     | 18.32     |           |          |          |

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|------|----------|--------|--------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |        |        | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗   | 332.63 | 332.63 |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗   | 68.25  | 68.25  |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金    | 822.56 | 822.56 |      |       |       |

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 收入            |           | 支出             |           |           |           |           |              |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 项 目           | 金 额       | 项 目            | 合 计       | 一般公共预算    |           | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |           |                |           | 小计        | 其中：财政拨款   |           |              |
| 一、本年收入        | 25,927.21 | 一、本年支出         | 25,927.21 | 25,927.21 | 17,727.21 |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 25,927.21 | （一）一般公共服务支出    |           |           |           |           |              |
| 其中：财政拨款       | 17,727.21 | （二）外交支出        |           |           |           |           |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （三）国防支出        |           |           |           |           |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （四）公共安全支出      | 23,262.66 | 23,262.66 | 15,062.66 |           |              |
|               |           | （五）教育支出        |           |           |           |           |              |
|               |           | （六）科学技术支出      |           |           |           |           |              |
|               |           | （七）文化体育旅游与传媒支出 |           |           |           |           |              |
|               |           | （八）社会保障和就业支出   | 1,441.11  | 1,441.11  | 1,441.11  |           |              |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出 |           |           |           |           |              |
|               |           | （十）卫生健康支出      | 400.88    | 400.88    | 400.88    |           |              |
|               |           | （十一）节能环保支出     |           |           |           |           |              |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出   |           |           |           |           |              |

| 收入  |     | 支出               |        |        |         |           |              |
|-----|-----|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|     |     |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
|     |     | (十三) 农林水事务支出     |        |        |         |           |              |
|     |     | (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        |        |        |         |           |              |
|     |     | (十九) 援助其他地区支出    |        |        |         |           |              |
|     |     | (二十) 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |           |              |
|     |     | (二十一) 住房保障支出     | 822.56 | 822.56 | 822.56  |           |              |
|     |     | (二十二) 粮油物资储备支出   |        |        |         |           |              |
|     |     | (二十三) 国有资本经营预算   |        |        |         |           |              |
|     |     | (二十四) 灾害防治及应急管理  |        |        |         |           |              |
|     |     | (二十七) 预备费        |        |        |         |           |              |
|     |     | (二十九) 其他支出       |        |        |         |           |              |
|     |     | (三十) 转移性支出       |        |        |         |           |              |
|     |     | (三十一) 债务还本支出     |        |        |         |           |              |

| 收入    |           | 支出               |           |           |           |           |              |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 项 目   | 金 额       | 项 目              | 合 计       | 一般公共预算    |           | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|       |           |                  |           | 小计        | 其中：财政拨款   |           |              |
|       |           | （三十二）债务付息支出      |           |           |           |           |              |
|       |           | （三十三）债务发行费用支出    |           |           |           |           |              |
|       |           | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |           |           |           |           |              |
|       |           | 二、年终结转结余         |           |           |           |           |              |
| 收入合计： | 25,927.21 | 支出合计             | 25,927.21 | 25,927.21 | 17,727.21 |           |              |

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |          |          |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |           | 小计        | 其他运转类    | 特定目标类    |
|      |    |    |        | 合计               | 25,927.21 | 13,545.34 | 12,381.86 | 9,441.05 | 2,940.81 |
|      |    |    | 132001 | 濮阳县公安局           | 25,927.21 | 13,545.34 | 12,381.86 | 9,441.05 | 2,940.81 |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 7,642.77  | 7,642.77  |           |          |          |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 1,118.69  |           | 1,118.69  | 1,118.69 |          |
| 204  | 02 | 20 |        | 执法办案             | 6,029.47  |           | 6,029.47  | 6,029.47 |          |
| 204  | 02 | 50 |        | 事业运行             | 3,412.42  | 3,397.84  | 14.58     | 14.58    |          |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出           | 5,059.31  |           | 5,059.31  | 2,278.31 | 2,781.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 234.23    | 234.23    |           |          |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 0.19      | 0.19      |           |          |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,028.55  | 1,028.55  |           |          |          |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤             | 149.92    |           | 149.92    |          | 149.92   |
| 208  | 08 | 99 |        | 其他优抚支出           | 9.89      |           | 9.89      |          | 9.89     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 18.32     | 18.32     |           |          |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 332.63    | 332.63    |           |          |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 68.25     | 68.25     |           |          |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 822.56    | 822.56    |           |          |          |

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |           |        |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费      | 公用经费   |
| 合计           |           |                |           | 13,545.34    | 12,706.93 | 838.42 |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 2,117.42     | 2,117.42  |        |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,848.25     | 1,848.25  |        |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 3,003.69     | 3,003.69  |        |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 25.00        |           | 25.00  |
| 30206        | 电费        | 50201          | 办公经费      | 30.00        |           | 30.00  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 20.05        |           | 20.05  |
| 30216        | 培训费       | 50203          | 培训费       | 3.00         |           | 3.00   |
| 30209        | 物业管理费     | 50201          | 办公经费      | 10.00        |           | 10.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 50306          | 设备购置      | 30.00        |           | 30.00  |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 20.00        |           | 20.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 409.37       |           | 409.37 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 50.00        |           | 50.00  |
| 30205        | 水费        | 50201          | 办公经费      | 5.00         |           | 5.00   |
| 30202        | 印刷费       | 50201          | 办公经费      | 8.00         |           | 8.00   |

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
| 30224        | 被装购置费     | 50204          | 专用材料购置费 | 20.00        |          | 20.00 |
| 30226        | 劳务费       | 50205          | 委托业务费   | 28.00        |          | 28.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 50209          | 维修（护）费  | 15.00        |          | 15.00 |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 460.58       | 460.58   |       |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 2,442.48     | 2,442.48 |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 63.76        | 63.76    |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出  | 266.02       | 266.02   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出 | 40.00        |          | 40.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 50502          | 商品和服务支出 | 8.00         |          | 8.00  |
| 30206        | 电费        | 50502          | 商品和服务支出 | 15.00        |          | 15.00 |
| 30205        | 水费        | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |          | 4.00  |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30202        | 印刷费       | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |          | 5.00  |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出 | 15.00        |          | 15.00 |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30224        | 被装购置费     | 50502          | 商品和服务支出 | 20.00        |          | 20.00 |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30216        | 培训费       | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |          | 2.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出 | 6.00         |        | 6.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601          | 资本性支出   | 20.00        |        | 20.00 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 180.11       | 180.11 |       |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 54.31        | 54.31  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 156.39       | 156.39 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 872.16       | 872.16 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 8.80         | 8.80   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 9.53         | 9.53   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 332.63       | 332.63 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 68.25        | 68.25  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 117.29       | 117.29 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 705.27       | 705.27 |       |

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计        | 一般公共预算    |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
|          |    | 合计        |          |    |           | 28,839.56 | 25,927.21 | 17,727.21   |               |                      | 2,912.35   |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 132      |    | 濮阳县公安局    |          |    |           | 28,839.56 | 25,927.21 | 17,727.21   |               |                      | 2,912.35   |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 03 | 奖金        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 2,117.42  | 2,117.42  | 2,117.42    |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 2,636.25  | 2,636.25  | 2,636.25    |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 3,003.69  | 3,003.69  | 3,003.69    |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1,730.05  | 1,521.00  | 1,461.00    |               |                      | 209.05     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 480.00    | 480.00    | 30.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 634.58    | 465.13    | 65.13       |               |                      | 169.45     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费       | 54.34     | 3.00      | 3.00        |               |                      | 51.34      |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 502      | 01 | 办公经费      | 10.00     | 10.00     | 10.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 503      | 06 | 设备购置      | 30.00     | 30.00     | 30.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 20.00     | 20.00     | 20.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 409.37    | 409.37    | 409.37      |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 541.22    | 107.49    | 50.00       |               |                      | 433.73     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 05 | 水费        | 502      | 01 | 办公经费      | 37.00     | 37.00     | 7.00        |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 42.13    | 11.00    | 11.00       |               |                      | 31.13      |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 24 | 被装购置费     | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 20.00    | 20.00    | 20.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 327.09   | 243.46   | 63.46       |               |                      | 83.63      |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 502      | 09 | 维修（护）费    | 229.00   | 229.00   | 29.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 468.74   | 468.74   | 56.23       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 472.64   | 423.48   | 120.48      |               |                      | 49.16      |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 503      | 99 | 其他资本性支出   | 1,630.00 | 1,630.00 | 30.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 24 | 被装购置费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 235.80   | 155.80   | 155.80      |               |                      | 80.00      |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 03 | 专用设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出     | 250.00   |          |             |               |                      | 250.00     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出     | 198.65   | 20.00    | 20.00       |               |                      | 178.65     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 506      | 01 | 资本性支出     | 1,374.00 | 900.00   |             |               |                      | 474.00     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建   | 503      | 01 | 房屋建筑物购建   | 800.00   | 800.00   |             |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 05 | 基础设施建设    | 503      | 02 | 基础设施建设    | 1,500.00 | 1,500.00 |             |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 1,207.00 | 1,207.00 |             |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.01     |          |             |               |                      | 0.01       |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 460.58   | 460.58   | 460.58      |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2,442.48 | 2,442.48 | 2,442.48    |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 63.76    | 63.76    | 63.76       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|---------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 266.02   | 266.02   | 266.02      |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 40.00    | 40.00    | 40.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 13 | 维修（护）费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 108.00   | 108.00   | 8.00        |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 06 | 电费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 15.00    | 15.00    | 15.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 05 | 水费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00     | 4.00     | 4.00        |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 11 | 差旅费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00    | 10.00    | 10.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 02 | 印刷费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00     | 5.00     | 5.00        |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 26 | 劳务费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1,371.00 | 1,371.00 | 1,371.00    |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00    | 10.00    | 10.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00    | 10.00    | 10.00       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 16 | 培训费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00     | 2.00     | 2.00        |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 09 | 物业管理费              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.00     | 6.00     | 6.00        |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 310      | 03 | 专用设备购置             | 503      | 06 | 设备购置    | 490.21   |          |             |               |                      | 490.21     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 309      | 02 | 办公设备购置             | 504      | 04 | 设备购置    | 411.99   |          |             |               |                      | 411.99     |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费    | 180.11   | 180.11   | 180.11      |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 303      | 01 | 离休费                | 509      | 05 | 离退休费    | 54.31    | 54.31    | 54.31       |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 156.39   | 156.39   | 156.39      |               |                      |            |                            |          |                |                      |                      |                  |

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 872.16 | 872.16 | 872.16  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 149.92 | 149.92 | 149.92  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 9.89   | 9.89   | 9.89    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.80   | 8.80   | 8.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 9.53   | 9.53   | 9.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 332.63 | 332.63 | 332.63  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 68.25  | 68.25  | 68.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 117.29 | 117.29 | 117.29  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 705.27 | 705.27 | 705.27  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 147.49   | 0.00     | 147.49     | 0.00    | 147.49  | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县公安局

单位：万元

| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|--|--|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |  |  |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |  |  |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |  |  |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称:濮阳县公安局

单位: 万元

| 单位名称 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|--|--|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |  |  |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |  |  |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |  |  |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称:濮阳县公安局

单位: 万元

| 类型    | 项目名称                                         | 项目单位   | 合计        | 本年拨款      |         |          | 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 |          |      |
|       | 合计                                           |        | 15,294.21 | 12,381.86 |         |          | 2,912.35 |         |          |          |      |
|       | 132001                                       | 濮阳县公安局 | 15,294.21 | 12,381.86 |         |          | 2,912.35 |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 派出所公用经费（2025年运转类专项）                          | 濮阳县公安局 | 96.23     | 96.23     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 反恐应急处突急专业队队员生活费（2025年运转类专项）                  | 濮阳县公安局 | 32.81     | 32.81     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公安专项（2025年运转类专项）                             | 濮阳县公安局 | 81.65     | 81.65     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警服装及标志核定经费（2025年运转类专项）                      | 濮阳县公安局 | 120.00    | 120.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（2025年运转类专项）               | 濮阳县公安局 | 788.00    | 788.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年度“一村（格）一警”省级补助经费—豫财预【2023】107号（2024年结转） | 濮阳县公安局 | 644.00    |           |         |          | 644.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度“一村（格）一警”省级补助经费—豫财预【2023】92号（2024年结转）  | 濮阳县公安局 | 637.10    |           |         |          | 637.10   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 反恐应急处突急专业队队员工作经费（2025年运转类专项）                 | 濮阳县公安局 | 29.16     | 29.16     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项管理费1                                  | 濮阳县公安局 | 2,000.00  | 2,000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项管理费3（2025年其他运转类）                      | 濮阳县公安局 | 1,537.49  | 1,537.49  |         |          |          |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称                                                    | 项目单位   | 合计       | 本年拨款     |         |          | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 维稳大队经费（2025年运转类专项）                                      | 濮阳县公安局 | 29.16    | 29.16    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项管理费2                                             | 濮阳县公安局 | 900.00   | 900.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 烟花爆竹禁放工作经费（2025年运转类专项）                                  | 濮阳县公安局 | 4.50     | 4.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 濮阳县智慧公安建设项目--电警四期（2025年）                                | 濮阳县公安局 | 1,500.00 | 1,500.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 禁毒工作经费（2025年运转类专项）                                      | 濮阳县公安局 | 29.16    | 29.16    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2023年政法纪检监察转移支付（办案经费）（指标调剂 科目调剂）（2024年结转）           | 濮阳县公安局 | 4.85     |          |         |          | 4.85     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 户口簿、迁移证、准迁证工本费（2025年运转类专项）                              | 濮阳县公安局 | 14.58    | 14.58    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项管理费4（2025年运转类专项）                                 | 濮阳县公安局 | 2,262.51 | 2,262.51 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 纪检监察特勤人员服装费（2025年运转类专项）                                 | 濮阳县公安局 | 15.80    | 15.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年政法纪检监察转移支付资金4（办案经费）（豫财政法[2023]82号 上级当年下达）（2024年结转） | 濮阳县公安局 | 0.45     |          |         |          | 0.45     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37号）--完善生态协同机制（2024年结转）     | 濮阳县公安局 | 83.28    |          |         |          | 83.28    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37号）--禁毒（2024年结转）           | 濮阳县公安局 | 23.57    |          |         |          | 23.57    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37号）--扫黑除恶（2024年结转）         | 濮阳县公安局 | 13.02    |          |         |          | 13.02    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）（2024年结转）                  | 濮阳县公安局 | 184.69   |          |         |          | 184.69   |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称                                                                     | 项目单位   | 合计       | 本年拨款     |         |          | 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 | 2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37号）--反恐（2024年结转）                            | 濮阳县公安局 | 13.37    |          |         |          | 13.37    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案差旅费                                    | 濮阳县公安局 | 800.00   | 800.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案交通费                                    | 濮阳县公安局 | 282.00   | 282.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--邮电费                                      | 濮阳县公安局 | 43.00    | 43.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--劳务费                                      | 濮阳县公安局 | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金-豫财政法[2024]81号--办案差旅费（2024年结转）                    | 濮阳县公安局 | 25.00    |          |         |          | 25.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）（2024年结转）                                   | 濮阳县公安局 | 282.65   |          |         |          | 282.65   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）--办案设备购置（装备款）（2024年结转）                      | 濮阳县公安局 | 490.21   |          |         |          | 490.21   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37号）--基层基础工作补助（2024年结转）                      | 濮阳县公安局 | 60.80    |          |         |          | 60.80    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37号）--打击电信诈骗（2024年结转）                        | 濮阳县公安局 | 17.37    |          |         |          | 17.37    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 未确认辅警劳务报酬（2025年特定目标类）                                                    | 濮阳县公安局 | 1,356.00 | 1,356.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金--装备款（上级提前下达专项）（豫财政法[2022]0093号 上级当年下达）（2024年结转） | 濮阳县公安局 | 411.99   |          |         |          | 411.99   |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称                                                                | 项目单位   | 合计     | 本年拨款   |         |          | 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 | 2024年度中央政法转移支付扫黑除恶资金（2024年结转）                                       | 濮阳县公安局 | 20.00  |        |         |          | 20.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年抚恤金县直（一、二、三批）王振国246562元、刘运方236816.4元                           | 濮阳县公安局 | 48.34  | 48.34  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年抚恤金县直（一、二、三批）李继成240877.2元、刘继群242244.8元、史保祥244647.6元、王凤锦288042元 | 濮阳县公安局 | 101.58 | 101.58 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第二季度遗属补助（县直）                                                   | 濮阳县公安局 | 9.89   | 9.89   |         |          |          |         |          |          |      |

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县公安局

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额（万元）  |           |          |      | 绩效目标     |        |          |       |              |     |         |      |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------------|-----|---------|------|
|                       |                |           |           |          |      | 成本指标     |        | 产出指标     |       | 效益指标         |     | 满意度指标   |      |
|                       |                | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标     | 指标值    | 三级指标     | 指标值   | 三级指标         | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 132001                | 濮阳县公安局         | 15,294.21 | 15,294.21 |          |      |          |        |          |       |              |     |         |      |
| 132001                | 濮阳县公安局         | 15,294.21 | 15,294.21 |          |      |          |        |          |       |              |     |         |      |
| 410928250000000036881 | 2025年专项管理费1    | 2,000.00  | 2,000.00  |          |      | 电费成本     | ≤100万元 | 建设项目数量   | ≥4个   | 对维护社会稳定的提升程度 | 提升  | 人民群众满意度 | ≥85% |
|                       |                |           |           |          |      | 建设工程项目成本 | ≤600万元 | 采购办公用品批次 | ≥50批次 |              |     |         |      |
|                       |                |           |           |          |      | 采购办公用品成本 | ≤200万元 | 委托业务项目数  | ≥1个   |              |     |         |      |
|                       |                |           |           |          |      | 委托业务费成本  | ≤800万元 | 维修维护次数   | 100次  |              |     |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标        |        |             |       |      |     |       |     |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|-------------|--------|-------------|-------|------|-----|-------|-----|
|                               |                |          |          |          |      | 成本指标        |        | 产出指标        |       | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值    | 三级指标        | 指标值   | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>36881 | 2025年专项管理费1    | 2,000.00 | 2,000.00 |          |      | 维修维护费成本     | ≤100万元 | 出差次数        | ≥8次   |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      | 公务用车运行维护成本  | ≤50万元  | 支付电费月数      | ≥5个月  |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      | 水费成本        | ≤30万元  | 公务用车运行维护次数  | 100次  |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      | 差旅费成本       | ≤10万元  | 支付水费月数      | ≥12个月 |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      | 伙食费及补助成本    | ≤50万元  | 伙食费及补助数量    | ≤4季度  |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      | 其他商品和服务支出成本 | ≤60万元  | 其他商品和服务支出次数 | ≥40次  |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标 |     |              |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|------|-----|--------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                |          |          |          |      | 成本指标 |     | 产出指标         |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标         | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>36881 | 2025年专项管理费1    | 2,000.00 | 2,000.00 |          |      |      |     | 建设项目合格率      | ≥90% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 办公耗材验收合格率    | 100% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 委托业务合格率      | ≥92% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 维修维护验收合格率    | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 案件调查及时率      | ≥90% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 购买其他商品和服务合格率 | ≥99% |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标 |     |             |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|------|-----|-------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                |          |          |          |      | 成本指标 |     | 产出指标        |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标        | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>36881 | 2025年专项管理费1    | 2,000.00 | 2,000.00 |          |      |      |     | 维修维护完成及时性   | ≥88% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 项目建设支付完成及时性 | 及时   |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 采购完成及时性     | ≥85% |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 支付委托业务及时性   | 及时   |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 电费支付及时性     | 每月   |      |     |       |     |
|                               |                |          |          |          |      |      |     | 水费支付及时性     | 每月   |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标          |          |             |      |              |      |         |      |
|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|------|---------------|----------|-------------|------|--------------|------|---------|------|
|                       |                  |          |          |          |      | 成本指标          |          | 产出指标        |      | 效益指标         |      | 满意度指标   |      |
|                       |                  | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值      | 三级指标        | 指标值  | 三级指标         | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 410928250000000036881 | 2025年专项管理费1      | 2,000.00 | 2,000.00 |          |      |               |          | 出差报销及时性     | ≥80% |              |      |         |      |
|                       |                  |          |          |          |      |               |          | 伙食补助报销及时性   | ≥85% |              |      |         |      |
|                       |                  |          |          |          |      |               |          | 购买其他商品和服务   | ≥86% |              |      |         |      |
| 410928250000000037297 | 公安专项（2025年运转类专项） | 81.65    | 81.65    |          |      | 购置设备成本        | ≤30万元    | 购置设备批次      | ≥6批次 | 对维护社会稳定的提升程度 | ≥86% | 人民群众满意度 | ≥85% |
|                       |                  |          |          |          |      | 购买其他商品和服务支出成本 | ≤51.65万元 | 购买其他商品和服务次数 | ≥80次 |              |      |         |      |
| 4109282500000000      | 公安专项（2025年运转类    | 81.65    | 81.65    |          |      |               |          | 购买设备验收合格率   | 100% |              |      |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标        |         |              |      |              |     |         |      |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|-------------|---------|--------------|------|--------------|-----|---------|------|
|                       |                         |          |          |          |      | 成本指标        |         | 产出指标         |      | 效益指标         |     | 满意度指标   |      |
|                       |                         | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值     | 三级指标         | 指标值  | 三级指标         | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 0000000037297         | 2025年运转类专项)             | 81.00    | 81.00    |          |      |             |         | 购买其他商品和服务合格率 | ≥99% |              |     |         |      |
| 410928250000000040478 | 2025年专项管理费2             | 900.00   | 900.00   |          |      | 建设工程项目成本    | ≤900万元  | 项目建设支付完成及时性  | 及时   | 对维护社会稳定的提升程度 | 提升  | 人民群众满意度 | ≥88% |
|                       |                         |          |          |          |      |             |         | 建设项目数量       | ≥6个  |              |     |         |      |
|                       |                         |          |          |          |      |             |         | 建设项目验收合格率    | ≥92% |              |     |         |      |
| 410928250000000040487 | 濮阳县智慧公安建设项目一电警四期(2025年) | 1,500.00 | 1,500.00 |          |      | 濮阳县智慧公安建设成本 | ≤1500万元 | 项目建设支付完成及时性  | 及时   | 增强人民群众安全感程度  | 增强  | 人民群众满意度 | ≥86% |
| 410928250000000000000 | 濮阳县智慧公安建设项目一            | 1,500.00 | 1,500.00 |          |      |             |         | 建设项目数量       | 1个   | 对维护社会稳定的提升程度 | 提升  |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标        |         |            |       |              |     |         |      |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|-------------|---------|------------|-------|--------------|-----|---------|------|
|                       |                         |          |          |          |      | 成本指标        |         | 产出指标       |       | 效益指标         |     | 满意度指标   |      |
|                       |                         | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值     | 三级指标       | 指标值   | 三级指标         | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 0000000040487         | 电警四期(2025年)             | 1,500.00 | 1,500.00 |          |      |             |         | 建设项目验收合格率  | ≥95%  |              |     |         |      |
| 410928250000000057678 | 2025年专项管理费3(2025年其他运转类) | 1,537.49 | 1,537.49 |          |      | 其他商品和服务支出成本 | ≤193万元  | 采购办公用品批次   | ≥15批次 | 对维护社会稳定的提升程度 | 提升  | 人民群众满意度 | ≥86% |
|                       |                         |          |          |          |      | 采购办公用品成本    | ≤100万元  | 出差次数       | ≥50次  |              |     |         |      |
|                       |                         |          |          |          |      | 差旅费成本       | ≤50万元   | 支付劳务费用数量   | ≥10次  |              |     |         |      |
|                       |                         |          |          |          |      | 劳务费成本       | ≤30万元   | 公务用车运行维护次数 | ≥15次  |              |     |         |      |
|                       |                         |          |          |          |      | 公务用车运行维护成本  | ≤74838元 | 维修维护次数     | ≥20批次 |              |     |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元)   |            |          |      | 绩效目标      |        |             |       |      |     |       |     |
|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|------|-----------|--------|-------------|-------|------|-----|-------|-----|
|                               |                         |            |            |          |      | 成本指标      |        | 产出指标        |       | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                         | 资金总额       | 政府预算资金     | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值    | 三级指标        | 指标值   | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>57678 | 2025年专项管理费3(2025年其他运转类) | 1, 537. 49 | 1, 537. 49 |          |      | 维修维护费成本   | ≤100万元 | 案件调查及时率     | ≥90%  |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      | 电费成本      | ≤150万元 | 其他商品和服务支出次数 | ≥35批次 |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      | 房屋建筑物构建成本 | ≤800万元 | 支付电费月数      | ≥5个月  |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      | 委托业务费成本   | ≤107万元 | 建设项目数量      | ≥6个   |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |           |        | 委托业务项目数     | ≥1个   |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |           |        | 办公用品验收合格率   | 100%  |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元)   |            |          |      | 绩效目标 |     |              |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|------|------|-----|--------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                         |            |            |          |      | 成本指标 |     | 产出指标         |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                         | 资金总额       | 政府预算资金     | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标         | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>57678 | 2025年专项管理费3(2025年其他运转类) | 1, 537. 49 | 1, 537. 49 |          |      |      |     | 委托业务及劳务验收合格率 | ≥95% |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |      |     | 公务用车维修维护合格率  | ≥99% |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |      |     | 维修维护验收合格率    | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |      |     | 购买其他商品和服务合格率 | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |      |     | 建设项目合格率      | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                         |            |            |          |      |      |     | 采购办公用品完成及时性  | 100% |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)           | 项目金额 (万元)  |            |          |      | 绩效目标 |     |             |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|------|------|-----|-------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                          |            |            |          |      | 成本指标 |     | 产出指标        |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                          | 资金总额       | 政府预算资金     | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标        | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>57678 | 2025年专项管理费3 (2025年其他运转类) | 1, 537. 49 | 1, 537. 49 |          |      |      |     | 维修维护完成及时性   | ≥88% |      |     |       |     |
|                               |                          |            |            |          |      |      |     | 出差报销及时性     | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                          |            |            |          |      |      |     | 支付劳务费及时性    | 及时   |      |     |       |     |
|                               |                          |            |            |          |      |      |     | 公务用车维修维护及时性 | 及时   |      |     |       |     |
|                               |                          |            |            |          |      |      |     | 购买其他商品和服务   | ≥90% |      |     |       |     |
|                               |                          |            |            |          |      |      |     | 电费支付及时性     | 每月   |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)             | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标 |          |             |         |             |     |         |      |
|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|-------------|---------|-------------|-----|---------|------|
|                       |                            |          |          |          |      | 成本指标 |          | 产出指标        |         | 效益指标        |     | 满意度指标   |      |
|                       |                            | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值      | 三级指标        | 指标值     | 三级指标        | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 410928250000000057678 | 2025年专项管理费3(2025年其他运转类)    | 1,537.49 | 1,537.49 |          |      |      |          | 项目建设支付完成及时性 | 及时      |             |     |         |      |
|                       |                            |          |          |          |      |      |          | 支付委托业务及时性   | 及时      |             |     |         |      |
| 410928250000000083019 | 户口簿、迁移证、准迁证工本费(2025年运转类专项) | 14.58    | 14.58    |          |      | 户口簿  | ≤14.26万元 | 购买迁移证       | ≥10本    | 为群众服务能力提升程度 | 明显  | 全县群众满意度 | ≥85% |
|                       |                            |          |          |          |      | 准迁证  | ≤0.2万元   | 购买户口簿       | ≥60000本 |             |     |         |      |
|                       |                            |          |          |          |      | 迁移证  | ≤0.12万元  | 购买准迁证       | ≥10本    |             |     |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)              | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标      |          |                  |              |                |      |            |      |
|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|-----------|----------|------------------|--------------|----------------|------|------------|------|
|                       |                             |          |        |          |      | 成本指标      |          | 产出指标             |              | 效益指标           |      | 满意度指标      |      |
|                       |                             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值      | 三级指标             | 指标值          | 三级指标           | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
| 410928250000000083019 | 户口簿、迁移证、准迁证工本费（2025年运转类专项）  | 14.58    | 14.58  |          |      |           |          | 户口簿、迁移证、准迁证验收合格率 | ≥98%         |                |      |            |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 证件购买完成时间         | 2025年12月31日前 |                |      |            |      |
| 410928250000000083296 | 反恐应急处突专业队队员工作经费（2025年运转类专项） | 29.16    | 29.16  |          |      | 购买日杂用品等成本 | ≤14.66万元 | 出差次数             | ≥15次         | 应急专业队队员工作能力提升率 | ≥80% | 应急专业队队员满意度 | ≥86% |
|                       |                             |          |        |          |      | 差旅费成本     | ≤10万元    | 维修维护次数           | ≥20次         |                |      |            |      |
|                       |                             |          |        |          |      | 维修维护费支出成本 | ≤2万元     | 购买办公用品次数         | ≤10次         |                |      |            |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                               | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标     |        |           |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|----------|------|----------|--------|-----------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                                              |          |        |          |      | 成本指标     |        | 产出指标      |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                              | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标     | 指标值    | 三级指标      | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>83296 | 反恐应急处突<br>急专业队队员<br>工作经费（<br>2025年运转类<br>专项） | 29.16    | 29.16  |          |      | 购买办公用品成本 | ≤0.5万元 | 水费月数      | ≤12月 |      |     |       |     |
|                               |                                              |          |        |          |      | 水费成本     | ≤2万元   | 购买日杂用品等次数 | ≥60次 |      |     |       |     |
|                               |                                              |          |        |          |      |          |        | 出差及时性     | 及时   |      |     |       |     |
|                               |                                              |          |        |          |      |          |        | 维修维护验收合格率 | ≥97% |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)              | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标           |          |                       |             |                |     |              |      |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|----------------|----------|-----------------------|-------------|----------------|-----|--------------|------|
|                               |                             |          |        |          |      | 成本指标           |          | 产出指标                  |             | 效益指标           |     | 满意度指标        |      |
|                               |                             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标           | 指标值      | 三级指标                  | 指标值         | 三级指标           | 指标值 | 三级指标         | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>83296 | 反恐应急处突专业队队员工作经费(2025年运转类专项) | 29.16    | 29.16  |          |      |                |          | 购买办公用品验收合格率           | ≥98%        |                |     |              |      |
|                               |                             |          |        |          |      |                |          | 购买日杂用品验收合格率           | ≥98%        |                |     |              |      |
|                               |                             |          |        |          |      |                |          | 维修维护、购买办公用品、日杂等支付完成情况 | 2025年12月31日 |                |     |              |      |
|                               |                             |          |        |          |      | 反恐应急处突专业队队员伙食费 | ≤32.81万元 | 伙食费结算时间               | 每两个月        | 应急处突专业队服务能力提升率 | 增强  | 反恐应急处突专业队满意度 | ≥88% |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)             | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标           |        |                |      |           |     |       |      |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|----------|------|----------------|--------|----------------|------|-----------|-----|-------|------|
|                       |                            |          |        |          |      | 成本指标           |        | 产出指标           |      | 效益指标      |     | 满意度指标 |      |
|                       |                            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标           | 指标值    | 三级指标           | 指标值  | 三级指标      | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 410928250000000083300 | 反恐应急处突专业队队员生活费(2025年运转类专项) | 32.81    | 32.81  |          |      |                |        | 伙食费月数          | ≥10月 |           |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      |                |        | 伙食满意率          | ≥88% |           |     |       |      |
| 410928250000000083304 | 烟花爆竹禁放工作经费(2025年运转类专项)     | 4.50     | 4.50   |          |      | 烟花爆竹宣传成本       | ≤3万元   | 销毁运输烟花爆竹运输劳务次数 | ≥8次  | 增强人民群众安全感 | 增强  | 群众满意度 | ≥86% |
|                       |                            |          |        |          |      | 销毁运输烟花爆竹运输劳务成本 | ≤1.5万元 | 烟花爆竹宣传次数       | ≥3次  |           |     |       |      |
|                       |                            |          |        |          |      |                |        | 宣传成效合格率        | ≥90% |           |     |       |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                     | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标     |       |                |                  |        |     |               |      |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|------|----------|-------|----------------|------------------|--------|-----|---------------|------|
|                               |                                    |          |        |          |      | 成本指标     |       | 产出指标           |                  | 效益指标   |     | 满意度指标         |      |
|                               |                                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标     | 指标值   | 三级指标           | 指标值              | 三级指标   | 指标值 | 三级指标          | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>83304 | 烟花爆竹禁放<br>工作经费（<br>2025年运转类<br>专项） | 4.50     | 4.50   |          |      |          |       | 提供劳务合格率        | ≥95%             |        |     |               |      |
|                               |                                    |          |        |          |      |          |       | 宣传活动完成时间       | 2025年12月<br>31日前 |        |     |               |      |
|                               |                                    |          |        |          |      |          |       | 支付劳务完成时间       | 2025年12月<br>31日前 |        |     |               |      |
| 41092825<br>00000000<br>83308 | 维稳大队经费<br>（2025年运转<br>类专项）         | 29.16    | 29.16  |          |      | 安保维稳等差旅费 | ≤1万元  | 保障维稳队员伙食<br>月数 | ≤12个月            | 维护社会稳定 | 提升  | 维稳大队人员<br>满意度 | ≥87% |
|                               |                                    |          |        |          |      | 维稳大队伙食费  | ≤18万元 | 维修维护次数         | ≥5次              |        |     |               |      |
|                               |                                    |          |        |          |      | 维修维护成本   | ≤2万元  | 厨师保洁等劳务费<br>月数 | ≤12个月            |        |     |               |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)         | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标               |         |                  |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|------------------------|----------|--------|----------|------|--------------------|---------|------------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                        |          |        |          |      | 成本指标               |         | 产出指标             |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                        | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标               | 指标值     | 三级指标             | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>83308 | 维稳大队经费<br>(2025年运转类专项) | 29.16    | 29.16  |          |      | 厨师保洁等劳务费成本         | ≤4.8万元  | 维修维护验收合格率        | ≥96% |      |     |       |     |
|                               |                        |          |        |          |      | 购买日杂用品等其他商品和服务支出成本 | ≤3.36万元 | 安保维稳等出差次数        | ≥10次 |      |     |       |     |
|                               |                        |          |        |          |      |                    |         | 购买日杂用品等其他商品和服务次数 | ≥6次  |      |     |       |     |
|                               |                        |          |        |          |      |                    |         | 伙食满意度            | ≥90% |      |     |       |     |
|                               |                        |          |        |          |      |                    |         | 提供劳务质量合格率        | ≥95% |      |     |       |     |
|                               |                        |          |        |          |      |                    |         | 安保维稳出差成效         | 增强   |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)         | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标    |          |                  |              |            |     |           |      |
|-----------------------|------------------------|----------|--------|----------|------|---------|----------|------------------|--------------|------------|-----|-----------|------|
|                       |                        |          |        |          |      | 成本指标    |          | 产出指标             |              | 效益指标       |     | 满意度指标     |      |
|                       |                        | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标    | 指标值      | 三级指标             | 指标值          | 三级指标       | 指标值 | 三级指标      | 指标值  |
| 410928250000000083308 | 维稳大队经费<br>(2025年运转类专项) | 29.16    | 29.16  |          |      |         |          | 购买日杂用品等验收合格率     | ≥97%         |            |     |           |      |
|                       |                        |          |        |          |      |         |          | 维修维护、出差、购买日杂完成时间 | 2025年12月31日前 |            |     |           |      |
|                       |                        |          |        |          |      |         |          | 伙食、劳务支付时间        | 每两个月         |            |     |           |      |
| 410928250000000083314 | 禁毒工作经费<br>(2025年运转类专项) | 29.16    | 29.16  |          |      | 航拍劳务费成本 | ≤29.16万元 | 劳务完成时间           | 2025年12月31日前 | 提升禁毒大队服务能力 | 提升  | 禁毒大队人员满意度 | ≥85% |
|                       |                        |          |        |          |      |         |          | 航拍等劳务次数          | ≤2次          |            |     |           |      |
| 410928250000000083314 | 禁毒工作经费<br>(2025年运转类专项) | 29.16    | 29.16  |          |      |         |          | 提供劳务合格率          | ≥90%         |            |     |           |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                 | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标               |        |             |       |                |     |          |      |
|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------|--------------------|--------|-------------|-------|----------------|-----|----------|------|
|                       |                                |          |        |          |      | 成本指标               |        | 产出指标        |       | 效益指标           |     | 满意度指标    |      |
|                       |                                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标               | 指标值    | 三级指标        | 指标值   | 三级指标           | 指标值 | 三级指标     | 指标值  |
| 410928250000000083319 | 警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（2025年运转类专项） | 788.00   | 788.00 |          |      | 警察法定工作日加班及执勤岗位津贴补贴 | ≤788万元 | 执勤加班发放完成时间  | 每季度   | 增强民警为人民服务的积极程度 | 增强  | 民警满意度    | ≥87% |
|                       |                                |          |        |          |      |                    |        | 加班及执勤岗位补贴人数 | ≥499人 |                |     |          |      |
|                       |                                |          |        |          |      |                    |        | 工作考核达标率     | ≥96%  |                |     |          |      |
| 410928250000000083325 | 派出所公用经费（2025年运转类专项）            | 96.23    | 96.23  |          |      | 办公用品成本             | ≤30万元  | 办公用品验收合格率   | ≥99%  | 对社会稳定维护程度      | 提升  | 派出所民警满意度 | ≥88% |
|                       |                                |          |        |          |      | 维修维护成本             | ≤10万元  | 采购办公用品次数    | ≥30次  |                |     |          |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)      | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标        |          |                        |              |          |     |           |      |
|-------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|-------------|----------|------------------------|--------------|----------|-----|-----------|------|
|                               |                     |          |        |          |      | 成本指标        |          | 产出指标                   |              | 效益指标     |     | 满意度指标     |      |
|                               |                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值      | 三级指标                   | 指标值          | 三级指标     | 指标值 | 三级指标      | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>83325 | 派出所公用经费(2025年运转类专项) | 96.23    | 96.23  |          |      | 其他商品和服务支出成本 | ≤56.23万元 | 维修维护次数                 | ≥15次         |          |     |           |      |
|                               |                     |          |        |          |      |             |          | 购买日杂等其他商品和服务次数         | ≥60次         |          |     |           |      |
|                               |                     |          |        |          |      |             |          | 维修维护质量合格率              | ≥98%         |          |     |           |      |
|                               |                     |          |        |          |      |             |          | 日杂等其他商品和服务验收合格率        | ≥99%         |          |     |           |      |
|                               |                     |          |        |          |      |             |          | 办公用品、维修维护、其他商品服务支出完成时间 | 2025年12月31日前 |          |     |           |      |
|                               |                     |          |        |          |      | 民警服装及标志成本   | ≤120万元   | 服装发放人数                 | ≥517人        | 提升民警整体形象 | 提升  | 发放服装民警满意度 | ≥88% |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标         |         |              |              |            |     |         |      |
|-----------------------|-------------------------|----------|--------|----------|------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|-----|---------|------|
|                       |                         |          |        |          |      | 成本指标         |         | 产出指标         |              | 效益指标       |     | 满意度指标   |      |
|                       |                         | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标         | 指标值     | 三级指标         | 指标值          | 三级指标       | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 410928250000000083339 | 民警服装及标志核定经费（2025年运转类专项） | 120.00   | 120.00 |          |      |              |         | 购买服装验收合格率    | ≥99%         | 增强社会稳定程度   | 增强  |         |      |
|                       |                         |          |        |          |      |              |         | 服装发放及时性      | 2025年12月31日前 |            |     |         |      |
| 410928250000000083346 | 纪检监察特勤人员服装费（2025年运转类专项） | 15.80    | 15.80  |          |      | 纪检监察特勤人员服装成本 | ≤15.8万元 | 看护管理大队服装发放人数 | ≥60人         | 提升看护人员整体形象 | 提升  | 看护队员满意度 | ≥86% |
|                       |                         |          |        |          |      |              |         | 购买服装验收合格率    | ≥98%         |            |     |         |      |
| 410928250000000083346 | 纪检监察特勤人员服装费（2025年运转类专项） | 15.80    | 15.80  |          |      |              |         | 服装发放及时性      | 2025年12月31日前 |            |     |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标      |         |          |      |              |     |         |      |
|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---------|----------|------|--------------|-----|---------|------|
|                               |                         |          |          |          |      | 成本指标      |         | 产出指标     |      | 效益指标         |     | 满意度指标   |      |
|                               |                         | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值     | 三级指标     | 指标值  | 三级指标         | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>85305 | 2025年专项管理费4(2025年运转类专项) | 2,262.51 | 2,262.51 |          |      | 劳务费成本     | ≤150万元  | 项目及设备数量  | ≥8个  | 对维护社会稳定的提升程度 | 提升  | 人民群众满意度 | ≥86% |
|                               |                         |          |          |          |      | 其他资本性支出成本 | ≤1000万元 | 采购办公用品批次 | ≥20次 |              |     |         |      |
|                               |                         |          |          |          |      | 办公用品成本    | ≤100万元  | 维修维护次数   | ≥20次 |              |     |         |      |
|                               |                         |          |          |          |      | 维修维护费用成本  | ≤100万元  | 劳务费用数量   | ≥50次 |              |     |         |      |
|                               |                         |          |          |          |      | 委托业务费成本   | ≤300万元  | 委托业务项目次数 | ≥10个 |              |     |         |      |
|                               |                         |          |          |          |      | 电费成本      | ≤200万元  | 支付电费次数   | ≥12次 |              |     |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标        |           |             |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|-------------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                         |          |          |          |      | 成本指标        |           | 产出指标        |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                         | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值       | 三级指标        | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>85305 | 2025年专项管理费4(2025年运转类专项) | 2,262.51 | 2,262.51 |          |      | 其他商品和服务支出成本 | ≤412.51万元 | 维修维护验收合格率   | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                         |          |          |          |      |             |           | 其他商品和服务支出次数 | 100次 |      |     |       |     |
|                               |                         |          |          |          |      |             |           | 项目及设备验收合格率  | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                         |          |          |          |      |             |           | 办公用品验收合格率   | 100% |      |     |       |     |
|                               |                         |          |          |          |      |             |           | 劳务验收合格率     | ≥96% |      |     |       |     |
|                               |                         |          |          |          |      |             |           | 委托业务验收合格率   | ≥97% |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)          | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标    |           |                    |              |               |     |       |      |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|---------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----|-------|------|
|                       |                         |          |          |          |      | 成本指标    |           | 产出指标               |              | 效益指标          |     | 满意度指标 |      |
|                       |                         | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标    | 指标值       | 三级指标               | 指标值          | 三级指标          | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 410928250000000085305 | 2025年专项管理费4(2025年运转类专项) | 2,262.51 | 2,262.51 |          |      |         |           | 用电使用持续性            | 持续           |               |     |       |      |
|                       |                         |          |          |          |      |         |           | 购买其他商品和服务验收合格率     | ≥98%         |               |     |       |      |
|                       |                         |          |          |          |      |         |           | 电费支付及时性            | 每月           |               |     |       |      |
|                       |                         |          |          |          |      |         |           | 项目设备、办公用品、维修等完成及时性 | 2025年12月31日前 |               |     |       |      |
| 410928250000000037806 | 2024年第二季度遗属补助(县直)       | 9.89     | 9.89     |          |      | 抚恤金发放金额 | ≥264.93万元 | 2024年第二季度遗属补助      | ≥1556人       | 改善和提高抚恤对象生活质量 | 提升  | 抚恤对象  | ≥99% |
| 410928250000000000000 | 2024年第二季度遗属补助(          | 0.80     | 0.80     |          |      |         |           | 发放准确率              | ≥99%         |               |     |       |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                            | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |           |         |      |          |      |         |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|---------|------|----------|------|---------|------|
|                       |                                           |          |        |          |      | 成本指标 |           | 产出指标    |      | 效益指标     |      | 满意度指标   |      |
|                       |                                           | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值       | 三级指标    | 指标值  | 三级指标     | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 0000000037806         | 反返属补助(县直)                                 | 9.69     | 9.69   |          |      |      |           | 发放及时性   | ≥99% |          |      |         |      |
| 410928250000000037894 | 2024年抚恤金县直(一、二、三批)王振国246562元、刘运方236816.4元 | 48.34    | 48.34  |          |      | 补助标准 | 1240.66万元 | 发放补助人数  | 121人 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 受益群众满意度 | ≥98% |
|                       |                                           |          |        |          |      |      |           | 补助发放准确率 | ≥99% |          |      |         |      |
| 410928250000000037894 | 2024年抚恤金县直(一、二、三批)王振国246562元、刘运方236816.4元 | 48.34    | 48.34  |          |      |      |           | 补助发放及时率 | ≥98% |          |      |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                                                      | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |           |         |      |          |      |         |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|---------|------|----------|------|---------|------|
|                       |                                                                     |          |        |          |      | 成本指标 |           | 产出指标    |      | 效益指标     |      | 满意度指标   |      |
|                       |                                                                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值       | 三级指标    | 指标值  | 三级指标     | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 410928250000000038502 | 2024年抚恤金县直(一、二、三批)李继成240877.2元、刘继群242244.8元、史保祥244647.6元、王凤锦288042元 | 101.58   | 101.58 |          |      | 补助标准 | 1240.66万元 | 补助发放及时率 | ≥98% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 受益群众满意度 | ≥98% |
| 4109282500000000000   | 2024年抚恤金县直(一、二、三批)李继成240877.2元、刘继群                                  | 101.58   | 101.58 |          |      |      |           | 发放补助人数  | 121人 |          |      |         |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                                            | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标           |        |                 |        |              |     |       |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|----------------|--------|-----------------|--------|--------------|-----|-------|------|
|                               |                                                           |          |        |          |      | 成本指标           |        | 产出指标            |        | 效益指标         |     | 满意度指标 |      |
|                               |                                                           | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标           | 指标值    | 三级指标            | 指标值    | 三级指标         | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 00000000<br>38502             | 242244.8元、<br>史保祥<br>244647.6元、<br>王凤锦288042<br>元         | 101.50   | 101.50 |          |      |                |        | 补助发放准确率         | ≥99%   |              |     |       |      |
| 41092825<br>00000000<br>38560 | 提前下达2025<br>年公安、司法<br>行政机关政法<br>纪检监察转移<br>支付资金--办<br>案差旅费 | 800.00   | 800.00 |          |      | 办案公安专线租费<br>成本 | ≤43万元  | 办案公安专线租费<br>项目数 | ≥3个    | 加大犯罪打击力<br>度 | 增强  | 群众满意度 | ≥86% |
|                               |                                                           |          |        |          |      | 办案差旅费成本        | ≤800万元 | 办理案件次数          | ≥2000起 | 提升社会治安稳定     | 提升  |       |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                        | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标      |        |             |       |      |     |       |     |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|------|-----------|--------|-------------|-------|------|-----|-------|-----|
|                               |                                       |          |        |          |      | 成本指标      |        | 产出指标        |       | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值    | 三级指标        | 指标值   | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>38560 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案差旅费 | 800.00   | 800.00 |          |      | 办案交通费成本   | ≤400万元 | 办案加油修车次数    | ≥60次  |      |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      | 协助办案劳务费成本 | ≤300万元 | 协助办理案件劳务费次数 | ≥250次 |      |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      | 采购装备成本    | ≤300万元 | 装备采购项目数量    | ≥5个   |      |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      |           |        | 办案受理率       | ≥85%  |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                        | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标       |       |         |        |          |     |       |      |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|------|------------|-------|---------|--------|----------|-----|-------|------|
|                               |                                       |          |        |          |      | 成本指标       |       | 产出指标    |        | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                               |                                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值   | 三级指标    | 指标值    | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>38560 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案差旅费 | 800.00   | 800.00 |          |      |            |       | 装备验收合格率 | 100%   |          |     |       |      |
|                               |                                       |          |        |          |      |            |       | 案件办理及时性 | 及时     |          |     |       |      |
|                               |                                       |          |        |          |      |            |       | 采购装备及时性 | 及时     |          |     |       |      |
|                               |                                       |          |        |          |      | 办案公安专线租费成本 | ≤43万元 | 办理案件次数  | ≥2000起 | 加大犯罪打击力度 | 增强  | 群众满意度 | ≥86% |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                        | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标      |        |             |       |          |     |       |     |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|------|-----------|--------|-------------|-------|----------|-----|-------|-----|
|                               |                                       |          |        |          |      | 成本指标      |        | 产出指标        |       | 效益指标     |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值    | 三级指标        | 指标值   | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>39278 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案交通费 | 282.00   | 282.00 |          |      | 办案差旅费成本   | ≤800万元 | 办案加油修车次数    | ≥60次  | 提升社会治安稳定 | 提升  |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      | 办案交通费成本   | ≤400万元 | 协助办理案件劳务费次数 | ≥250次 |          |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      | 协助办案劳务费成本 | ≤300万元 | 办案公安专线租费项目数 | ≥3个   |          |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      | 采购装备成本    | ≤300万元 | 装备采购项目数量    | ≥5个   |          |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                        | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |     |         |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|---------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                                       |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标    |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标    | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>39278 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案交通费 | 282.00   | 282.00 |          |      |      |     | 办案受理率   | ≥85% |      |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      |      |     | 装备验收合格率 | 100% |      |     |       |     |
|                               |                                       |          |        |          |      |      |     | 案件办理及时性 | 及时   |      |     |       |     |
| 41092825<br>00000000<br>39278 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--办案交通费 | 282.00   | 282.00 |          |      |      |     | 采购装备及时性 | 及时   |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                      | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标       |        |             |        |          |     |       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|------|------------|--------|-------------|--------|----------|-----|-------|------|
|                               |                                     |          |        |          |      | 成本指标       |        | 产出指标        |        | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                               |                                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值    | 三级指标        | 指标值    | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>39279 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--劳务费 | 300.00   | 300.00 |          |      | 办案差旅费成本    | ≤800万元 | 装备采购项目数量    | ≥5个    | 加大犯罪打击力度 | 增强  | 群众满意度 | ≥86% |
|                               |                                     |          |        |          |      | 办案交通费成本    | ≤400万元 | 办理案件次数      | ≥2000起 | 提升社会治安稳定 | 提升  |       |      |
|                               |                                     |          |        |          |      | 协助办案劳务费成本  | ≤300万元 | 办案加油修车次数    | ≥60次   |          |     |       |      |
|                               |                                     |          |        |          |      | 办案公安专线租费成本 | ≤43万元  | 协助办理案件劳务费次数 | ≥250次  |          |     |       |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                                          | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标   |        |                 |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-----------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                                                         |          |        |          |      | 成本指标   |        | 产出指标            |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                                         | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标   | 指标值    | 三级指标            | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>39279 | 提前下达2025<br>年公安、司法<br>行政机关政法<br>纪检监察转移<br>支付资金--劳<br>务费 | 300.00   | 300.00 |          |      | 采购装备成本 | ≤300万元 | 办案公安专线租费<br>项目数 | ≥3个  |      |     |       |     |
|                               |                                                         |          |        |          |      |        |        | 办案受理率           | ≥85% |      |     |       |     |
|                               |                                                         |          |        |          |      |        |        | 装备验收合格率         | 100% |      |     |       |     |
| 41092825<br>00000000          | 提前下达2025<br>年公安、司法<br>行政机关政法                            | 300.00   | 300.00 |          |      |        |        | 案件办理及时性         | 及时   |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                      | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标      |        |             |        |          |     |       |      |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|------|-----------|--------|-------------|--------|----------|-----|-------|------|
|                               |                                     |          |        |          |      | 成本指标      |        | 产出指标        |        | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                               |                                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值    | 三级指标        | 指标值    | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 00000000<br>39279             | 纪检监察转移支付资金--劳务费                     | 300.00   | 300.00 |          |      |           |        | 采购装备及时性     | 及时     |          |     |       |      |
| 41092825<br>00000000<br>39280 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--邮电费 | 43.00    | 43.00  |          |      | 办案差旅费成本   | ≤800万元 | 办理案件次数      | ≥2000起 | 加大犯罪打击力度 | 增强  | 群众满意度 | ≥86% |
|                               |                                     |          |        |          |      | 办案交通费成本   | ≤400万元 | 办案加油修车次数    | ≥60次   | 提升社会治安稳定 | 提升  |       |      |
|                               |                                     |          |        |          |      | 协助办案劳务费成本 | ≤300万元 | 协助办理案件劳务费次数 | ≥250次  |          |     |       |      |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                                          | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标       |        |             |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------------|--------|-------------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                                                         |          |        |          |      | 成本指标       |        | 产出指标        |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                                         | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值    | 三级指标        | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>39280 | 提前下达2025<br>年公安、司法<br>行政机关政法<br>纪检监察转移<br>支付资金--邮<br>电费 | 43.00    | 43.00  |          |      | 办案公安专线租费成本 | ≤43万元  | 办案公安专线租费项目数 | ≥3个  |      |     |       |     |
|                               |                                                         |          |        |          |      | 采购装备成本     | ≤300万元 | 装备采购项目数量    | ≥5个  |      |     |       |     |
|                               |                                                         |          |        |          |      |            |        | 办案受理率       | ≥85% |      |     |       |     |
|                               |                                                         |          |        |          |      |            |        | 装备验收合格率     | 100% |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                     | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标         |         |           |      |              |     |       |      |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|------|--------------|---------|-----------|------|--------------|-----|-------|------|
|                               |                                    |          |          |          |      | 成本指标         |         | 产出指标      |      | 效益指标         |     | 满意度指标 |      |
|                               |                                    | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标         | 指标值     | 三级指标      | 指标值  | 三级指标         | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 41092825<br>00000000<br>39280 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金—邮电费 | 43.00    | 43.00    |          |      |              |         | 案件办理及时性   | 及时   |              |     |       |      |
|                               |                                    |          |          |          |      |              |         | 采购装备及时性   | 及时   |              |     |       |      |
| 41092825<br>00000000<br>50084 | 未确认辅警劳务报酬(2025年特定目标类)              | 1,356.00 | 1,356.00 |          |      | 未确认辅警劳务报酬及社保 | ≤1356万元 | 招录辅警人数    | 331人 | 维护社会稳定程度     | 增强  | 职工满意度 | ≥88% |
| 41092825<br>00000000          | 未确认辅警劳务报酬(2025                     | 1,356.00 | 1,356.00 |          |      |              |         | 辅警业务考核达标率 | ≥98% | 对人民群众安全感提升程度 | 提升  |       |      |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                               | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标 |     |        |     |      |     |       |     |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|
|                       |                                              |          |          |          |      | 成本指标 |     | 产出指标   |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                       |                                              | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标   | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 0000000050084         | 年特定目标类)                                      | 1,330.00 | 1,330.00 |          |      |      |     | 工资发放时间 | 每月  |      |     |       |     |
| 410928250000000081857 | 2023年度“一村(格)一警”省级补助经费—豫财预【2023】92号(2024年结转)  | 637.10   | 637.10   |          |      |      |     |        |     |      |     |       |     |
| 410928250000000081890 | 2024年度“一村(格)一警”省级补助经费—豫财预【2023】107号(2024年结转) | 644.00   | 644.00   |          |      |      |     |        |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                                        | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                       |                                                       |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                       |                                                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 410928250000000081893 | 2023年政法纪检监察转移支付资金4(办案经费)(豫政法[2023]82号上级当年下达)(2024年结转) | 0.45     | 0.45   |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 410928250000000081895 | 2024年度中央政法转移支付扫黑除恶资金(2024年结转)                         | 20.00    | 20.00  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 410928250000000081898 | 2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金-豫政法[2024]81号--办案差旅费(2024年结转)  | 25.00    | 25.00  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                                      | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                       |                                                     |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                       |                                                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 410928250000000081901 | 2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37号)——反恐(2024年结转)       | 13.37    | 13.37  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 410928250000000082893 | 2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37号)——完善生态协同机制(2024年结转) | 83.28    | 83.28  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 410928250000000082896 | 2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37号)——禁毒(2024年结转)       | 23.57    | 23.57  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                                      | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                       |                                                     |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                       |                                                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 410928250000000082899 | 2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37号)——扫黑除恶(2024年结转)     | 13.02    | 13.02  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 410928250000000082905 | 2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37号)——打击电信诈骗(2024年结转)   | 17.37    | 17.37  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 410928250000000082909 | 2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2024]37号)——基层基础工作补助(2024年结转) | 60.80    | 60.80  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(项目名称<br>)                                                                                               | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                               |                                                                                                                  |           |            |                      |                  | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                                                                                                  | 资金总额      | 政府预算资<br>金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>82915 | 提前下达2023<br>年政法纪检监察<br>转移支付 (办<br>案经费) (指<br>标调剂 科<br>目调剂) (2024<br>年结转)                                         | 4.85      | 4.85       |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092825<br>00000000<br>82936 | 提前下达2023<br>年公安及司法<br>行政机关转移<br>支付资金—装<br>备款 (上级提<br>前下达专项)<br>(豫财政法<br>[2022]0093号<br>上级当年下达<br>) (2024年结<br>转) | 411.99    | 411.99     |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092825<br>00000000<br>82939 | 提前下达2024<br>年公安机关政<br>法纪检监察转<br>移支付资金 (省<br>级) (2024<br>年结转)                                                     | 282.65    | 282.65     |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)                                      | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标    |        |        |        |          |     |       |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|------|
|                       |                                                     |          |          |          |      | 成本指标    |        | 产出指标   |        | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                       |                                                     | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标    | 指标值    | 三级指标   | 指标值    | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 410928250000000082949 | 提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金(中央)(2024年结转)              | 184.69   | 184.69   |          |      |         |        |        |        |          |     |       |      |
| 410928250000000082954 | 提前下达2024年公安机关政法纪检监察转移支付资金(中央)——办案设备购置(装备款)(2024年结转) | 490.21   | 490.21   |          |      |         |        |        |        |          |     |       |      |
| 132001                | 濮阳县公安局                                              | 1,425.00 | 1,425.00 |          |      |         |        |        |        |          |     |       |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      |         |        |        |        |          |     |       |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      | 办案差旅费成本 | ≤800万元 | 办理案件次数 | ≥2000起 | 提升社会治安稳定 | 提升  | 群众满意度 | ≥86% |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                 | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标       |        |             |       |          |     |       |     |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------------|--------|-------------|-------|----------|-----|-------|-----|
|                               |                                |          |          |          |      | 成本指标       |        | 产出指标        |       | 效益指标     |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值    | 三级指标        | 指标值   | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>38559 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 | 1,425.00 | 1,425.00 |          |      | 办案交通费成本    | ≤400万元 | 办案加油修车次数    | ≥60次  | 加大犯罪打击力度 | 增强  |       |     |
|                               |                                |          |          |          |      | 协助办案劳务费成本  | ≤300万元 | 协助办理案件劳务费次数 | ≥250次 |          |     |       |     |
|                               |                                |          |          |          |      | 办案公安专线租费成本 | ≤43万元  | 办案公安专线租费项目数 | ≥3个   |          |     |       |     |
|                               |                                |          |          |          |      | 采购装备成本     | ≤300万元 | 装备采购项目数量    | ≥5个   |          |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                 | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标 |     |         |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|-----|---------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |                                |          |          |          |      | 成本指标 |     | 产出指标    |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标    | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092825<br>00000000<br>38559 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 | 1,425.00 | 1,425.00 |          |      |      |     | 办案受理率   | ≥85% |      |     |       |     |
|                               |                                |          |          |          |      |      |     | 装备验收合格率 | ≥98% |      |     |       |     |
|                               |                                |          |          |          |      |      |     | 案件办理及时性 | 及时   |      |     |       |     |
| 41092825<br>00000000<br>38559 | 提前下达2025年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 | 1,425.00 | 1,425.00 |          |      |      |     | 采购装备及时性 | 及时   |      |     |       |     |