

# 扶沟县公安局部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县公安局部门概况

### 一、主要职责

### 二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 扶沟县公安局部门2025年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：扶沟县公安局部门2025年预算公开表

#### 一、部门收支情况总表

#### 二、部门收入情况总表

#### 三、部门支出情况总表

#### 四、财政拨款收支情况总表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

#### 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县扶沟县公安局部门概况

### 一、扶沟县扶沟县公安局部门主要职责

贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策；指导并组织实施全县刑事侦查工作；协调处置危害国家安全，影响政治稳定，扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱；指导、监督全县依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作；指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员境内居留、旅行等相关工作。

### 二、部门预算机构设置情况

扶沟县公安局部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设：20个基层派出所，刑事侦察大队、治安大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、政治安全保卫大队、有组织犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、特警巡警大队，看守所、拘留所和局机关股室共等56个职能股室。

## **第二部分**

# **扶沟县公安局部门2025年预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

扶沟县公安局2025年收入总计13121.91万元，支出总计13121.91万元，与上年相比，收入减少916.07万元，下降6.53%。主要原因：优化支出结构，落实“过紧日子”要求，整体预算规模收缩；支出减少916.07万元，下降6.53%。主要原因：优化支出结构，落实“过紧日子”要求，整体预算规模收缩。

### **二、收入预算总体情况说明**

扶沟县公安局2025年收入总计13121.91万元，其中：一般公共预算收入13121.91万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

扶沟县公安局2025年支出总计13121.91万元，其中：基本支出10001.91万元，占76.22%；项目支出3120万元，占23.78%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

扶沟县公安局2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计13121.91万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少916.07万元，下降6.53%，主要原因：优化支出结构，落实“过紧日子”要求，整体预算规模收缩；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县公安局2025年一般公共预算支出总计13121.91万元，其中：基本支出10001.91万元，占76.22%；项目支出3120万元，占23.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县公安局2025年一般公共预算基本支出总计10001.91万元。其中：人员经费支出9403.41万元，占94.02%；公用经费支出598.5万元，占5.98%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县公安局2025年没有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

扶沟县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算为55万元。与上年相比，支出总计减少0.2万元，下降0.36%。主要原因是完善调整压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是无。

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次13次，接待人数104人，与上年相

比，支出总计减少0.2万元，下降3.85%，主要原因是完善调整压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费50万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费50万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

扶沟县公安局2025年机关运行经费支出预算598.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少116.31万元，下降16.27%。主要原因：落实“过紧日子”要求，日常开支消减，压缩公用经费支出；办理跨区域案件减少，办案费消减。

### （二）政府采购支出情况

扶沟县公安局2025年政府采购预算安排450万元，其中：政府采购货物预算106万元、政府采购工程预算144万元、政府采购服务预算200万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县公安局2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质

量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

扶沟县公安局2025年度，共有车辆131辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车131辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

扶沟县公安局无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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、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。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**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：**是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：扶沟县扶沟县公安局部门2025年度预算公开表

# 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13121.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11621.91	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	11876.22
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	578.34
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	260.25
		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	407.1
		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	13121.91	本年支出合计	13121.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13121.91	支出总计	13121.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13121.91	13121.91	13121.91	11621.91														
016	扶沟县公安局	13121.91	13121.91	13121.91	11621.91														
016001	扶沟县公安局	13121.91	13121.91	13121.91	11621.91														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	13121.91	10001.91	6050.39	3353.02	598.5	3120	2535	585	
			016	扶沟县公安局	13121.91	10001.91	6050.39	3353.02	598.5	3120	2535	585	
204	02	01		行政运行	11426.22	8756.22	4828.8	3328.92	598.5	2670	2535	135	
204	02	99		其他公安支出	450					450		450	
208	05	01		行政单位离退休	9.89	9.89		9.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.8	542.8	542.8						
208	08	01		死亡抚恤	14.21	14.21		14.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44						
210	11	01		行政单位医疗	260.25	260.25	260.25						
221	02	01		住房公积金	407.1	407.1	407.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13121.91	一、本年支出	13121.91	13121.91	11621.91		
（一）一般公共预算拨款	13121.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11621.91	（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	11876.22	11876.22	10376.22		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	578.34	578.34	578.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	260.25	260.25	260.25		
		（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	407.1	407.1	407.1		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	13121.91	支出合计	13121.91	13121.91	11621.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	13121.91	10001.91	6050.39	3353.02	598.5	3120	2535	585	
			016	扶沟县公安局	13121.91	10001.91	6050.39	3353.02	598.5	3120	2535	585	
204	02	01		行政运行	11426.22	8756.22	4828.8	3328.92	598.5	2670	2535	135	
204	02	99		其他公安支出	450					450		450	
208	05	01		行政单位离退休	9.89	9.89		9.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.8	542.8	542.8						
208	08	01		死亡抚恤	14.21	14.21		14.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44						
210	11	01		行政单位医疗	260.25	260.25	260.25						
221	02	01		住房公积金	407.1	407.1	407.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10001.91	9403.41	598.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2114.53	2114.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583.11	583.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1095.66	1095.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1035.5	1035.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3328.92	3328.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374.6		374.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.87		77.87
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20
30229	福利费	50201	办公经费	47.78		47.78
30206	电费	50201	办公经费	40		40
30201	办公费	50201	办公经费	28.25		28.25
30205	水费	50201	办公经费	5		5
30301	离休费	50905	离退休费	9.89	9.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542.8	542.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260.25	260.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407.1	407.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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				13121.91	13121.91	11621.91									
016		扶沟县公安局				13121.91	13121.91	11621.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2114.53	2114.53	2114.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	583.11	583.11	583.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1095.66	1095.66	1095.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1035.5	1035.5	1035.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3328.92	3328.92	3328.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	374.6	374.6	374.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.87	77.87	77.87									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5	5	5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50	50	50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	47.78	47.78	47.78									
302	06	电费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	313.25	313.25	313.25									
302	05	水费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	200	200	200									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2305	2305	805									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200	200	200									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	100	100	100									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.89	9.89	9.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	542.8	542.8	542.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.21	14.21	14.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.25	260.25	260.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	407.1	407.1	407.1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55		50		50	5

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3120	3120							
	016	扶沟县公安局	3120	3120							
其他运转类	2025 年专项工作经费	扶沟县公安局	900	900							
其他运转类	2025 年禁毒工作经费	扶沟县公安局	20	20							
其他运转类	2025 年警务室经费	扶沟县公安局	54	54							
其他运转类	2025 年公安工作经费	扶沟县公安局	1500	1500							
其他运转类	2025 年户口簿工本费	扶沟县公安局	11	11							
其他运转类	2025 年大要案工作经费	扶沟县公安局	50	50							
特定目标类	劳务派遣公司服务费	扶沟县公安局	35	35							
特定目标类	2025 年公安民警被装经费（审批）	扶沟县公安局	100	100							
特定目标类	公安项目工作经费（审批）	扶沟县公安局	450	450							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：扶沟县公安局				
年度履职目标		1：组织侦破危害国家安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织指导、监督相关重大侦查行动，协助处置相关重大案件、重大时间、重大治安自然灾害事故。 2：保障公安重点装备建设特别是公安信息化、执法规范化等业务装备配备，有力推动科技强警，更好的服务公安实战，提升公安整体工作效能。 3：购置日常办公用品及日常开支包括水电、物业费、伙食费等以保障局机关办公正常运转，并严格按照财经纪律、规章制度执行物资采购为各部门提供后勤保障，不断提高服务群众的水平。 4：抓好维稳保安工作，确保社会大局稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是维护治安稳定，四是维护公共安全。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障公安局日常行政运行		保障公安局日常办公用品及日常开支包括水电、物业费、伙食费等以保障局机关办公正常运转。	
	组织侦破各类案件及协调处置相关重大案件等		组织侦破危害国家安全事件和刑事、经济犯罪案件，组织指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大自然灾害事故等。	
	维护社会治安稳定		抓好维稳保安工作，确保社会大局稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是维护治安稳定，四是维护公共安全。	
	应急反恐处突		加强应急处突力量建设，提高处置突发事件能力。	
	交通秩序治理		全面排查全县交通安全隐患，整治乱停乱放，酒后驾驶等违法犯罪行为，提升车驾管服务能力以及规范处置各类交通事故	
预算情况	部门预算总额（万元）		13121.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13121.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	10001.91	
（2）项目支出		3120		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	<20%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	组织侦破各类案件及协	d达到预期效	

		调处置相关重大案件	果	
		保障公安局日常行政运行	保障	
	履职目标实现	资金拨付及时性	及时	
		目标完成及时性	及时	
	装备采购完成时间	按计划采购		
效益指标	履职效益	打击违法犯罪，维护社会治安稳定	达到预期效果	
		保障公安机关运行	保障	
		提高人民群众的安全感、幸福感	提高	
	满意度	群众满意度	>95%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县公安局

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
016	扶沟县公安局	3120	3120										
016001	扶沟县公安局	3120	3120										
41162124000 0000201610	2025 年专项工作经费	900	900			项目总成本	913 万元	办公用品采购率	100%	保障群众日常生活财产安全，提高群众安全感、满意度	保障	群众的满意度	>90%
								支持公安机关办理案件数量	>500 件	有效打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定	达到预期效果		
								安保任务完成率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								资金执行率	100%				
41162124000 0000201613	2025 年警务室经费	54	54			项目总成本	54 万元	资金使用合规率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	群众满意度	≥90%
								水、电等基础设施保障率	100%	保障群众日常生活财产安全，提高群众的安全感、幸福感和满意度。	保障	使用单位满意度	≥95%
								资金拨付频次	分批次拨付				
								警务室数量	45 个				
41162124000 0000201614	2025 年禁毒工作经费	20	20			项目总成本	20 万元	罂粟苗种植行为中止率	>98%	打击非法种植行为，净化社会风气	达到预期效果	使用单位满意度	>95%
								有效侦查罂粟苗种植起数	>90 起				
								罂粟苗缴获率	>95%				
								航拍数据反馈及时率	>60%				
								航拍时间	每年 5 月份				
41162125000 0000021201	2025 年大要案工作经费	50	50			项目总成本	50 万元	使用单位个数	1 个	平安指数提升率	≥95%	群众满意度	≥95%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县公安局

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
								资金使用 合规率	100%				
								资金拨 付及时性	及时				
41162125000 0000021212	2025 年户口薄工本费	11	11			项目总成本	11 万元	户口本办理数量	>10000 本	加强对人员信息的管理，保障公民的合法权益，方便了公民的生活和发展	达到预期效果	群众满意度	≥95%
								户口迁移证、准迁证办理数量	>100 本	为我国经济、政治、以及文化的长远发展提供了强有力的基础保障	保障		
								居住证办理数量	>100 本				
								资金使用合规率	100%				
								户口本等验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41162125000 0000021218	2025 年公安工作经费	1500	1500			项目总成本	2000 万元	使用单位个数	1 个	保障人民群众的生命及财产安全	保障	使用单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	规范交通出行，提高群众出行便捷力	提高		
								资金拨付及时性	及时				
41162125000 0000021219	2025 年公安民警被装经费（审批）	100	100			项目总成本	≤110 万元	配备警种	3 种	有利于民警更好的开展工作维护社会稳定	达到预期效果	民警满意度	≥95%
								被装备人数	>465 人	提高民警执法的威信	提高		
								资金使用有效性	有效				
								产品验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41162125000 0000028801	劳务派遣公司服务费	35	35			项目总成本	69.6 万元	管理辅警人数	≤290 人	保障辅警个人合法权益	提高	辅警满意度	≥80%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县公安局

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
								资金使用有效性	100%	提高队伍职业荣誉感	达到预期效果		
								资金拨付及时性	及时				
41162125000 0000069660	公安项目工作经费（ 审批）	450	450			项目总成本	450 万元	数据分析有效性	有效	提高群众的安全感、幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								禁毒铲毒航测时间	每年 5 月	提高公安机关打击犯罪的力度，维护社会治安稳定	达到预期效果	使用单位满意度	≥95%
								民辅警体检人数	≥1100 人				
								办公设备及时购置率	100%				
								航测数据反馈率	≥80%				
								资金拨付及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。