

濮阳县公安局
2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公安局 2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公安局 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 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 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门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，危害公共安全和社会治安的情况，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、部门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17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、交通警察大队、治安管理大队、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、濮阳县看守所、濮阳县拘留所、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）部门预算单位构成

濮阳县公安局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳县公安局（本级）
2. 濮阳县公安交通警察大队
3. 濮阳县看守所
4. 濮阳县拘留所

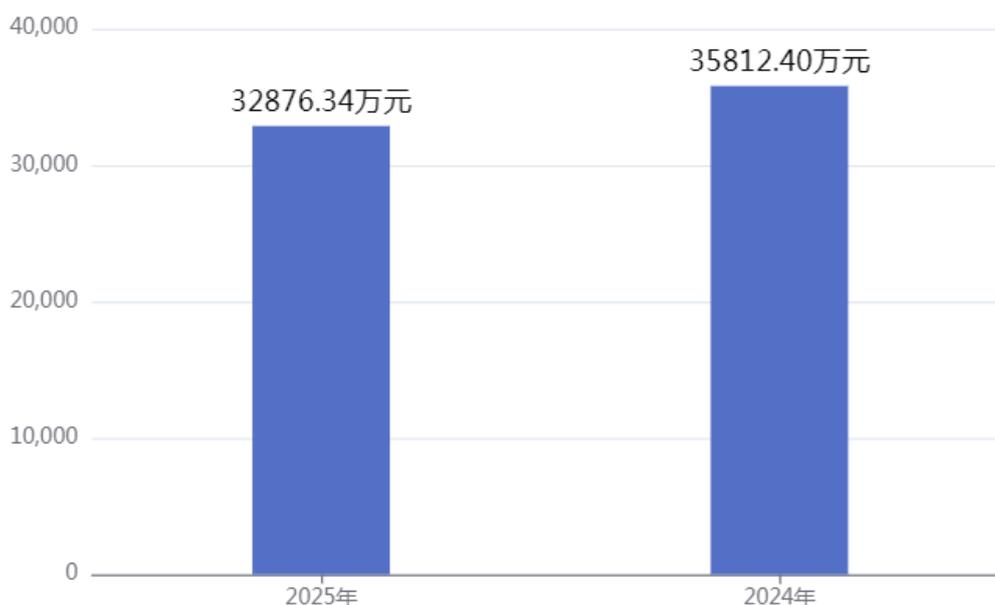
第二部分

濮阳县公安局 2025 年部门汇总预算情况说明

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 32876.34 万元，支出总计 32876.34 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 2936.06 万元，下降 8.20%，主要原因：上年结转资金减少；支出减少 2936.06 万元，下降 8.20%，主要原因：公共安全支出和其他支出减少。

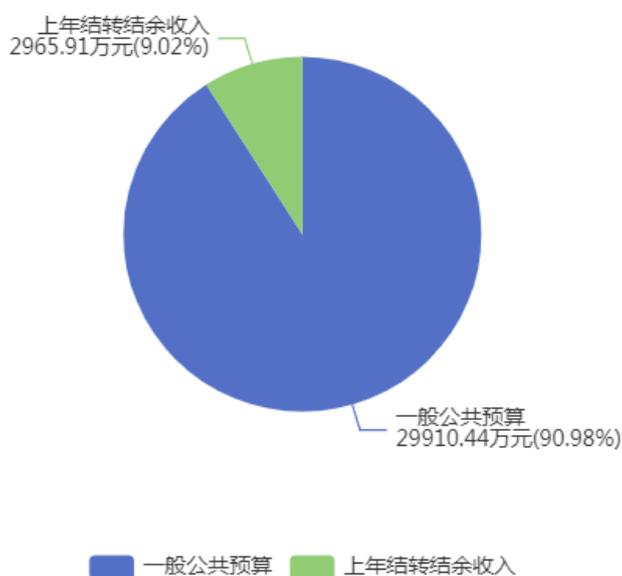
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局 2025 年收入合计 32876.34 万元，其中：一般公共预算收入 29910.44 万元；上年结转结余收入 2965.91 万元。

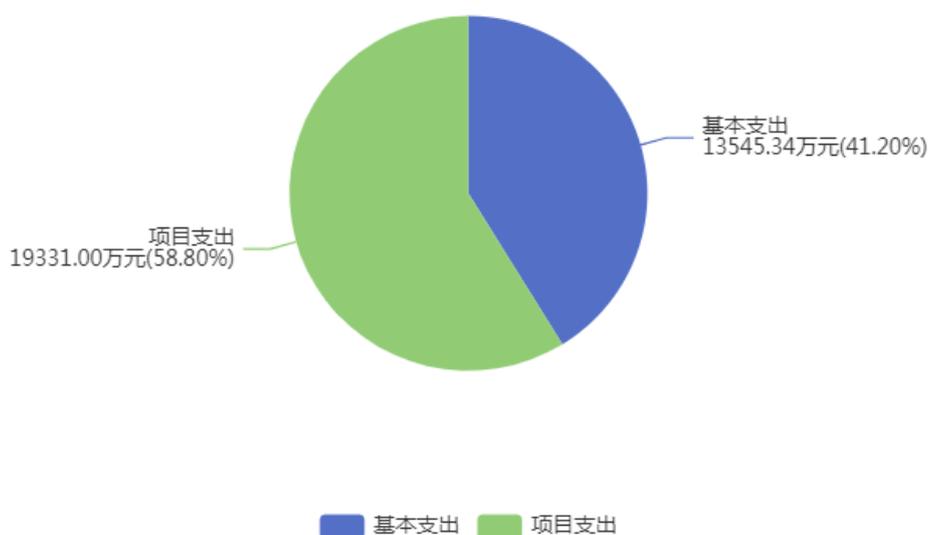
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2025 年支出合计 32876.34 万元，其中：基本支出 13545.34 万元，占 41.20%；项目支出 19331.00 万元，占 58.80%。

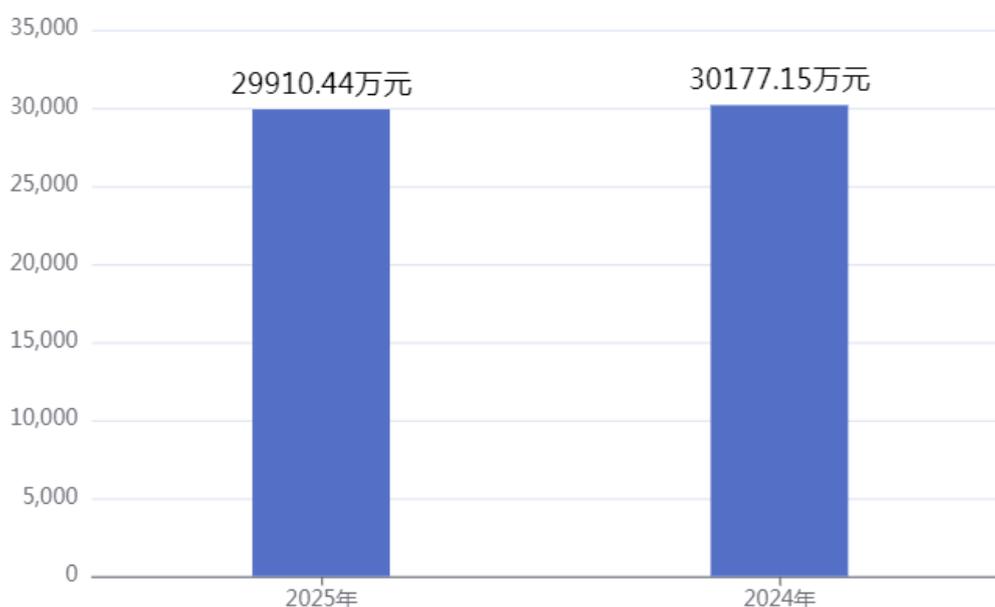
支出预算总体结构图



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 29910.44 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 266.71 万元，下降 0.88%，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，事业单位离退休经费减少，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

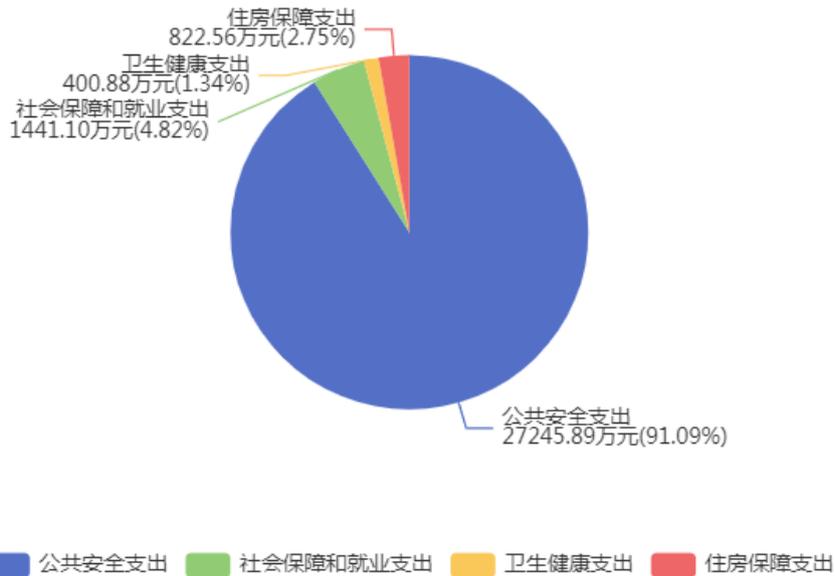


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 29910.44 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 27245.89 万元，占 91.09%；社会保障和就业支出 1441.10 万元，占

4.82%；卫生健康支出 400.88 万元，占 1.34%；住房保障支出 822.56 万元，占 2.75%。

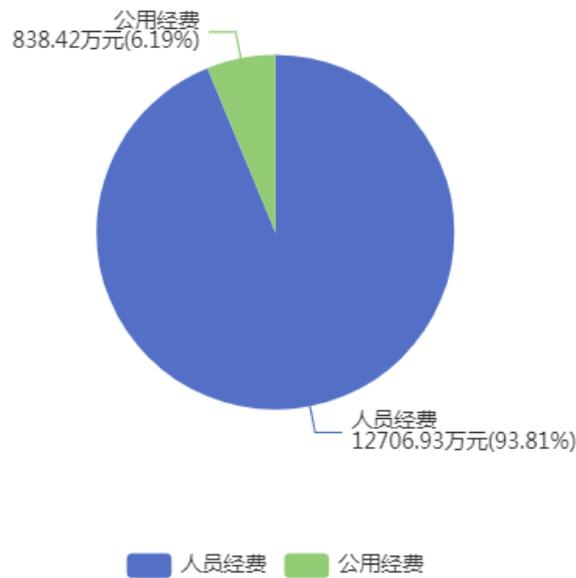
一般公共预算支出结构图



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、绩效工资、离休费、退休费、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：办公费、其他交通费用、印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、水费、工会经费、办公设备购置、劳务费、维修（护）费、差旅费、电费、被装购置费。

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

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

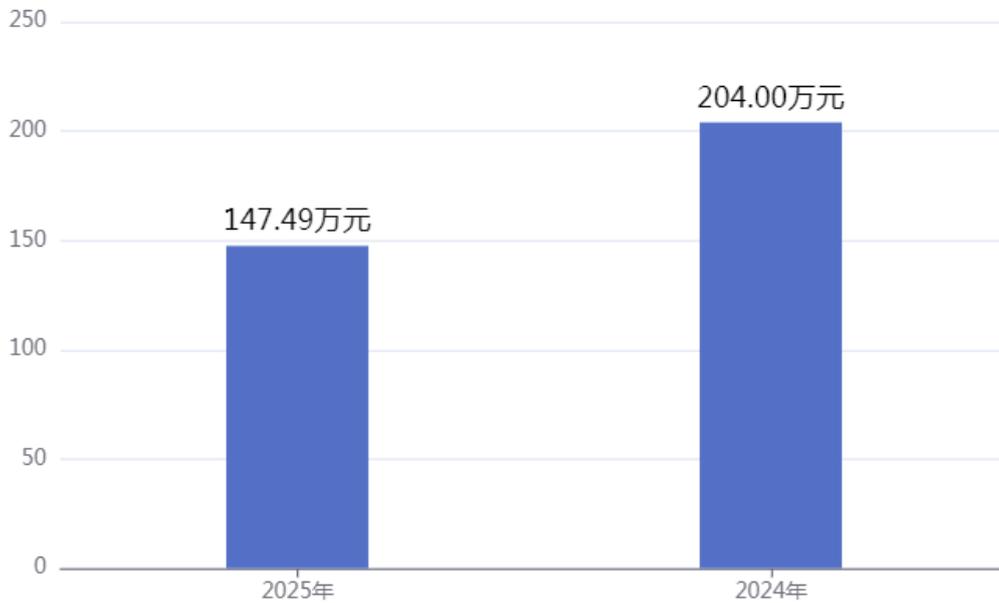
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 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，我部门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 32876.34 万元，其中人员经费支出 12706.92 万元，公用经费支出 838.42 万元，项目支出 19331.00 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 27 个，支出总额 5906.72 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，我部门固定资产总额 9269.61 万元，其中，房屋建筑物 2160.58 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 3 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 21 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、2024 年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37 号）--绩效考核（2024 年结转）项目 16.56 万元、2024 年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2024]37 号）--大型修缮费（2024 年结转）项目 17 万元、公安机关政法纪检监察转移支付（2024 年结

转)项目 20 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 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 29,910.44 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 18,046.44 | 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 | 30,211.80 |
| 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 | 29,910.44 | 本年支出合计 | 32,876.34 |
| 上年结转结余 | 2,965.91 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 32,876.34 | 支出总计 | 32,876.34 |

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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 | 32,876.34 | 29,910.44 | 29,910.44 | 18,046.44 | | | | | | | | 2,965.91 | 2,965.91 | | | | | |
| 132 | 濮阳县公安局 | 32,876.34 | 29,910.44 | 29,910.44 | 18,046.44 | | | | | | | | 2,965.91 | 2,965.91 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 132002 | 濮阳县看守所 | 249.73 | 249.73 | 249.73 | 249.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132004 | 濮阳县拘留所 | 98.56 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | 33.56 | 33.56 | | | | | |
| 132005 | 濮阳县公安交通警察大队 | 3,688.50 | 3,668.50 | 3,668.50 | 4.50 | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | | |

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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 | 32,876.34 | 13,545.34 | 19,331.00 | 13,424.28 | 5,906.72 |
| | | | 132 | 濮阳县公安局 | 32,876.34 | 13,545.34 | 19,331.00 | 13,424.28 | 5,906.72 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 7,659.33 | 7,642.77 | 16.56 | | 16.56 |
| 204 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,387.92 | | 1,387.92 | 1,387.92 | |
| 204 | 02 | 03 | | 机关服务 | 1,281.10 | | 1,281.10 | | 1,281.10 |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案 | 9,698.32 | | 9,698.32 | 9,693.47 | 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 | 6,702.71 | | 6,702.71 | 2,278.31 | 4,424.40 |
| 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 | | | |
| 204 | 01 | 99 | | 其他武装警察部队支出 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 29910.44 | 一、本年支出 | 29,910.44 | 29,910.44 | 18,046.44 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 29910.44 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 18046.44 | （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 | 27,245.89 | 27,245.89 | 15,381.89 | | |
| | | （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 金 | 国有资本 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 金 | 国有资本 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： | 29,910.44 | 支出合计 | 29,910.44 | 29,910.44 | 18,046.44 | | |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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 | 29,910.44 | 13,545.34 | 16,365.09 | 13,424.28 | 2,940.81 |
| | | | 132 | 濮阳县公安局 | 29,910.44 | 13,545.34 | 16,365.09 | 13,424.28 | 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 | 1,387.92 | | 1,387.92 | 1,387.92 | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案 | 9,693.47 | | 9,693.47 | 9,693.47 | |
| 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 | | | |
| 204 | 01 | 99 | | 其他武装警察部队支出 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | |

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.05 | | 20.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 409.37 | | 409.37 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 30.00 | | 30.00 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 63.76 | 63.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,442.48 | 2,442.48 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 460.58 | 460.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 266.02 | 266.02 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 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 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 54.31 | 54.31 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 180.11 | 180.11 | |
| 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 | 50103 | 住房公积金 | 705.27 | 705.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 117.29 | 117.29 | |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

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 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 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 32,876.34 | 29,910.44 | 18,046.44 | | | 2,965.91 | | | | | | | |
| 132 | | 濮阳县公安局 | | | | 32,876.34 | 29,910.44 | 18,046.44 | | | 2,965.91 | | | | | | | |
| 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 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,918.33 | 1,728.88 | 68.88 | | | 189.45 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 409.37 | 409.37 | 409.37 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.13 | 11.00 | 11.00 | | | 31.13 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 54.34 | 3.00 | 3.00 | | | 51.34 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 37.48 | 37.48 | 7.48 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 335.13 | 251.50 | 71.50 | | | 83.63 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 269.00 | 269.00 | 69.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,730.80 | 1,521.75 | 1,461.75 | | | 209.05 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 497.20 | 497.20 | 47.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 471.14 | 471.14 | 58.63 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 2,630.00 | 2,630.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,219.25 | 1,170.09 | 367.09 | | | 49.16 | | | | | | | |
| 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 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 1,374.00 | 900.00 | | | | 474.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.01 | | | | | 0.01 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,442.48 | 2,442.48 | 2,442.48 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 460.58 | 460.58 | 460.58 | | | | | | | | | | |

| 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 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 266.02 | 266.02 | 266.02 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 508.00 | 508.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,371.00 | 1,371.00 | 1,371.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 180.11 | 180.11 | 180.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 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 | 26.45 | 9.89 | 9.89 | | | 16.56 | | | | | | | |
| 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 | 501 | 03 | 住房公积金 | 705.27 | 705.27 | 705.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 117.29 | 117.29 | 117.29 | | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 17.00 | | | | | 17.00 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 504.00 | 504.00 | | | | | | | | | | | |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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 | 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:我部门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

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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 | 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:我部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县公安局(汇总)

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 | | 19,331.00 | 16,365.09 | | | 2,965.91 | | | | |
| | 132 | 濮阳县公安局 | 19,331.00 | 16,365.09 | | | 2,965.91 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 烟花爆竹燃放工作经费(2025年运转类专项) | 濮阳县公安局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |

| 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 | 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 | 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2 | 濮阳县公安局 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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）--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 | 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）--反恐（2024年结转） | 濮阳县公安局 | 13.37 | | | | 13.37 | | | | |

| 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）--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 | 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 | | | | |
| 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 | 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--劳务费 | 濮阳县公安局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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）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年第二季度遗属补助（县直） | 濮阳县公安局 | 9.89 | 9.89 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 武警中队工作经费（2025年运转类专项） | 濮阳县看守所 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳改强戒费（2025年运转类专项） | 濮阳县看守所 | 199.73 | 199.73 | | | | | | | |
| 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）--绩效考核（2024年结转） | 濮阳县拘留所 | 16.56 | | | | 16.56 | | | | |
| 其他运转类 | 劳改强戒人员生活费（2025年其他运转类专项） | 濮阳县拘留所 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 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）--大型修缮费（2024年结转） | 濮阳县拘留所 | 17.00 | | | | 17.00 | | | | |
| 其他运转类 | 2025年交通事故救助工作经费（2025年运转类） | 濮阳县公安交通警察大队 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年交通管理专项管理费 | 濮阳县公安交通警察大队 | 3,520.00 | 3,520.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年交通专项管理 | 濮阳县公安交通警察大队 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公安机关政法纪检监察转移支付（2024年结转） | 濮阳县公安交通警察大队 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |

2025年本级部门整体绩效目标表

（2025年度）

| | | |
|--------|---|--|
| 部门名称 | 濮阳县公安局（汇总） | |
| 年度履职目标 | 1. 加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2. 加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 3. 加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4. 加强推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 围绕县委政府中心工作谋划工作 | 坚持党对公安工作的绝对领导，每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实，在全力服务县委县政府中心工作上，认识再提高、执行再有力，能力再加强 |
| | 严管厚爱打造过硬公安队伍 | 一是贯彻习近平总书记全面从严治党的重要论述，强化民警履职尽责，推进以案促改从严治警教育整顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。三是坚持从优待警，继续落实警务职级套改，努力提升民警待遇保障。 |
| | 做强警务保障工作 | 全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 32,876.34 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 32,876.34 |
| | （2）财政专户管理资金 | |
| | （3）单位资金 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 13,545.34 |
| | （2）项目支出 | 19,331.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|------|----------|---------------------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 围绕县委政府中心工作谋划工作计划完成率 | ≥90% | 紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实。 |
| | | 严管厚爱打造过硬公安队伍计划完成率 | ≥90% | 进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。 |
| | | 做强警务保障工作完成率 | ≥92% | 全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设，提升“一村一警”工作整体水平，提升公安基层基础工作现代化水平，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。 |
| | 履职目标实现 | 足额人员工资及津贴补贴发放实现率 | 100% | 保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。 |
| | | 日常办公经费实现率 | ≥95% | 保障治安、刑警、国保、交警、刑侦、刑拘所、看守所等股所队室日常工作正常运转。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 维护人民生命安全 | 增强 | 严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕县委政府中心工作，忠诚履职，积极作为，以勇于担当、奋勇拼搏的顽强作风，全力维护了社会政治治安大局的稳定，服务了经济社会高质量发展。 |
| | | 为经济建设保驾护航 | 提升 | 严厉打击各类经济犯罪。近年来，我局经侦部门立足本职，紧盯案源，主动进攻，持续发力，战果不断，有力维护了全县经济金融秩序。 |
| | | 提升政法干警形象 | 提升 | 通过深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，强化民警履职履责，扎实推进以案促改工作制度化、常态化，坚持政治建警全面从严治警教育整顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|------|------|---------|------|--|
| 效益指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥85% | 全年，全局有效处置警情，包括刑事、治安、交通、群众求助等各类警情，以及执行抓捕押解任务，打击经济犯罪，追缴各类诈骗资金，排查嫌疑车辆，处置群体性事件、各类安保任务，多形式巡逻防控工作等，全面维护社会稳定。 |

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县公安局（汇总）

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 |
| 132 | | 19,331.00 | 19,331.00 | | | | | | | | | | |
| 132001 | 濮阳县公安局 | 15,294.21 | 15,294.21 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 36881 | 2025年专项管 理费1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 建设工程项目成本 | ≤600万元 | 建设项目数量 | ≥4个 | 对维护社会稳定的提升程度 | 提升 | | | |
| | | | | | 采购办公用品成本 | ≤200万元 | 采购办公用品批次 | ≥50批次 | | | | | |
| | | | | | 委托业务费成本 | ≤800万元 | 委托业务项目数 | ≥1个 | | | | | |
| | | | | | 维修维护费成本 | ≤100万元 | 维修维护次数 | 100次 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 |
| | | | | | | 电费成本 | ≤100万元 | 支付电费月数 | ≥5个月 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 36881 | 2025年专项管 理费1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 公务用车运行维护 成本 | ≤50万元 | 公务用车运行维护 次数 | 100次 | | | | | |
| | | | | | 水费成本 | ≤30万元 | 支付水费月数 | ≥12个月 | | | | | |
| | | | | | 差旅费成本 | ≤10万元 | 出差次数 | ≥8次 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 建设项目合格率 | ≥90% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 36881 | 2025年专项管 理费1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 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% | | | | | |
| | | | | | | | 项目建设支付完成 及时性 | 及时 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 36881 | 2025年专项管 理费1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 采购完成及时性 | ≥85% | | | | | |
| | | | | | | | 支付委托业务及时 性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护完成及时 性 | ≥88% | | | | | |
| | | | | | | | 电费支付及时性 | 每月 | | | | | |
| | | | | | | | 水费支付及时性 | 每月 | | | | | |
| | | | | | | | 出差报销及时性 | ≥80% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 36881 | 2025年专项管 理费1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | 伙食补助报销及时 性 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 购买其他商品和服 务 | ≥86% | | | | |
| 41092825 00000000 37297 | 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% | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 购买设备验收合格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 购买其他商品和服 务合格率 | ≥99% | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 40478 | 2025年专项管 理费2 | 900.00 | 900.00 | | | 建设工程项目成本 | ≤900万元 | 建设项目数量 | ≥6个 | 对维护社会稳定的 提升程度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 建设项目验收合格 率 | ≥92% | | | | |
| | | | | | | | | 项目建设支付完成 及时性 | 及时 | | | | |
| 41092825 00000000 40487 | 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 | 建设项目数量 | 1个 | 增强人民群众安全 感程度 | 增强 | | |
| | | | | | | | | 建设项目验收合格 率 | ≥95% | 对维护社会稳定的 提升程度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 项目建设支付完成 及时性 | 及时 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 57678 | 2025年专项管 理费3 (2025 年其他运转类) | 1,537.49 | 1,537.49 | | 采购办公用品成本 | ≤100万元 | 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 | | | |
| | | | | | 差旅费成本 | ≤50万元 | 出差次数 | ≥50次 | | | | | |
| | | | | | 劳务费成本 | ≤30万元 | 支付劳务费用数量 | ≥10次 | | | | | |
| | | | | | 公务用车运行维护 成本 | ≤74838元 | 公务用车运行维护 次数 | ≥15次 | | | | | |
| | | | | | 维修维护费成本 | ≤100万元 | 维修维护次数 | ≥20批次 | | | | | |
| | | | | | 其他商品和服务支 出成本 | ≤193万元 | 其他商品和服务支 出次数 | ≥35批次 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 57678 | 2025年专项管 理费3 (2025 年其他运转类) | 1,537.49 | 1,537.49 | | 电费成本 | ≤150万元 | 支付电费月数 | ≥5个月 | | | | | |
| | | | | | 房屋建筑物构建成 本 | ≤800万元 | 建设项目数量 | ≥6个 | | | | | |
| | | | | | 委托业务费成本 | ≤107万元 | 委托业务项目数 | ≥1个 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品验收合格 率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 案件调查及时率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 委托业务及劳务验 收合格率 | ≥95% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 57678 | 2025年专项管 理费3 (2025 年其他运转类) | 1,537.49 | 1,537.49 | | | | 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% | | | | | |
| | | | | | | | 出差报销及时性 | ≥98% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 57678 | 2025年专项管 理费3 (2025 年其他运转类) | 1,537.49 | 1,537.49 | | | | 支付劳务费及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车维修维护 及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护完成及 及时性 | ≥88% | | | | | |
| | | | | | | | 购买其他商品和服 务 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 电费支付及时性 | 每月 | | | | | |
| | | | | | | | 项目建设支付完成 及时性 | 及时 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 57678 | 2025年专项管 理费3 (2025 年其他运转类) | 1,537.49 | 1,537.49 | | | | 支付委托业务及时 性 | 及时 | | | | | |
| 41092825 00000000 83019 | 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 | 购买户口簿 | ≥60000本 | 为群众服务能力提 升程度 | 明显 | | | |
| | | | | | 准迁证 | ≤0.2万元 | 购买准迁证 | ≥10本 | | | | | |
| | | | | | 迁移证 | ≤0.12万元 | 购买迁移证 | ≥10本 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | 差旅费成本 | ≤10万元 | 出差次数 | ≥15次 | 应急专业队员工 作能力提升率 | ≥80% | | | |
| | | | | | 维修维护费支出成 本 | ≤2万元 | 维修维护次数 | ≥20次 | | | | | |
| | | | | | 购买办公用品成本 | ≤0.5万元 | 购买办公用品次数 | ≤10次 | | | | | |
| | | | | | 水费成本 | ≤2万元 | 水费月数 | ≤12月 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 |
| | | | | | | 购买日杂用品等成 本 | ≤14.66万 元 | 购买日杂用品等次 数 | ≥60次 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83296 | 反恐应急处突 急专业队队员 工作经费 (2025年运转类 专项) | 29.16 | 29.16 | | | | 出差及时性 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护验收合格 率 | ≥97% | | | | | | |
| | | | | | | | 购买办公用品验收 合格率 | ≥98% | | | | | | |
| | | | | | | | 购买日杂用品验收 合格率 | ≥98% | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | | | 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 | | | | | |
| 41092825 00000000 83300 | 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 | | 反恐应急处突专业 队队员伙食费 | ≤32.81万 元 | 伙食费月数 | ≥10月 | 应急处突专业队服 务能力提升率 | 增强 | | | |
| | | | | | | | 伙食满意率 | ≥88% | | | | | |
| | | | | | | | 伙食费结算时间 | 每两个月 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83304 | 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 | 烟花爆竹宣传次数 | ≥3次 | 增强人民群众安全感 | 增强 | | | |
| | | | | | 销毁运输烟花爆竹 运输劳务成本 | ≤1.5万元 | 销毁运输烟花爆竹 运输劳务次数 | ≥8次 | | | | | |
| | | | | | | | 宣传成效合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 提供劳务合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 宣传活动完成时间 | 2025年12月 31日前 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83304 | 烟花爆竹禁放 工作经费 (2025年运转类 专项) | 4.50 | 4.50 | | | | 支付劳务完成时间 | 2025年12月 31日前 | | | | | |
| 41092825 00000000 83308 | 维稳大队经费 (2025年运转 类专项) | 29.16 | 29.16 | | 维稳大队伙食费 | ≤18万元 | 保障维稳队员伙食 月数 | ≤12个月 | 维护社会稳定 | 提升 | | | |
| | | | | | 维修维护成本 | ≤2万元 | 维修维护次数 | ≥5次 | | | | | |
| | | | | | 厨师保洁等劳务费 成本 | ≤4.8万元 | 厨师保洁等劳务费 月数 | ≤12个月 | | | | | |
| | | | | | 安保维稳等差旅费 | ≤1万元 | 安保维稳等出差次 数 | ≥10次 | | | | | |
| | | | | | 购买日杂用品等其 他商品和服务支出 成本 | ≤3.36万元 | 购买日杂用品等其 他商品和服务次数 | ≥6次 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83308 | 维稳大队经费 (2025年运转 类专项) | 29.16 | 29.16 | | | | 伙食满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护验收合格 率 | ≥96% | | | | | | |
| | | | | | | | 提供劳务质量合格 率 | ≥95% | | | | | | |
| | | | | | | | 安保维稳出差成效 | 增强 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83308 | 维稳大队经费 (2025年运转 类专项) | 29.16 | 29.16 | | | | 伙食、劳务支付时 间 | 每两个月 | | | | | |
| 41092825 00000000 83314 | 禁毒工作经费 (2025年运转 类专项) | 29.16 | 29.16 | | 航拍劳务费成本 | ≤29.16万 元 | 航拍等劳务次数 | ≤2次 | 提升禁毒大队服 务能力 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 提供劳务合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 劳务完成时间 | 2025年12月 31日前 | | | | | |
| 41092825 00000000 83319 | 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 | 加班及执勤岗位补 贴人数 | ≥499人 | 增强民警为人民服 务的积极程度 | 增强 | | | |
| | | | | | | | 工作考核达标率 | ≥96% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83319 | 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 | | | | 执勤加班发放完 成时间 | 每季度 | | | | | |
| 41092825 00000000 83325 | 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 | 采购办公用品次数 | ≥30次 | 对社会稳定维护程 度 | 提升 | | | |
| | | | | | 维修维护成本 | ≤10万元 | 维修维护次数 | ≥15次 | | | | | |
| | | | | | 其他商品和服务支 出成本 | ≤56.23万 元 | 购买日杂等其他商 品和服务次数 | ≥60次 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品验收合格 率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护质量合格 率 | ≥98% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83325 | 派出所公用经 费(2025年运 转类专项) | 96.23 | 96.23 | | | | | 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 | | | | |
| 41092825 00000000 83339 | 民警服装及标 志核定经费(2 025年运转类 专项) | 120.00 | 120.00 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 41092825 00000000 83346 | 纪检监察特勤 人员服装费(2 025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 | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 83346 | 纪检监察特勤 人员服装费 (2025年运转类 专项) | 15.80 | 15.80 | | | 购买服装验收合格 率 | ≥98% | | | | | | |
| | | | | | | 服装发放及时性 | 2025年12月 31日前 | | | | | | |
| 41092825 00000000 85305 | 2025年专项管 理费4 (2025 年运转类专项) | 2,262.51 | 2,262.51 | | | 其他资本性支出成 本 | ≤1000万元 | 项目及设备数量 | ≥8个 | 对维护社会稳定的 提升程度 | 提升 | | |
| | | | | | | 办公用品成本 | ≤100万元 | 采购办公用品批次 | ≥20次 | | | | |
| | | | | | | 维修维护费用成本 | ≤100万元 | 维修维护次数 | ≥20次 | | | | |
| | | | | | | 劳务费成本 | ≤150万元 | 劳务费用数量 | ≥50次 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 85305 | 2025年专项管 理费4 (2025 年运转类专项) | 2,262.51 | 2,262.51 | | 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 | | | | | |
| | | | | | 其他商品和服务支 出成本 | ≤412.51万 元 | 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% | | | | | |
| | | | | | | | 维修维护验收合格 率 | ≥98% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 85305 | 2025年专项管 理费4 (2025 年运转类专项) | 2,262.51 | 2,262.51 | | | | 劳务验收合格率 | ≥96% | | | | | | |
| | | | | | | | 委托业务验收合格 率 | ≥97% | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 37806 | 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 | | |
| | | | | | | | | 发放准确率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | ≥99% | | | | |
| 41092825 00000000 37894 | 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 | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥99% | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 37894 | 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% | | | | | |
| 41092825 00000000 38502 | 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 | 发放补助人数 | 121人 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | | |
| | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥99% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 38502 | 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 | | | | 补助发放及时率 | ≥98% | | | | | |
| 41092825 00000000 38560 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一办 案差旅费 | 800.00 | 800.00 | | 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 | | | |
| | | | | | 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 | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 办案受理率 | ≥85% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | | | |
| 41092825 00000000 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 | 办理案件次数 | ≥2000起 | 加大犯罪打击力 度 | 增强 | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | | | | |
| | | | | | 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 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | | | | |
| | | | | | | | 采购装备及时性 | 及时 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 39279 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一劳 务费 | 300.00 | 300.00 | | 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 | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 39279 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一劳 务费 | 300.00 | 300.00 | | | | 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% | | | | |
| | | | | | | | | | 案件办理及时性 | 及时 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 39279 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一劳 务费 | 300.00 | 300.00 | | | | 采购装备及时性 | 及时 | | | | | |
| 41092825 00000000 39280 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一邮 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 | | |
| | | | | | | 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 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 39280 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一邮 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 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 39280 | 提前下达2025 年公安、司法 行政机关政法 纪检监察转移 支付资金一邮 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 00000000 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 | | |
| | | | | | | | | 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 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 50084 | 未确认辅警劳 务报酬 (2025 年特定目标类) | 1,356.00 | 1,356.00 | | | | 工资发放时间 | 每月 | | | | | |
| 41092825 00000000 81857 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 81890 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 81893 | 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) | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 81895 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 81898 | 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) | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 81901 | 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 | | | | | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资 金 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 00000000 82893 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 82896 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 82899 | 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 | | | | | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 82905 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 82909 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 82915 | 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) | 4.85 | 4.85 | | | | | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 82936 | 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) | 411.99 | 411.99 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 82939 | 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) | 282.65 | 282.65 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 82949 | 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 | | | | | | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 82954 | 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 | | | | | | | | | | |
| 132002 | 濮阳县看守所 | 249.73 | 249.73 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 45010 | 劳改强戒费 (2025年运转类 专项) | 199.73 | 199.73 | | 衣被费 | ≤61200元 | 犯人人数 | ≥510人 | 社会犯罪率 | 明显下降 | | | |
| | | | | | 医疗费 | ≤183600元 | 服务犯人质量 | 提高 | | | | | |
| | | | | | 公杂费 | ≤244800元 | 完成时间 | 全年 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 45010 | 劳改强戒费 (2025年运转类专项) | 199.73 | 199.73 | | | 伙食费 | ≤1744200元 | | | | | | |
| 41092825 00000000 58087 | 武警中队工作经费 (2025年运转类专项) | 50.00 | 50.00 | | | 水电费成本 | ≤10万元 | 维修维护完成时间 | 2025年12月31日 | 对社会稳定维护的程度 | 明显 | | |
| | | | | | | 营房维修、执勤设施维护 | ≤40万元 | 水电费月数 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | | 水电费支付准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护验收合格率 | ≥98% | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 58087 | 武警中队工作 经费 (2025年 运转类专项) | 50.00 | 50.00 | | | | 完成水电费支付时 间 | 2025年12月 31日 | | | | | |
| 132004 | 濮阳县拘留所 | 98.56 | 98.56 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 45023 | 劳改强戒人员 生活费 (2025 年其他运转类 专项) | 65.00 | 65.00 | | | 劳务费 | ≤80400元 | 水 | ≥12月 | 社会治安 | 较好 | | |
| | | | | | | 电费 | ≤72000元 | 气 | ≥12月 | | | | |
| | | | | | | 水费 | ≤4800元 | 伙食 | ≥12月 | | | | |
| | | | | | | 气费 | ≤9600元 | 医疗 | ≥12月 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 45023 | 劳改强戒人员 生活费 (2025 年其他运转类 专项) | 65.00 | 65.00 | | 伙食费 | ≤360000元 | 办公 | ≥12月 | | | | | |
| | | | | | 医疗费 | ≤24000元 | 被拘留人员 | 生活质量高 | | | | | |
| | | | | | 公杂费 | ≤99200元 | 完成时间 | 全年 | | | | | |
| | | | | | | | 厨师、保洁 | ≥3人 | | | | | |
| | | | | | | | 电 | ≥12月 | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|--------|----------------|------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资 金 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 00000000 81810 | 2024年政法纪 检监察转移支 付资金 (豫财 政法[2024]37 号) --大型修 缮费 (2024年 结转) | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 81822 | 2024年政法纪 检监察转移支 付资金 (豫财 政法[2024]37 号) --绩效考 核 (2024年结 转) | 16.56 | 16.56 | | | | | | | | | | |
| 132005 | 濮阳县公安交 通警察大队 | 3,688.50 | 3,688.50 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 34096 | 2025年交通管 理专项管理费 | 3,520.00 | 3,520.00 | | | 交通管理办公经费 | ≤1260万元 | 交通设施维护 | ≥300批次 | 酒醉驾案件发案下 降率 | ≤15% | | |
| | | | | | | 交通设施购置及维 护 | ≤1000万元 | 道路交通安全宣传 、办公 | ≥150次 | 车辆违法行为下降 率 | ≤10% | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 34096 | 2025年交通管 理专项管理费 | 3,520.00 | 3,520.00 | | 交通管理专用材料 费 | ≤360万元 | 设施购置及维护 | ≥50批 | 交通事故下降率 | ≥2% | | | |
| | | | | | 交通管理维修维护 费 | ≤400万元 | 交通专用材料 | ≥300批 | 维护交通秩序, 降 低事故发生率 | 有效降低 | | | |
| | | | | | 交通管理其他商品 和服务支出 | ≤500万元 | 交通事故救助工作 及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 交通事故处置及时 性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 交通管理办公 | ≥600批次 | | | | | |
| | | | | | | | 交通专用材料合格 率 | ≥90% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 34096 | 2025年交通管 理专项管理费 | 3,520.00 | 3,520.00 | | | | | 交通设施购置合格 率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 交通安全宣传覆盖 率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 购置办公用品合格 率 | 100% | | | | |
| 41092825 00000000 34479 | 2025年交通专 项管理 | 144.00 | 144.00 | | | 车管所专用材料费 | ≤144万元 | 机动车注册、年检 遗漏率 | ≤3% | 机动车驾驶人证件 齐全率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 机动车驾驶人办理 业务人次 | ≥40000人 车 | | | | |
| | | | | | | | | 车驾管业务办理及 时行 | 及时 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 36083 | 2025年交通事 故救助工作经 费 (2025年运 转类) | 4.50 | 4.50 | | | 差旅费 | ≤0.75万元 | 救助工作完成率 | ≥95% | 符合救助的人员 安全感增强 | 增强 | | |
| | | | | | | 办公用品 | ≤3.75万元 | 交通事故救助工作 及时 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅 | ≥20人次 | | | | |
| | | | | | | | | 购置办公用品 | ≥10批次 | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 81885 | 公安机关政法 纪检监察转移 支付(2024年 结转) | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 132 | | 1,425.00 | 1,425.00 | | | | | | | | | | |
| 132001 | 濮阳县公安局 | 1,425.00 | 1,425.00 | | | | | | | | | | |
| 41092825 00000000 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 | | | |
| | | | | | 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 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | ≥98% | | | | | |

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (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 00000000 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 | | | | 案件办理及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 采购装备及时性 | 及时 | | | | | |