

濮阳市公安局
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

第二部分濮阳市公安局 2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市公安局 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）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、道路交通秩序及机动车辆（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、部门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。另有 4 个派出机构：华龙区分局、经济技术开发区分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

（二）部门预算单位构成

濮阳市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. 濮阳市公安局（本级）
2. 濮阳市公安局华龙区分局
3. 濮阳市公安局经济技术开发区分局
4. 濮阳市公安局工业园区分局
5. 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

第二部分

濮阳市公安局 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

濮阳市公安局 2025 年收入总计 62034.33 万元，支出总计 62034.33 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 23981.26 万元，下降 27.88%。主要原因：非税收入减少；支出减少

23981.26 万元，下降 27.88%。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 62034.33 万元，其中：一般公共预算收入 60557.95 万元；上年结转结余 1476.38 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 62034.33 万元，其中：基本支出 34217.19 万元，占 55.16%；项目支出 27817.14 万元，占 44.84%。

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 60557.95 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）17177.31 万元，下降 22.1%，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 60557.95 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 54002.77 万元，占 89.17%；社会保障和就业支出 5324.18 万元，占 8.8%；卫生健康支出 1231 万元，占 2.03%。

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 34217.19 万元，其中：**人员经费 31965.3 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 1032.4 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 719.6 万元。

2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 26.6 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709.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费709.6万元，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年相同。公务用车运行维护费预算数比2024年增加18.6万元，主要原因：车辆维护费用增加。

（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。预算数与2024年相同。

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1032.4万元，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59万元，下降59万元，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 62034.33 万元，其中人员经费支出 31965.3 万元，公用经费支出 1032.4 万元，项目支出 26340.76 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 19 个，支出总额 1956.84 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，我部门固定资产总额13978.29万元，其中，房屋建筑物4480.9万元，车辆6361.64万元。共有车辆350辆，其中：执法执勤车339辆，特种专业技术车5辆，摩托车6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

我部门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 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60,557.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	36,433.33	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	55,299.15
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	5,324.18
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	1,231.00
		十一、节能环保	180.00
		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	
		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	60,557.95	本年支出合计	62,034.33
上年结转结余	1,476.38	年终结转结余	
收入总计	62,034.33	支出总计	62,034.33

2025年部门收入预算表

部门名称： 濮阳市公安局		单位：万元																	
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	62,034.33	60,557.95	60,557.95	36,433.33									1,476.38	1,136.26				340.12
034	濮阳市公安局	62,034.33	60,557.95	60,557.95	36,433.33									1,476.38	1,136.26				340.12
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
034002	濮阳市公安局华龙区分局	8,386.89	8,097.61	8,097.61	7,176.61									289.28	289.19				0.09
034003	濮阳市公安局经济技术开发区分局	4,705.15	4,487.66	4,487.66	4,049.66									217.49	217.49				
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,149.41	1,145.10	1,145.10	1,060.10									4.31	0.85				3.46
034005	濮阳市公安局工业园区分局	887.66	879.40	879.40	679.40									8.26	8.26				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	62,034.33	34,217.19	27,817.14	15,398.50	12,418.64
			034	濮阳市公安局	62,034.33	34,217.19	27,817.14	15,398.50	12,418.64
204	02	01		行政运行	26,526.01	26,526.01			
204	02	02		一般行政管理事务	27,360.13		27,360.13	15,121.49	12,238.64
204	02	50		事业运行	1,136.00	1,136.00			
204	02	99		其他公安支出	277.01		277.01	277.01	
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	2,864.00	2,864.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.10	47.10			
210	11	01		行政单位医疗	1,188.00	1,188.00			
210	11	02		事业单位医疗	43.00	43.00			
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

部门名称： 濮阳市公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	60,558.0	一、本年支出	60,557.95	60,557.95	36,433.33		
（一）一般公共预算拨款	60,558.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	36,433.3	（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	54,002.77	54,002.77	29,878.15		
		（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	5,324.18	5,324.18	5,324.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,231.00	1,231.00	1,231.00		
		（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：	60,557.95	支出合计	60,557.95	60,557.95	36,433.33		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市公安局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	60,557.95	34,217.19	26,340.76	14,608.80	11,731.96
			034	濮阳市公安局	60,557.95	34,217.19	26,340.76	14,608.80	11,731.96
204	02	01		行政运行	26,526.01	26,526.01			
204	02	02		一般行政管理事务	26,340.76		26,340.76	14,608.80	11,731.96
204	02	50		事业运行	1,136.00	1,136.00			
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	2,864.00	2,864.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.10	47.10			
210	11	01		行政单位医疗	1,188.00	1,188.00			
210	11	02		事业单位医疗	43.00	43.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				34,217.19	31,965.30	2,251.89
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,648.00	2,648.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,848.00	6,848.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,463.00	8,463.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,361.20	6,361.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,201.00		1,201.00
30228	工会经费	50201	办公经费	114.83		114.83
30201	办公费	50201	办公经费	917.57		917.57
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.00	268.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	406.00	406.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.00	412.00	
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	50102	社会保障缴费	2,767.00	2,767.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.00	97.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,188.00	1,188.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.00	43.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	1,873.30	1,873.30									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	255.00	200.00				55.00					
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1,400.00	1,400.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	406.00	406.00	406.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	412.00	412.00	412.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	272.27					272.27					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,767.00	2,767.00	2,767.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	97.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	43.43	38.60	38.60			4.83					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,188.00	1,188.00	1,188.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	110.00					110.00					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	38.00					38.00					
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市公安局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
719.6	8.0	709.6		709.60	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

部门名称：濮阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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

部门名称：濮阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			27,817.14	26,340.76			1,136.26				340.12
	034	濮阳市公安局	27,817.14	26,340.76			1,136.26				340.12
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	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	慰问款（自管资金-结转）	濮阳市公安局	5.00								5.00
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——被装购置费	濮阳市公安局	50.00	50.00							
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	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	驻京专项	濮阳市公安局	80.00	80.00							
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	31019其他交通工具（结转）	濮阳市公安局	124.93				124.93				
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	因公出国（境）费	濮阳市公安局	8.00	8.00							
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	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	业务费——租赁费	濮阳市公安局	310.00	310.00							
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	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	证照费（自管资金结转）	濮阳市公安局	8.22								8.22
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	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	留置看护管理大队	濮阳市公安局	400.00	400.00							
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	公益岗人员	濮阳市公安局	7.00	7.00							
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	业务费——劳务费	濮阳市公安局	113.00	113.00							
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	公益岗社保补贴（自管资金结转）	濮阳市公安局	8.28								8.28
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	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	业务费——委托业务费	濮阳市公安局	100.00	100.00							
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	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	业务费——公车运维费	濮阳市公安局	392.00	392.00							
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	脱毒经费（部门专款）	濮阳市公安局	41.00	41.00							
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	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	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	五小工程	濮阳市公安局	991.00	991.00							
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	其它支出	濮阳市公安局	100.00	100.00							

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	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	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	设备购置 （结转）	濮阳市公安局	84.37				84.37				
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	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	办案费	濮阳市公安局	400.00	400.00							
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	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	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	警务通	濮阳市公安局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	雪亮工程	濮阳市公安局	834.52	834.52							
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	智慧交通	濮阳市公安局	2,504.50	2,504.50							
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	统一运维	濮阳市公安局	1, 373. 30	1, 373. 30							
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	特费	濮阳市公安局	60. 00	60. 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	辅警服装经费	濮阳市公安局	200. 00	200. 00							
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	DNA耗材试剂	濮阳市公安局	80. 00	80. 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	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				

其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局华龙区分局	137.70	137.70							
其他运转类	办公运转类	濮阳市公安局华龙区分局	921.00	921.00							
其他运转类	2024年自管资金（结转）	濮阳市公安局华龙区分局	0.09								0.09
其他运转类	信访驻京（部门专款）	濮阳市公安局华龙区分局	0.90	0.90							
其他运转类	禁毒经费（部门专款）	濮阳市公安局华龙区分局	1.80	1.80							
其他运转类	特别办案费（部门专款）	濮阳市公安局华龙区分局	0.90	0.90							
其他运转类	流动人口管理（部门专款）	濮阳市公安局华龙区分局	0.90	0.90							
其他运转类	反恐工作经费（部门专款）	濮阳市公安局华龙区分局	1.80	1.80							
特定目标类	2024年转移支付资金（结转）	濮阳市公安局华龙区分局	212.42				212.42				
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险（特定专项）	濮阳市公安局华龙区分局	14.20	14.20							
特定目标类	一村一警经费（结转）	濮阳市公安局华龙区分局	76.77				76.77				
其他运转类	2025年办公运转经费	濮阳市公安局经济技术开发区分局	438.00	438.00							
其他运转类	特别办案费（部门专款）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	0.90	0.90							
其他运转类	信访驻京工作经费（部门专款）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	0.90	0.90							
其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	66.60	66.60							

其他运转类	反恐工作经费（部门专款）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	1.80	1.80							
其他运转类	禁毒经费（部门专款）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	1.80	1.80							
其他运转类	流动人口经费（部门专款）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	0.90	0.90							
特定目标类	转移支付资金（上年结转）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	151.96				151.96				
特定目标类	一村一警经费（上年结转）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	65.53				65.53				
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险费专项经费（特定专项）	濮阳市公安局经济技术开发区分局	7.40	7.40							
其他运转类	信访驻京（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	3.00	3.00							
其他运转类	流动人口管理经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	2.00	2.00							
其他运转类	禁毒经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							
其他运转类	自管资金（2024年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	3.46								3.46
其他运转类	濮财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付-省级（2024年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.85				0.85				
其他运转类	反恐工作经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							

其他运转类	2025年办公运转类.	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	85.00	85.00							
其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	10.10	10.10							
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险（特定专项）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	2.32	2.32							
其他运转类	公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）	濮阳市公安局工业园区分局	1.60	1.60							
其他运转类	一村一警2024结转	濮阳市公安局工业园区分局	3.25				3.25				
其他运转类	2025年非税成本性支出	濮阳市公安局工业园区分局	200.00	200.00							
其他运转类	自管资金2024年结转	濮阳市公安局工业园区分局	0.12				0.12				
其他运转类	特别办案费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	2.00	2.00							
其他运转类	禁毒工作经费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	5.00	5.00							
其他运转类	流动人口管理经费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	1.20	1.20							
其他运转类	自管资金2024结转	濮阳市公安局工业园区分局	0.01				0.01				
其他运转类	反恐经费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	5.00	5.00							
其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	12.00	12.00							

其他运转类	2024政法纪检监察转移支付2024结转	濮阳市公安局工业园区分局	0.05				0.05				
其他运转类	24年12月辅警工资（自管资金结转）	濮阳市公安局工业园区分局	4.83				4.83				

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳市公安局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，坚持群众第一、基层第一、民警第一，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进濮阳公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化濮阳开好局起好步，创造安全稳定的政治社会环境。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	公共安全治理		防范化解重大风险,创造安全稳定的政治社会环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）		62,034.33		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		61,694.21		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		340.12		
	2、资金结构：（1）基本支出		34,217.19		
	（2）项目支出		27,817.14		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥90%	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	≤30%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	100%	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。
		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%

	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	公共安全治理	进一步推动	
	履职目标实现	年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进濮阳公安工作现代化	有效	
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥90%	
		公众安全感指数	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市公安局

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
034		27,477.02	27,477.02										
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	取暖面积	8150平方米	提升工作人员归属感	提升		
								供暖时间	≥4月				
								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	工资发放及时性	及时	提升保洁、厨师人员工作积极性	提升		
								保洁、厨师人员总数	≥31人				
								工资发放标准准确性	准确				
410900250000000034686	脱毒经费（部门专款）	41.00	41.00			脱毒所需医疗费用	≤41万元	戒毒成功率	100%	维护社会和谐	维护		
						人均脱毒所需医疗费用	≤2000元/人	强制隔离戒毒人数	≥205人				
								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			警犬工作经费	≤10万元	警犬数量	≥10只	增加侦办案件手段	增加		
						平均犬用器具及食物价格	≤8000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		
								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		
								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	防火宣传活动开展成功率	≥90%	提高群众森林防火意识	提高		
								森林防火宣传次数	≥5次				
								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	工资发放及时性	及时	提升辅警工作积极性	提升		
								已确认辅警人数	980人				
								工资发放标准准确性	准确				
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		
								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	工资发放及时性	及时	提升临时人员工作积极性	提升		
								自收自支人员数量	12人				
								自收自支人员工资发放标准准确性	标准				
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		
								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	工资发放及时性	及时	促进公共服务升或改善程度	促进		
								五小服务人员数量	63人				
								工资发放对象准确性	准确				
410900250000000035156	市局保安服务费	115.00	115.00			派驻保安人员服务费	≤115万元	工资发放标准准确性	准确	提升保安工作积极性	提升		
								保安人员数量	26人				
								工资发放及时性	及时				

410900250000000035158	立功受表彰奖励	100.00	100.00			立功受表彰奖励奖金	≤100万元	奖金发放及时性	及时	提升工作人员工作积极性	提升		
								立功授奖人数	≥50人				
								奖金发放标准准确	准确				
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		
						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	经费供应及时性	及时	办案工作正常开展	正常		
								办案费用种类	5类				
								经费保障合理性	合理				
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		
								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	服务工作开展及时性	及时	提升公共服务效率	提升		
								购买服务种类	≥5类				
								服务工作考核达标率	≥90%				
410900250000000035215	驻京专项	80.00	80.00			办公费	5万元	参会人员出勤率	≥90%	保障各项工作正常开展	保障		
						印刷费	2万元	长期驻京人员	3人				
						差旅费	55万元	每年重要会议期间驻京人员	24人				
						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	会议按期完成率	≥95%	提高工作人员工作能力	提高		
								会议数量	≥4次				
								参会人员出勤率	≥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		
								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	公务接待天数	≤10天	公务接待制度	严格执行		
								公务接待次数	≤10次				
								公务接待审批程序	严格				
410900250000000035241	因公出国（境）费	8.00	8.00			因公出国（境）费用	≤8万元	支出及时性	及时	保障工作正常开展	保障		
								国际警察手枪射击比武大赛参赛人员	1人				
								支出标准准确	准确				
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		
								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		
								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	服务工作开展及时性	及时	提升公共服务效率	提升		
								购买服务种类	≥5类				
								服务工作考核达标率	≥90%				
410900250000000035253	业务装备费——物资储备	50.00	50.00			物资储备费用	≤50万元	物资供应及时性	及时	保障工作正常开展	保障		
								防汛防洪战备物资	1批				
								防疫口罩、消毒液	1批				
								物资供应质量	合规				
410900250000000035256	五小工程	991.00	991.00			物品、耗材购置成本	≤991万元	采购及时性	及时	保障各项业务工作正常开展	保障		
								五小用品耗材购置数量	1批				
								验收合格率	100%				
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		
						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		
								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		
								验收合格率	≥95%				
410900250000000035288	业务费——其他公安业务支出	100.00	100.00					购买及时性	及时				
						赔偿费、诉讼费	≤100万元	经费供应及时性	及时	保障工作正常开展	保障		
								其他公安业务支出种类	2类				
410900250000000035297	其它支出	100.00	100.00					经费保障合理性	合理				
						运转成本	≤100万元	民警体检人数	892人	提高民警身体健康水平	提高		
								体检人员参与率	100%				
410900250000000035300	业务费——运行及维修费	400.00	400.00					体检完成时间	2025年12月底				
						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		
								经费保障合理性	合理				
410900250000000035319	业务费——其他交通费用	50.00	50.00					经费供应及时性	及时				
						其他交通费用	≤50万元	维修维护及时性	及时	提高工作效率	提高		
								维修维护车辆数量	≥237辆				
410900250000000035322	业务装备费——办案（业务）专用设备购置	200.00	200.00					车辆维修维护质量达标	达标				
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	是否在规定时间内拨付转移支付资金	是	维护社会稳定发展	明显		
								支持市级公安机关数量	1个				
								购置装备验收合格率	≥95%				
410900250000000035754	濮 财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付一省级（结转）	46.06	46.06			转移支付资金下达率	46.06万元	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		
								支持市公安机关数量级	1个				
								购置装备验收合格率	≥95%				
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	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		
								支持市级公安机关数量	1个				
								公安机关案件破案率	≥50%				
410900250000000035757	设备购置2024（结转）	14.00	14.00			转移支付资金下达数	14万元	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		
								支持市（区）公安机关数量	1个				
								新增设备使用率	≥80%				
410900250000000035759	专用材料2024（结转）	42.00	42.00			转移支付资金下达数	42万元	案件破案率	≥50%	维护社会大局稳定	良好		
								是否在规定时间内拨付转移支付资金	是				
								支持市公安机关数量	1个				
410900250000000035760	其他商品（结转）	13.43	13.43			转移支付资金下达数	13.43万元	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		
								支持市级公安机关数量	1个				
								公安机关破案率	≥50%				
410900250000000035761	设备购置（结转）	84.37	84.37			装备购置总成本	≤85万元	资金下拨及时率	100%	维护社会大局稳定	提升		
								配备及购置数量	≥5件				
								新增装备使用率	≥90%				
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	服装配备进度	按时配备	公安民警形象	显著提升		
								新入警需发放全套警服人员数量	100人				
								服装质量符合上级要求	符合要求				
410900250000000034702	公安辅警工资（特定专项）	500.00	500.00			辅警工资	4010元/人/月	工资标准计算准确	准确	增强公安服务水平	提升		
						辅警年度奖励性绩效工资	1800元/人/月	辅警人数	≤980人	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		
						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	工资标准执行准确	准确	维护社会稳定	全面深化	
							办公经费	2000元/人	看护队员人数	240人			
									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	本市内有重大影响的见义勇为人员	≤6人	维护见义勇为人员合法权益	效果显著	
							本行政区域内有重大影响的见义勇为人员	≤5万元	本行政区域内有重大影响的见义勇为人员	≤12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、一次性死亡补助金、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	
									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	保障时效	全年	降低公安民警负担	及时	
									购买重大疾病商业保险人数	1批			
									公安民警保障率	100%			
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	
									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	
									验收合格率	≥95%			
									付款时间	及时			
410900250000000035270	特费	60.00	60.00				特费	≤60万元	支付时间	及时	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	
									有关人员数量	1批			
									信息来源稳定性	稳定			
410900250000000035284	大要案准备金	260.00	260.00				大要案准备金	≤260万元	大要案破案及时性	及时	提高公众安全指数	提高	
									大要案办理率	≥80%			
									办案民警破案效率	≥80%			
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	经费保障合理性	合理	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	
							各县保安员考试经费	≤10万元	分配经费种类	2种			
									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	
									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	
									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%	
									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	付款时间	及时	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	
									采购数量	1批			

								验收合格率	≥95%				
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、全体候监控		
								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人数	>5000人	维护社会稳定	有效全面深化		
								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		
								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		
								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		
								验收质量	合格				
								项目进度	及时				
034002	濮阳市公安局华龙区分局	1,368.39	1,368.39										
410900250000000035784	大要案准备金（部门专款）	137.70	137.70			大要案准备金	≤137.7万元	处理案件数量	≥10起	有效维护社会治安	有效维护		
								案件完成率	≥90%				
								案件破案及时率	及时				
410900250000000035786	禁毒经费（部门专款）	1.80	1.80			禁毒工作成本	≤1.8万元	购买办公用品支出	≥4次	提高禁毒大队工作效率	提高		
								采购办公用品合格率	合格				
								采购办公用品及时性	及时				
410900250000000035788	反恐工作经费（部门专款）	1.80	1.80			反恐工作日常支出	≤1.8万元	反恐大队办公用品	≥3次	提高反恐大队工作效率	提高		
								采购合格率	合格				
								采购及时率	及时				
410900250000000035791	信访驻京（部门专款）	0.90	0.90			信访驻京工作成本	≤0.9万元	驻京办公人员	≥1人	提高驻京人员工作积极性	提高		
								差旅补助准确率	100%				
								差旅补助发放及时性	及时				
410900250000000035801	特别办案费（部门专款）	0.90	0.90			特情人员费用	≤0.9万元	发放标准及时率	及时	提高社会治安水平	提高		
								案件特情人员保障率	100%				
								发放标准准确率	100%				
410900250000000035802	流动人口管理（部门专款）	0.90	0.90			治安大队日常支出	≤0.9万元	治安大队采购办公用品	≥3次	有效保障治安大队日常办公	保障		
								采购合格率	合格				
								采购及时性	及时				
410900250000000035809	办公运转类.	921.00	921.00			濮阳市公安局华龙区分局及11个派出所日常支出	≤921万元	保障派出所数量	≥11个	办公场所正常运转	正常运转		
								水电缴纳次数	≥12次	提高办公效率	有效提高		
								维修维护次数	≥20次				
								采购办公用品次数	≥10次				
								维修维护达标率	100%				
								采购合格率	合格				
								维修维护及时率	及时				
410900250000000036224	公安民警重大疾病商业保险（特定专项）	14.20	14.20			公安民警重大疾病商业保障成本	≤14.2万元	公安民警购买保险率	100%	有效保障公安民警重大疾病治疗	有效保障		
								公安民警重大疾病商业保障有效性	有效				
								购买保险及时性	及时				
410900250000000036251	2024年转移支付资金（结转）	212.42	212.42			转移支付资金成本	≤212.42万元	装备配备及购置数量	≥10台	有效维护社会治安	有效		
								转移支付资金集中检查覆盖率	100%	转移支付资金保障	保障		
								资金下达及时率	及时				
410900250000000036259	一村一警经费（结转）	76.77	76.77			一村一警建设成本	≤76.77万元	警务室建设完成率	100%	提高警务室工作效率	提高		
								警务室建设完成有效性	有效	有效维护社会治安稳定	有效维护		
								警务室建设完成及时性	及时				

034003	濮阳市公安局经济技术开发区分局	735.79	735.79											
410900250000000035230	流动人口经费（部门专款）	0.90	0.90			流动人口管理成本	≤0.9万元	流动人口管理及及时性	及时	提高工作效率	有效提高			
								流动人口管理完成率	100%	规范流动人口管理	规范			
								流动人口管理有效性	有效	提升社会治安水平	提升			
410900250000000035239	禁毒经费（部门专款）	1.80	1.80			禁毒工作成本	≤1.8万元	禁毒工作完成及时性	及时	提高工作效率	有效提高			
								禁毒工作完成率	100%	降低因毒品引发的刑事案件	降低			
								禁毒工作有效性	有效	提高社会治安水平	提高			
410900250000000035242	信访驻京工作经费(部门专款)	0.90	0.90			信访驻京工作成本	≤0.9万元	有效解决上京信访问题	有效	有效维护社会稳定	稳定			
						减少对社会负面影响	有效	驻京信访工作完成率	100%	提高驻京工作效率	有效提高			
								信访驻京工作完成及时性	及时					
410900250000000035248	特别办案费（部门专款）	0.90	0.90			特别办案成本	≤0.9万元	特别办案工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高			
								特别办案工作完成有效性	有效	维护社会治安稳定	稳定			
								特别办案工作完成及时性	及时					
410900250000000035320	反恐工作经费（部门专款）	1.80	1.80			反恐工作成本	≤1.8万元	反恐工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高			
								反恐工作完成有效性	有效	有效维护社会治安	有效			
								反恐工作完成及时性	及时					
410900250000000035368	大要案准备金（部门专款）	66.60	66.60			大要案准备金	≤66.6万元	大要案破案率	≥80%	大要案资金保障	足额			
						减少对社会负面影响	有效	大要案侦办质量	提高	公众安全指数	提升			
						降低民警办案成本	有效	大要案破案及时性	及时	办案民警破案效率	提升			
410900250000000035387	2025年办公运转经费	438.00	438.00			日常办公支出	≤438万元	单位工作完成及时性	及时	提高办公效率	有效提高			
						预算执行率	≥90%	单位工作完成率	100%	提升单位服务能力	提升			
						经费供应不超标准	严格执行	单位工作秩序	良好	促进社会治安治理	促进			
										办公场所正常运转	正常			
410900250000000035805	公安民警重大疾病商业保险费专项经费（特定专项）	7.40	7.40			工作成本	≤7.4万元	工作完成率	100%	提高工作效率	有效提高			
						预算执行率	≥90%	工作有效性	有效	保障情况	足额保障			
						经费供应不超标准	严格执行	工作及时性	及时	工作正常运转	正常			
410900250000000036214	转移支付资金（上年结转）	151.96	151.96			日常办公支出	≤151.95万元	单位工作完成率	100%	办公场所正常运转	提升			
						预算执行率	≥90%	单位工作秩序	良好	提高办公效率	有效提高			
						经费供应不超标准	严格执行	单位工作完成及时率	及时	促进社会治安治理	促进			
410900250000000036236	一村一警经费（上年结转）	65.53	65.53			日常办公支出	≤65.53万元	单位工作秩序	良好	办公场所正常运转	提升			
						预算执行率	≥90%	单位工作完成率	100%	提高办公效率	有效提高			
						经费供应不超标准	严格执行	单位工作完成及时性	及时	促进社会治安治理	促进			
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	105.27	105.27											
410900250000000035605	2025年办公运转类.	85.00	85.00			运转成本	≤85万元	智慧警局	≤5万元	辖区内治安水平提升	有效			
								电子物证室	≤40万元					
								派出所提升	≤10.5万元					
								差旅费	≤26.5万元					
410900250000000036218	濮阳财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付-省级（2024年结转）	0.85	0.85			濮阳财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付-省级（2024年结转）	≤0.85万元	濮阳财预【2024】234号：2024政法纪检监察转移支付-省级（2024年结转）1	≤0.85万元	群众满意度	良好			
								支付准确性	良好					
410900250000000038091	大要案准备金（部门专款）	10.10	10.10											
410900250000000038865	信访驻京（部门专款）	3.00	3.00			信访驻京（部门专款）	≤3万元	信访驻京（部门专款）1	≤3万元	辖区内群众满意度	良好			
410900250000000038867	反恐工作经费（部门专款）	1.00	1.00			反恐工作经费（部门专款）	≤1万元	反恐工作经费（部门专款）1	≤1万元	保障单位运转	良好			
								支付准确性	良好					
410900250000000038868	禁毒经费（部门专款）	1.00	1.00			禁毒经费（部门专款）	≤1万元	禁毒经费（部门专款）1	≤1万元	辖区内群众满意度	良好			
410900250000000038870	流动人口管理经费（部门专款）	2.00	2.00			流动人口管理经费（部门专款）	≤2万元	流动人口管理经费（部门专款）1	≤2万元	辖区内群众满意度	良好			
								支付准确性	良好					
410900250000000037553	公安民警重大疾病商业保险（特定专项）	2.32	2.32			保险成本	≤2.32万元	测算人数	58人	保障单位运转	良好			
								保证全覆盖	良好					
034005	濮阳市公安局工业园区分局	235.06	235.06											

410900250000000035451	大要案准备金（部门专款）	12.00	12.00			资金	12万	侦破案件	≤1年	安全稳定	安全		
								侦破大要案案件	≥1起				
								证据确实充分	证据链完整				
410900250000000035468	反恐经费（部门专款）	5.00	5.00			资金	5万	情报线索核查研判	≥5起	安全稳定	安全		
								落实落细反恐“六住”措施	严格落实涉恐重点人管控				
								高效运转	24小时				
410900250000000035509	禁毒工作经费（部门专款）	5.00	5.00			资金	5万	及时破案	及时	严防严控毒品流入	清源断流		
								核查涉毒线索	≥3起	绿水青山	无制毒场所		
								管控涉毒重点人员	管控到位				
410900250000000035528	特别办案费（部门专款）	2.00	2.00			资金	2万	全时段稳控	24小时	管控到位	严密防范		
								建立秘密力量	≥4人				
								稳定重点人员	≥20人				
410900250000000035536	流动人口管理经费（部门专款）	1.20	1.20			资金	1.2万	每周排查	≥2次	流动人口可控	可控		
								排查辖区流动人口	≥10000人				
								及时管理流动人口	及时				
410900250000000035550	2025年非税成本性支出	200.00	200.00			资金	200万	资金使用率	≥90%	群众满意	≥90%		
								单位高质量运行	高质量				
								及时高效	不超过30天				
410900250000000035578	自管资金2024年结转	0.12	0.12			资金	1121.56元	及时	运转	社会稳定	稳定		
								日常办公	≥30日				
								正常办公	高效				
410900250000000035581	24年12月辅警工资（自管资金结转）	4.83	4.83			资金	48258.03元	月份	24年12月	社会安全	稳定		
								发放工资	发放辅警24年12月工资				
								及时发放	2025年1月发放				
410900250000000035585	自管资金2024结转	0.01	0.01			资金	85.1元	办公	正常	安全	稳定		
								优质	≥7天				
								及时	≥1天				
410900250000000035587	2024政法纪检监察转移支付2024结转	0.05	0.05			资金	457.5元	办理案件	≥1起	社会稳定	稳定		
								高效	优质				
410900250000000035589	一村一警2024结转	3.25	3.25			资金	3.24万	警务室	≥10个	服务群众	≥80%		
								警务室运转	高效				
410900250000000036718	公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）	1.60	1.60			资金	1.6万	民警	≥40人	生命安全	健康		
								重大疾病	保障				