

濮阳市公安局机关 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 濮阳市公安局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市公安局 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）拟订全市公安工作发展规划并组织实施。

（二）研究提出公安系统坚持党的领导、加强党的建设的政策措施，统筹公安工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）掌握影响社会稳定、危害社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（四）贯彻落实上级关于公安队伍建设的方针政策，推进公安队伍思想政治建设和工作作风建设。拟订公安队伍管理监督工作规定，组织开展公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施干部监督，查处违法违纪案件。

（五）拟订公安机关装备、被装、经费标准和管理制度，组织协调重大任务警务保障。

（六）负责公安刑事侦查工作。协调、侦办刑事犯罪案件、经济金融犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、网络安全、生物安全等领域犯罪案件。

（七）负责治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。

（八）负责道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路秩序及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理；维护高速公路交通、治安秩序。

（九）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等场所的监督管理，开展收容教养审批工作。负责监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十）负责禁毒、缉毒工作，依法查处涉毒类违法犯罪行为。

（十一）负责公共信息网络安全等级保护监督、检查、指导工作。

（十二）负责出入境管理工作。依法开展国籍管理、出入境管理、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澳居留、旅行管理等工作。

（十三）协调推进公安科学技术工作，负责公安指挥系统、大数据技术等科技项目规划、建设、管理、应用。

（十四）负责境外非政府组织在市内活动的管理。

（十五）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市公安局内设机构共20个，包括办公室、政治部、警务保障部、情报指挥中心、刑事侦查支队、治安管理支队、交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、食品药品环境森林犯罪侦查支队、电信诈骗犯罪侦查支队、高速交警支队、法制支队、督察审计支队、控告申诉支队、科技信息化支队、人民警察训练学校。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局本级预算。

第二部分

濮阳市公安局 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2025 年收入总计 46905.23 万元，支出总计 46905.23 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 22495.63 万元，下降 32.41%。主要原因：非税收入降低；支出减少 22495.63 万元，下降 32.41%。主要原因：非税成本性支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局 2025 年收入合计 46905.23 万元，其中：一般公共预算收入 45948.19 万元；上年结转结余 957.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2025 年支出合计 46905.23 万元，其中：基本支出 21536.15 万元，占 45.9%；项目支出 25369.08 万元，占 54.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局 2025 年一般公共预算收支预算 45948.19 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 17242.67 万元，下降 27.29%，主要原因：非税成本性支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 45948.19 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 41119.11 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出 4112.08 万元，占 8.95%；卫生健康支出 717 万元，占 1.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公安局 2025 年一般公共预算基本支出 21536.15 万元，其中：**人员经费 20204.2 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 631.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公安局 2025 年“三公”经费预算为 402 万元。

2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，主要用于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。预算数比 2024年增加8万元。主要原因：有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费392万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费392万元，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比2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2024年减少8万元，主要原因：因公出国支出增加。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局2025年机关运行经费支出预算631.95万

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36.65万元，下降5.5%，主要原因：落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3320万元，其中：政府采购货物预算3320万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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46905.23万元，其中人员经费支出20204.2万元，公用经费支出631.95万元，项目支出25369.08万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共15个，支出总额1931.42万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额13151.4万元，其中，房屋建筑物4480.9万元，车辆6299.4万元。共有车辆337辆，其中：执法执勤车333辆，特种专业技术车4辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市公安局 2025 年单位预算表

2025年单位收入预算表

单位名称： 本级		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	46,905.23	45,948.19	45,948.19	23,467.57									957.04	620.47				336.57
034	濮阳市公安局	46,905.23	45,948.19	45,948.19	23,467.57									957.04	620.47				336.57
034001	濮阳市公安局	46,905.23	45,948.19	45,948.19	23,467.57									957.04	620.47				336.57

2025年单位支出预算表

单位名称： 本级

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	46,905.23	21,536.15	25,369.08	13,481.04	11,888.04
			034001	濮阳市公安局	46,905.23	21,536.15	25,369.08	13,481.04	11,888.04
204	02	01		行政运行	15,804.07	15,804.07			
204	02	02		一般行政管理事务	24,916.90		24,916.90	13,208.86	11,708.04
204	02	50		事业运行	903.00	903.00			
204	02	99		其他公安支出	272.18		272.18	272.18	
208	05	01		行政单位离退休	2,340.08	2,340.08			
208	05	02		事业单位离退休	73.00	73.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,674.00	1,674.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00	25.00			
210	11	01		行政单位医疗	685.00	685.00			
210	11	02		事业单位医疗	32.00	32.00			
211	03	99		其他污染防治支出	180.00		180.00		180.00

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	45,948.19	一、本年支出	45,948.19	45,948.19	23,467.57		
（一）一般公共预算拨款	45,948.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23,467.57	（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	41,119.11	41,119.11	18,638.49		
		（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	4,112.08	4,112.08	4,112.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	717.00	717.00	717.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	45,948.19	支出合计	45,948.19	45,948.19	23,467.57		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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	45,948.19	21,536.15	24,412.04	12,704.00	11,708.04
			034001	濮阳市公安局	45,948.19	21,536.15	24,412.04	12,704.00	11,708.04
204	02	01		行政运行	15,804.07	15,804.07			
204	02	02		一般行政管理事务	24,412.04		24,412.04	12,704.00	11,708.04
204	02	50		事业运行	903.00	903.00			
208	05	01		行政单位离退休	2,340.08	2,340.08			
208	05	02		事业单位离退休	73.00	73.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.00	1,674.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00	25.00			
210	11	01		行政单位医疗	685.00	685.00			
210	11	02		事业单位医疗	32.00	32.00			

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：本级

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				21,536.15	20,204.20	1,331.95
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,750.20	3,750.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,568.00	1,568.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,097.00	5,097.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,103.00	4,103.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62.28		62.28
30201	办公费	50201	办公经费	569.67		569.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700.00		700.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	327.00	327.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.00	220.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.00	320.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,367.00	2,367.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.00	74.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685.00	685.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级		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	
402.00	8.00	392.00		392.00	2.00

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： 本级

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
类	款	项					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								

备注：我单位无政府性基金预算支出

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级

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
类	款	项					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									

备注：我单位无国有资本经营预算支出

2025年单位项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			25,369.08	24,412.04			620.47				336.57
	034001	濮阳市公安局	25,369.08	24,412.04			620.47				336.57
其他运转类	看守所取暖费（部门专款）	濮阳市公安局	17.00	17.00							
其他运转类	监管场所临时工工资（部门专款）	濮阳市公安局	25.00	25.00							
其他运转类	脱毒经费（部门专款）	濮阳市公安局	41.00	41.00							
其他运转类	警犬专项（部门专款）	濮阳市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	公安专网线租费（部门专款）	濮阳市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	涉案物品价格鉴证费（部门专款）	濮阳市公安局	5.00	5.00							
其他运转类	森林公安办案费（部门专款）	濮阳市公安局	3.00	3.00							
其他运转类	辅警工资	濮阳市公安局	4,457.76	4,457.76							
其他运转类	业务费——未确认辅警	濮阳市公安局	517.60	517.60							
其他运转类	自收自支人员	濮阳市公安局	126.00	126.00							
其他运转类	公益岗人员	濮阳市公安局	7.00	7.00							
其他运转类	业务费——临时用工人员	濮阳市公安局	409.64	409.64							

其他运转类	五小工程服务人员	濮阳市公安局	304.00	304.00							
其他运转类	市局保安服务费	濮阳市公安局	115.00	115.00							
其他运转类	立功受奖表彰奖励	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	日常运行经费	濮阳市公安局	1,620.00	1,620.00							
其他运转类	办案费	濮阳市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	业务费——租赁费	濮阳市公安局	310.00	310.00							
其他运转类	业务费——劳务费	濮阳市公安局	113.00	113.00							
其他运转类	驻京专项	濮阳市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	业务费——会议费	濮阳市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	业务费——培训费	濮阳市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	业务费——公务接待费	濮阳市公安局	2.00	2.00							
其他运转类	因公出国（境）费	濮阳市公安局	8.00	8.00							
其他运转类	业务费——公车运维费	濮阳市公安局	392.00	392.00							
其他运转类	业务费——宣传费	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	业务费——委托业务费	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	业务装备费——物资储备	濮阳市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	五小工程	濮阳市公安局	991.00	991.00							
其他运转类	牌照费	濮阳市公安局	860.00	860.00							
其他运转类	业务费——专用材料费	濮阳市公安局	140.00	140.00							
其他运转类	业务装备费——被装购置费	濮阳市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	业务费——其他公安业务支出	濮阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	其它支出	濮阳市公安局	100.00	100.00							

其他运转类	业务费——运行及维修费	濮阳市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	业务费——其他交通费用	濮阳市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	业务装备费——办案（业务）专用设备购置	濮阳市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	留置看护管理大队	濮阳市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	退款（自管资金结转）	濮阳市公安局	0.01								0.01
其他运转类	慰问款（自管资金-结转）	濮阳市公安局	5.00								5.00
其他运转类	台前县公安局、邮政押运枪弹购置款（自管资金结转）	濮阳市公安局	8.00								8.00
其他运转类	辅警社保费（自管资金结转）	濮阳市公安局	24.54								24.54
其他运转类	养老保险（自管资金结转）	濮阳市公安局	1.37								1.37
其他运转类	书记补助（自管资金结转）	濮阳市公安局	0.09								0.09
其他运转类	濮 财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付（结转）	濮阳市公安局	38.67				38.67				
其他运转类	濮 财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付——省级（结转）	濮阳市公安局	46.06				46.06				

其他运转类	濮 财预【2024】182:2024省级平安河南建设专项（结转）	濮阳市公安局	77.01				77.01				
其他运转类	31019其他交通工具（结转）	濮阳市公安局	124.93				124.93				
其他运转类	设备购置2024（结转）	濮阳市公安局	14.00				14.00				
其他运转类	专用材料2024（结转）	濮阳市公安局	42.00				42.00				
其他运转类	其他商品（结转）	濮阳市公安局	13.43				13.43				
其他运转类	设备购置（结转）	濮阳市公安局	84.37				84.37				
其他运转类	五小工程（自管资金结转）	濮阳市公安局	8.88								8.88
其他运转类	证照费（自管资金结转）	濮阳市公安局	8.22								8.22
其他运转类	公益岗社保补贴（自管资金结转）	濮阳市公安局	8.28								8.28
特定目标类	人民警察伤亡特殊补助金（特定专项）	濮阳市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	智慧交通	濮阳市公安局	2,504.50	2,504.50							
特定目标类	新开办企业免费刻制印章专项（特定专项）	濮阳市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	公安看护管理大队专项（特定专项）	濮阳市公安局	650.00	650.00							
特定目标类	公安辅警工作经费（特定专项）	濮阳市公安局	100.00	100.00							

特定目标类	公安辅警工资（特定专项）	濮阳市公安局	500.00	500.00							
特定目标类	公安服装及标志经费（特定专项）	濮阳市公安局	345.00	345.00							
特定目标类	统一运维	濮阳市公安局	1,373.30	1,373.30							
特定目标类	雪亮工程	濮阳市公安局	834.52	834.52							
特定目标类	“满天星”工程	濮阳市公安局	515.30	515.30							
特定目标类	出入境经费、保安员考试费	濮阳市公安局	90.00	90.00							
特定目标类	大要案准备金	濮阳市公安局	260.00	260.00							
特定目标类	特费	濮阳市公安局	60.00	60.00							
特定目标类	DNA耗材试剂	濮阳市公安局	80.00	80.00							
特定目标类	辅警服装经费	濮阳市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）	濮阳市公安局	35.42	35.42							
特定目标类	业务办案经费	濮阳市公安局	500.00	500.00							
特定目标类	两所配套建设	濮阳市公安局	500.00	500.00							
特定目标类	执法办案管理中心建设项目	濮阳市公安局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	警务通	濮阳市公安局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	见义勇为人员奖励和工作经费（特定专项）	濮阳市公安局	60.00	60.00							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市公安局	272.18								272.18

特定目标类	濮财预【2024】221号 16个非城区柴油和重型车辆卡口和4个调控路口 日常运行 (结转)	濮阳市公安局	180.00					180.00				
-------	---	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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
034001	濮阳市公安局	25,032.51	25,032.51										
034001	濮阳市公安局	25,032.51	25,032.51										
410900250000000034611	看守所取暖费（部门专款）	17.00	17.00			电费成本	≤17万元	供暖时间	≥4月	提升工作人员归属感	提升	工作人员满意度	≥95%
								取暖面积	8150平方米				
								供暖正常使用率	≥90%				
410900250000000034681	监管场所临时工工资（部门专款）	25.00	25.00			看守所临时工工资	≤25万元	保洁、厨师人员总数	≥31人	提升保洁、厨师人员工作积极性	提升	保洁、厨师满意度	≥95%
								工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000034686	脱毒经费（部门专款）	41.00	41.00			脱毒所需医疗费用	≤41万元	强制隔离戒毒人数	≥205人	维护社会和谐	维护	脱毒人员满意度	≥90%
						人均脱毒所需医疗费用	≤2000元/人	戒毒成功率	100%			脱毒人员家属满意度	≥90%
								医疗安全事故发生率	0%				
								戒毒工作开展及时性	及时				
410900250000000034689	警犬专项（部门专款）	10.00	10.00			平均犬用器具及食物价格	≤8000元	警犬数量	≥10只	增加侦办案件手段	增加	警犬管理者满意度	≥90%
						警犬工作经费	≤10万元	警犬经费标准准确率	100%				
						犬病防治	≤2000元	警犬护理工作完成及时性	及时				
410900250000000034691	公安专网线租费（部门专款）	40.00	40.00			电信运营商光纤链路租赁费用	≤40万元	电信运营商光纤链路租赁时限	1年	保障公安业务工作的正常开展	保障	各县局、城区各分局、各独立办公单位民警满意度	≥95%
								传输链路断网率	≤5%				
								传输链路断网恢复及时性	及时				
410900250000000034693	涉案物品价格鉴证费（部门专款）	5.00	5.00			鉴证费	≤5万元	鉴证物品数量	100件	推动案件进展	推动	群众满意度	≥90%
								涉案物品鉴定价格的认可率	≥90%				
								鉴证工作完成及时性	及时				
410900250000000034696	森林公安办案费（部门专款）	3.00	3.00			森林公安办案成本	≤3万元	森林防火宣传次数	≥5次	提高群众森林防火意识	提高	社会公众满意度	≥90%
								防火宣传活动开展成功率	≥90%				
								防火宣传活动开展及时性	及时				
410900250000000035142	辅警工资	4,457.76	4,457.76			已确认辅警工资	≤4457.76万元	已确认辅警人数	980人	提升辅警工作积极性	提升	已确认辅警满意度	≥90%
								工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035145	业务费——未确认辅警	517.60	517.60			未确认辅警工资	≤517.6万元	未确认辅警人数	127人	提升未确认辅警工资积极性	提升	未确认辅警满意度	≥90%
								工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035151	自收自支人员	126.00	126.00			自收自支人员工资支出	≤126万元	自收自支人员数量	12人	提升临时人员工作积极性	提升	自收自支人员满意度	≥90%
								自收自支人员工资发放标准准确性	标准				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035152	公益岗人员	7.00	7.00			公益岗人员工资	≤7万元	公益岗人员数量	3人	提升工作人员工作积极性	及时	公益岗人员满意度	≥90%
								工资发放标准准确	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035153	业务费——临时用工人员	409.64	409.64			临时人员工资	≤409.64万元	临时人员数量	114人	提升临时人员工作积极性	提升	临时人员满意度	≥90%
								临时人员工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035154	五小工程服务人员	304.00	304.00			五小服务人员工资成本	≤304万元	五小服务人员数量	63人	促进公共服务升或改善程度	促进	工作人员满意度	≥90%
								工资发放对象准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035156	市局保安服务费	115.00	115.00			派驻保安人员服务费	≤115万元	保安人员数量	26人	提升保安工作积极性	提升	保安人员满意度	≥90%
								工资发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				

410900250000000035158	立功受奖表彰奖励	100.00	100.00			立功受奖表彰奖励奖金	≤100万元	立功授奖人数	≥50人	提升工作人员工作积极性	提升	公安工作人员满意度	≥90%
								奖金发放标准准确	准确				
								奖金发放及时性	及时				
410900250000000035161	日常运行经费	1,620.00	1,620.00			办公费	≤480万元	物业服务机构数量	≤13家	提高办公效率	提高	民辅警职工满意度	≥90%
						水费	≤60万元	水电费保障时间	1年				
						电费	≤700万元	办公耗材购置批次	≤12批				
						邮电费	≤50万元	经费保障合理性	合理				
						物业费	≤330万元	经费供应及时性	及时				
410900250000000035162	办案费	400.00	400.00			办案费	≤400万元	办案费用种类	5类	办案工作正常开展	正常	办案民警满意度	≥90%
								经费保障合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900250000000035163	业务费——租赁费	310.00	310.00			租赁费用	≤310万元	租赁数量	1批	提高办公效率	提高	民辅警职工满意度	≥90%
								租赁标准合规	合规				
								各项工作开展及时性	及时				
410900250000000035212	业务费——劳务费	113.00	113.00			劳务费	≤113万元	购买服务种类	≥5类	提升公共服务效率	提升	服务受托方满意度	≥90%
								服务工作考核达标率	≥90%				
								服务工作开展及时性	及时				
410900250000000035215	驻京专项	80.00	80.00			办公费	5万元	长期驻京人员	3人	保障各项工作正常开展	保障	驻京工作人员满意度	≥90%
						印刷费	2万元	每年重要会议期间驻京人员	24人				
						差旅费	55万元	参会人员出勤率	≥90%				
						租赁费	20万元	各项工作完成及时性	及时				
						会议费	8万元						
410900250000000035237	业务费——会议费	20.00	20.00			会议费	≤20万元	会议数量	≥4次	提高工作人员工作能力	提高	参会人员满意度	≥90%
								参会人员出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410900250000000035238	业务费——培训费	40.00	40.00			培训费	≤40万元	培训班数量	≥7次	提升参训民警专业技能	提升	参训民警满意度	≥90%
								培训考核合格率	≥90%				
								培训工作开展及时性	及时				
410900250000000035240	业务费——公务接待费	2.00	2.00			公务接待费用	≤2万元	公务接待次数	≤10次	公务接待制度	严格执行	被接待人员满意度	≥90%
								公务接待审批程序	严格				
								公务接待天数	≤10天				
410900250000000035241	因公出国（境）费	8.00	8.00			因公出国（境）费用	≤8万元	国际警察手枪射击比武大赛参赛人员	1人	保障工作正常开展	保障	参赛人员满意度	≥90%
								支出标准准确	准确				
								支出及时性	及时				
410900250000000035245	业务费——公车运维费	392.00	392.00			公车运行维护费	≤400万元	维护及时性	及时	保障公务用车正常运行	保障	民警职工满意度	≥90%
								维护公车数量	237辆				
								维护工作考核合格率	≥90%				
410900250000000035247	业务费——宣传费	100.00	100.00			宣传报道总成本	≤100万元	宣传活动开展次数	≥20次	提高群众公共安全意识	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								宣传文案合格率	合格				
								宣传报道时效性	及时				
410900250000000035249	业务费——委托业务费	100.00	100.00			委托业务费	≤100万元	购买服务种类	≥5类	提升公共服务效率	提升	服务受托方满意度	≥90%
								服务工作考核达标率	≥90%				
								服务工作开展及时性	及时				
410900250000000035253	业务装备费——物资储备	50.00	50.00			物资储备费用	≤50万元	防汛防洪战备物资	1批	保障工作正常开展	保障	民警满意度	≥90%
								防疫口罩、消毒液	1批				
								物资供应质量	合规				
								物资供应及时性	及时				
410900250000000035256	五小工程	991.00	991.00			物品、耗材购置成本	≤991万元	五小用品耗材购置数量	1批	保障各项业务工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410900250000000035259	牌照费	860.00	860.00			新增机动车牌照费	≤840万元	机动车及电动两轮车牌照数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障	直接服务对象满意度	≥90%
						电动两轮车牌照费	≤20万元	验收合格率	≥95%				
								付款及时性	及时				
410900250000000035263	业务费——专用材料费	140.00	140.00			专用材料费	≤140万元	专用材料数量	1批	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								经费保障合理性	合理				

410900250000000035268	业务装备费——被装购置费	50.00	50.00			购置被装费用	≤50万元	专用材料提供及时性	及时				
								采购数量	≥1批	保障公安工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
410900250000000035288	业务费——其他公安业务支出	100.00	100.00			赔偿费、诉讼费	≤100万元	其他公安业务支出种类	2类	保障工作正常开展	保障	直接服务对象满意度	≥90%
								经费保障合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900250000000035297	其它支出	100.00	100.00			运转成本	≤100万元	体检完成时间	2025年12月底	提高民警身体健康水平	提高	民警满意度	≥90%
								民警体检人数	892人				
								体检人员参与率	100%				
410900250000000035300	业务费——运行及维修费	400.00	400.00			运行及维修费用	≤400万元	运行维修项目数量	≥6种	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								经费保障合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900250000000035319	业务费——其他交通费用	50.00	50.00			其他交通费用	≤50万元	维修维护车辆数量	≥237辆	提高工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								车辆维修维护质量达标	达标				
								维修维护及时性	及时				
410900250000000035322	业务装备费——办案（业务）专用设备购置	200.00	200.00										
410900250000000035607	留置看护管理大队	400.00	400.00			公安看护管理工作成本	≤400万元	看护队员发放人数	90人	提高看护人员工作积极性	提升	看护队员满意度	≥90%
								看护人员工资保险发放标准准确性	准确				
								工资发放及时性	及时				
410900250000000035752	濮 财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付（结转）	38.67	38.67			转移支付资金下达数	38.67万元	支持市级公安机关数量	1个	维护社会稳定发展	明显	公众安全感指数	≥90%
								购置装备验收合格率	≥95%				
								是否在规定时间内拨付转移支付资金	是				
410900250000000035754	濮 财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付—省级（结转）	46.06	46.06			转移支付资金下达率	46.06万元	支持市公安局数量级	1个	维护社会大局稳定	良好	公安执法满意度	≥90%
								购置装备验收合格率	≥95%				
								是否在规定时间内拨付转移支付资金	是				
410900250000000035755	濮 财预【2024】182:2024省级平安河南建设专项（结转）	77.01	77.01										
410900250000000035756	31019其他交通工具（结转）	124.93	124.93			转移支付资金下达数	124.93万元	支持市级公安机关数量	1个	维护社会大局稳定	良好	公众安全感指数	≥90%
								公安机关案件破案率	≥50%				
								是否在规定时间内拨付转移支付资金	是				
410900250000000035757	设备购置2024（结转）	14.00	14.00			转移支付资金下达数	14万元	支持市（区）公安机关数量	1个	维护社会大局稳定	良好	办案人员满意度	≥90%
								新增设备使用率	≥80%				
								是否在规定时间内拨付转移支付资金	是				
410900250000000035759	专用材料2024（结转）	42.00	42.00			转移支付资金下达数	42万元	是否在规定时间内拨付转移支付资金	是	维护社会大局稳定	良好	公众安全感指数	≥90%
								支持市公安局数量	1个				
								案件破案率	≥50%				
410900250000000035760	其他商品（结转）	13.43	13.43			转移支付资金下达数	13.43万元	支持市级公安机关数量	1个	维护社会大局稳定	良好	办案人员满意度	≥90%
								公安机关破案率	≥50%				
								是否在规定时间内拨付转移支付资金	是				
410900250000000035761	设备购置（结转）	84.37	84.37			装备购置总成本	≤85万元	配备及购置数量	≥5件	维护社会大局稳定	提升	办案人员满意度	≥90%
								新增装备使用率	≥90%				
								资金下拨及时率	100%				
410900250000000034699	公安服装及标志经费（特定专项）	345.00	345.00			公安服装及标志经费	≤345万元	新入警需发放全套警服人员数量	100人	公安民警形象	显著提升	公安民警满意度	≥90%
								服装质量符合上级要求	符合要求				
								服装配备进度	按时配备				
410900250000000034702	公安辅警工资（特定专项）	500.00	500.00			辅警工资	4010元/人/月	辅警人数	≤980人	增强公安服务水平	提升	辅警满意度	≥90%
						辅警年度奖励性绩效工资	1800元/人/月	工资标准计算准确	准确	提升辅警能力素质	有效		
								工资发放时效	按月发放				
						教育训练经费	1000元/人	保障人员数	980人	维护社会稳定	稳定	辅警满意度	≥90%
						日常办公经费	500元/人	教育训练考核	达标				

410900250000000034704	公安辅警工作经费（特定专项）	100.00	100.00					表彰奖励标准准确	保障有力准确				
								装备、被装质量	验收合格				
								各项工作开展及时	及时				
410900250000000034711	公安看护管理大队专项（特定专项）	650.00	650.00			工资保险	3490元/人	看护队员人数	240人	维护社会稳定	全面深化	机关人员满意度	≥90%
						办公经费	2000元/人	工资标准执行准确	准确				
								工资发放时效	按时发放				
410900250000000034714	新开办企业免费刻制印章专项（特定专项）	50.00	50.00			每套印章平均价格	≤400元	免费刻制印章套数	≤1750套	印章企业刻制效率	大大提高	新开办企业满意度	≥90%
								新开办企业覆盖率	100%	优化我市营商环境	优化		
								按需提供刻制印章服务	及时	提升企业开办便利度	显著提升		
410900250000000034720	见义勇为人员奖励和工作经费（特定专项）	60.00	60.00			本市范围内有重大影响的见义勇为人员	≤10万元	本行政区域范围内有重大影响的见义勇为人员	≤12人	维护见义勇为人员合法权益	效果显著	见义勇为人员满意度	100%
						本行政区域范围有重大影响的见义勇为人员	≤5万元	本市内有重大影响的见义勇为人员	≤6人				
								奖励发放标准准确	奖励发放标准准确				
								奖励发放人员准确	准确				
								奖励发放及时性	及时				
410900250000000034723	人民警察伤亡特殊补助金（特定专项）	50.00	50.00			因公牺牲补助金额	≤50万元/人	丧葬费、一次性伤亡补助金、因公牺牲补助金发放人数	根据实际情况确定	公安民警归属感	显著提升	公安民警满意度	100%
								补助发放标准准确	准确				
								补助发放及时性	及时				
410900250000000034726	公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）	35.42	35.42			保险费用	≤400元/人	购买重大疾病商业保险人数	1批	降低公安民警负担	及时	公安民警满意度	≥95%
								公安民警保障率	100%				
								保障时效	全年				
410900250000000035166	辅警服装经费	200.00	200.00			辅警服装经费	≤200万元	辅警换装人数	980人	提高辅警归属感	提高	辅警满意度	≥90%
								保障换装质量	保障				
								换装及时性	及时				
410900250000000035267	DNA耗材试剂	80.00	80.00			刑侦支队DNA实验室耗材费用	≤80万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900250000000035270	特费	60.00	60.00			特费	≤60万元	有关人员数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								信息来源稳定性	稳定				
								支付时间	及时				
410900250000000035284	大要案准备金	260.00	260.00			大要案准备金	≤260万元	大要案办理率	≥80%	提高公众安全指数	提高	办案民警满意度	≥90%
								办案民警破案效率	≥80%				
								大要案破案及时性	及时				
410900250000000035285	出入境经费、保安员考试费	90.00	90.00			分配各县出入境管理单位经费	≤80万元	分配经费种类	2种	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
						各县保安员考试经费	≤10万元	经费保障合理性	合理				
								经费供应及时性	及时				
410900250000000035620	“满天星”工程	515.30	515.30			2025年支出成本	≤515.3万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900250000000035622	雪亮工程	834.52	834.52			2025年支出成本	≤834.52万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900250000000035625	统一运维	1,373.30	1,373.30			项目投资	≤1373.3万元	实施进度	及时	畅通率	≥93%	单位满意度	≥95%
								保障运维单位	6个				
								项目质量	达标				
410900250000000035626	智慧交通	2,504.50	2,504.50			2025年支出成本	≤2504.5万元	采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有力	直接服务对象满意度	≥90%

								验收合格率	≥95%				
								付款时间	及时				
410900250000000035629	警务通	1,000.00	1,000.00			警务通费用	≤1000万元	移动警务终端数量	1批	系统作用	人脸识别、视频抓拍、全天候监控	直接服务对象满意度	≥90%
								建设标准	符合建设标准要求				
								付款时间	及时				
410900250000000035630	执法办案管理中心建设项目	2,000.00	2,000.00			公安执法规范化建设成本	≤2000万元	打击违法犯罪嫌疑人数	>5000人	维护社会稳定	有效全面深化	执法办案民警满意度	≥95%
								公安执法质量	大幅提升				
								提升公安执法效率	及时全面增强				
410900250000000035641	两所配套建设	500.00	500.00			项目付款额	≤500万元	两所配套建设	1批	打击犯罪维护社会稳定	有效	直接服务对象满意度	≥90%
								建筑质量合格	合格				
								主体建筑完工	及时				
410900250000000035720	业务办案经费	500.00	500.00			项目资金	≤500万元	采购数量	1批	付款必要性	必要，按照合同约定付款	直接服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								付款及时性	及时				
410900250000000037587	濮财预【2024】221号16个非城区柴油和重型车辆卡口和4个调控路口日常运行（结转）	180.00	180.00			项目资金	≤180万	采购数量	1批	提升交通运行质量	有效	交警满意度	≥90%
								验收质量	合格				
								项目进度	及时				