

2025 年度济源产城融合示范区公安局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区公安局 2025 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区公安局 2025 年度部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区公安局部门概况

一、济源产城融合示范区公安局部门主要职能

济源产城融合示范区公安局的主要职责是：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策；掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责全市各类违法犯罪案件侦办和社会治安、交通、监所管理工作，承办示范区党工委交办的其他事项。特别是在深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力实现高质量发展，公安机关肩负着其他任何部门都无法替代的特殊作用。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、监所管理支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、食药环森支队、秘书科及 4 个涉密单位。另设两个局属单位，分别是虎岭公

安分局和玉川公安分局。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区公安局本级预算，无二级预算单位。

第二部分

济源产城融合示范区公安局 2025 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年收入总计 32099.80 万元，支出总计 32099.80 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 1117.7 万元，下降 3.36%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年收入合计 32099.80 万元，其中：一般公共预算收入 26279.10 万元；政府性基金预算收入 4889.80 万元；上年结转结余 930.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年支出合计 32099.80 万元，其中：基本支出 18132 万元，占 56.49%；项目支出 13967.80 万元，占 43.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年一般公共预算收支预算 26967.80 万元，政府性基金预算收支预算 5132 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 567.2 万元，增长 2.15%，主要原因：增加了行政运行、执法办案、特别业务等预算资金；与 2024 年相比，政府性基金预算收支预算减少 906.9 万元，下

降 15.02%，主要原因：减少了道路交通事故专项经费、以前年度设备购置款等特定目标类和其他运转类专项预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 26279.10 万元。其中：基本支出 18132 万元，占 69%；项目支出 8147.10 万元，占 31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 18132 万元。其中：人员经费支出 16633.50 万元，占 91.74%；公用经费支出 1498.50 万元，占 8.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局部门 2025 年“三公”经费支出预算为 466 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 115.8 万元，增长 35.07%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于公务来访的接待支出。预算数与 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 463 万元。其中，公务用车运行维护费 327.2 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，预算数与 2024 年持平。公务用车购置费 135.8 万元，比 2024 年增加 135.8

万元，增长 13580%，主要原因是：根据上级文件要求，我单位 2025 年报废部分执法执勤车辆，同时为满足安保维稳、案件侦办等执法执勤职能特点，新增部分执法执勤车辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2025 年政府性基金预算支出 5132 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的专项支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区公安局 2025 年机关（机构）运转经费支出预算 1498.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2024 年减少 16.8 万元，下降 1.13%，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 3062.53 万元，其中：政府采购货物预算 1969.79 万元、政府采购工程预算 63 万元、政府采购服务预算 1029.74 万元。

（三）预算绩效情况说明

2025 年济源产城融合示范区公安局预算项目均按要求

编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13967.8 万元,共 53 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024 年期末，济源产城融合示范区公安局共有车辆 117 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 100 辆、特种车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 套，单位价值 100 万元以上专用设备 43 套。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区公安局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1、豫财政法 2024-98 号 2025 年公安及司法机关政法纪检监察转移支付资金-省级 255 万元；2、豫财政法 2024-98 号 2025 年公安及司法机关政法纪检监察转移支付资金-中央 694 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运转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：济源产城融合示范区公安局 2025 年部门预算表

2025 年 4 月 30 日

2025 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,279.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,330.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	23,566.90
上级提前下达	949.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	4,889.80	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	4,889.80	八、社会保障和就业	2,230.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	5,132.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

2025 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,170.80
		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	31,168.90	本年支出合计	32,099.80
上年结转结余	930.90	年终结转结余	
收入总计	32,099.80	支出总计	32,099.80

2025 年部门收入预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 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 预 算	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	32,099.80	31,168.90	26,279.10	25,330.10	4,889.80								930.90	688.70	242.20			
020	济源产城融 合示范区公 安局	32,099.80	31,168.90	26,279.10	25,330.10	4,889.80								930.90	688.70	242.20			
020001	济源产城 融合示范区 公安局	32,099.80	31,168.90	26,279.10	25,330.10	4,889.80								930.90	688.70	242.20			

2025 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
				合计	32,099.80	18,132.00	15,765.60	867.90	1,498.50	13,967.80	3,812.10	10,155.70
			020	济源产城融合示范区公安局	32,099.80	18,132.00	15,765.60	867.90	1,498.50	13,967.80	3,812.10	10,155.70
204	02	01		行政运行	14,731.10	14,731.10	13,226.50	25.20	1,479.40			
204	02	02		一般行政管理事务	6,659.10					6,659.10	1,529.20	5,129.90
204	02	20		执法办案	87.00					87.00		87.00
204	02	21		特别业务	410.00					410.00	410.00	
204	02	99		其他公安支出	1,679.70					1,679.70		1,679.70
208	05	01		行政单位离退休	861.80	861.80		842.70	19.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.30	1,368.30	1,368.30					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,132.00					5,132.00	1,872.90	3,259.10
221	02	01		住房公积金	1,170.80	1,170.80	1,170.80					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	31,168.90	一、本年支出	32,099.80	26,967.80	26,018.80	5,132.00	
（一）一般公共预算拨款	26,279.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,330.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,889.80	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	23,566.90	23,566.90	22,617.90		
二、上年结转	930.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	688.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	242.20	（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	2,230.10	2,230.10	2,230.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,132.00			5,132.00	

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	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	1,170.80	1,170.80	1,170.80		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	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：	32,099.80	支出合计	32,099.80	26,967.80	26,018.80	5,132.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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				
				合计	26,279.10	18,132.00	15,765.60	867.90	1,498.50	8,147.10	1,939.20	6,207.90
			020	济源产城融合示范区公安局	26,279.10	18,132.00	15,765.60	867.90	1,498.50	8,147.10	1,939.20	6,207.90
204	02	01		行政运行	14,731.10	14,731.10	13,226.50	25.20	1,479.40			
204	02	02		一般行政管理事务	6,659.10					6,659.10	1,529.20	5,129.90
204	02	20		执法办案	87.00					87.00		87.00
204	02	21		特别业务	410.00					410.00	410.00	
204	02	99		其他公安支出	991.00					991.00		991.00
208	05	01		行政单位离退休	861.80	861.80		842.70	19.10			

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.30	1,368.30	1,368.30					
221	02	01		住房公积金	1,170.80	1,170.80	1,170.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			18,132.00	16,633.50	1,498.50
301	工资福利支出			15,765.60	15,765.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,218.10	3,218.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,367.40	4,367.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,635.90	3,635.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,368.30	1,368.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598.70	598.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.70	25.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170.80	1,170.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.70	1,380.70	
302	商品和服务支出			1,498.50		1,498.50
30201	办公费	50201	办公经费	43.10		43.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	215.00		215.00
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00		40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30229	福利费	50201	办公经费	85.20		85.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	327.20		327.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583.50		583.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147.50		147.50
303	对个人和家庭的补助			867.90	867.90	
30302	退休费	50905	离退休费	842.70	842.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.20	25.20	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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				32,099.80	26,279.10	25,330.10	4,889.80		930.90						
020		济源产城融 合示范区公 安局				32,099.80	26,279.10	25,330.10	4,889.80		930.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	3,218.10	3,218.10	3,218.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	4,367.40	4,367.40	4,367.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	3,635.90	3,635.90	3,635.90									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	598.70	598.70	598.70									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	25.70	25.70	25.70									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	1,380.70	1,380.70	1,380.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	240.20	240.20	240.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	569.04	326.14	326.14	242.90								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	65.50	65.50	65.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	418.00	410.00	410.00	8.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	365.28	206.28	66.00	92.00		67.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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	29	福利费	502	01	办公经费	85.20	85.20	85.20									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	327.20	327.20	327.20									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	603.50	583.50	583.50	20.00								
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	1,055.80	733.40	723.40	302.20		20.20						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	491.20	117.80	20.00	354.50		18.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	228.00	48.00	48.00	180.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,093.10	728.20	698.20	1,284.20		80.70						
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	58.90	58.90	58.90									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2,099.48	604.28	100.16	1,071.50		423.70						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	699.40	66.00	35.00	598.30		35.10						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	74.90	60.00	60.00			14.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4,730.40	4,710.40	4,710.40			20.00						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	15.00					15.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	135.80	135.80										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	971.60			736.20		235.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	842.70	842.70	842.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	1,368.30	1,368.30	1,368.30									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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 基金预 算	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									
		保险缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,170.80	1,170.80	1,170.80									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 济源产城融合示范区公安局

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	
466.00		463.00	135.80	327.20	3.00

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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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				
				合计	5,132.00					5,132.00	1,872.90	3,259.10
			020	济源产城融合示范区公安局	5,132.00					5,132.00	1,872.90	3,259.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,132.00					5,132.00	1,872.90	3,259.10

2025 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公安局

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				
				合计								

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		13,967.80	8,147.10	4,889.80		688.70	242.20			
020	济源产城融合示范区公安局		13,967.80	8,147.10	4,889.80		688.70	242.20			
020001	济源产城融合示范区公安局		13,967.80	8,147.10	4,889.80		688.70	242.20			
020001	公安事务综合业务管理-日常运行经费	其他运转 类	467.00	467.00							
020001	公检法司部门能力建设专项-干警能力素质提高 经费	其他运转 类	15.00	15.00							
020001	公安事务综合业务管理-基层单位房屋租赁费	其他运转 类	20.00	20.00							
020001	公安事务综合业务管理-民警体检费	其他运转 类	125.80	125.80							
020001	公安事务综合业务管理-警犬驯养费	其他运转 类	15.00	15.00							
020001	公安事务综合业务管理-外事工本费等支出	其他运转	17.20		17.20						

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		类									
020001	公安事务综合业务管理-保安考试费	其他运转 类	3.00	3.00							
020001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转 类	7.00	7.00							
020001	监狱和强制隔离戒毒补助专项-看守所专项经费	其他运转 类	360.00	360.00							
020001	监狱和强制隔离戒毒补助专项-拘留所专项经费	其他运转 类	50.00	50.00							
020001	公检法司部门能力建设专项-税警联合办案经费	其他运转 类	20.00	20.00							
020001	公安事务综合业务管理-新开办企业免费刻制公 章	其他运转 类	50.00		50.00						
020001	道路交通执法与监管能力提升经费-车管业务经 费	其他运转 类	270.00		270.00						

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020001	道路交通执法与监管能力提升经费-交通管理业务经费	其他运转类	1,435.70		1,435.70						
020001	公安事务综合业务管理-公安局保洁费及电梯保养费	其他运转类	32.00	32.00							
020001	公安事务综合业务管理-专门学校运行经费	特定目标类	42.00	42.00							
020001	综合救助专项-公安民警救助金及伤亡特殊补助金	特定目标类	20.00	20.00							
020001	公安事务综合业务管理-民警奖励费	特定目标类	24.20	24.20							
020001	公安事务综合业务管理-民警职业风险医疗保障费	特定目标类	62.90	62.90							
020001	公安事务综合业务管理-应急预备金及大要案预备金	特定目标类	20.00	20.00							
020001	公安事务综合业务管理-扫黑除恶专项	特定目标类	100.00		100.00						

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020001	公安事务综合业务管理-非法集资专案经费	特定目标 类	50.00	50.00							
020001	公安事务综合业务管理-犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费	特定目标 类	50.00	50.00							
020001	公安事务综合业务管理-警务辅助人员经费	特定目标 类	4,600.40	4,600.40							
020001	公安事务综合业务管理-警务辅助人员工作经费	特定目标 类	272.40	272.40							
020001	公安事务综合业务管理-光纤租赁费	特定目标 类	334.50		334.50						
020001	公安事务综合业务管理-公安服装费	特定目标 类	180.00		180.00						
020001	公检法司部门能力建设专项-见义勇为奖励及工作经费	特定目标 类	10.00	10.00							
020001	公检法司部门能力建设专项-智慧公安一期（移动警务）	特定目标 类	87.40		87.40						

预算 11 表

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020001	公安事务综合业务管理-执法办案管理中心费用	特定目标 类	212.30		212.30						
020001	公检法司部门能力建设专项-公安局指挥中心项目	特定目标 类	76.90		76.90						
020001	公检法司部门能力建设专项-执勤执法防护装备及器材	特定目标 类	87.00	87.00							
020001	道路交通执法与监管能力提升经费-道路交通事故专项经费	特定目标 类	146.80		146.80						
020001	道路交通执法与监管能力提升经费-交通管理基础设施专项经费	特定目标 类	1,399.80		1,379.00			20.80			
020001	公检法司部门能力建设专项-以前年度设备购置款	特定目标 类	100.00		100.00						
020001	机关办公场所维修改造-机关及基层所队维修费	特定目标 类	400.00		400.00						

部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大会议和全国“两会”精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神，认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治区暨政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面落实总体国家安全观、以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，以推动公安工作高质量发展为主题，以深化公安改革创新为动力，发挥平安济源、法治济源建设主力军作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持大抓基层、大抓基础，全力以赴保平安、护稳定、抓改革、促发展、建铁军，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，维护济源政治社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全力维护社会治安秩序，保障人民安居乐业。		着力锻造一支对党绝对忠诚的过硬公安队伍，忠诚履行维护国家安全特别是政治安全、政权安全的神圣使命，全力维护社会治安。	
预算情况	部门预算总额（万元）		32,099.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		32,099.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		18,132.00	
	（2）项目支出		13,967.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
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

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
	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	≥95%	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	≤15%	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）。
		结转结余率	≤15%	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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		“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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		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%

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		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	道路安全工作有力性	有力	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		采购的各项装备	合规	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		维护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等工作有效性	有效	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
		命案侦破率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监所管理无事故	≤1 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		侦办黑恶犯罪案件	≥3 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		侦办经济犯罪案件	≥50 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公安信息化设备维护到位率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
	履职目标实现	采购装备数量	≥10 套	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办理驾驶证数量	≥35000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		办理行车证数量	≥35000 份	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		从优待警政策落实到位率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		身份证件办理数量	≥40000 张	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		出入境证件办理数量	≥6000 张	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局		
效益指标	履职效益	刑事犯罪案件下降率	≥2%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众安全感指数	≥92%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		打击违法犯罪挽回经济损失	≥8000 万元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务办理身份证、出入境证件 群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众对公安机关执法满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
020		13,967.80	13,967.80										
020001	济源产城融合示范区公安局	13,967.80	13,967.80										
419001230000000106007	公安事务综合业务管理-日常运行经费	467.00	467.00					保障基层机关及基层单位数量	≥20 个	为群众挽回经济损失	≥1000 万元	群众对公安机关的满意率	≥80%
								保障质量符合相关标准	符合	保障有力破案上升率	≥2%		
								经费保障及时性	及时				
419001230000000106013	公检法司部门能力建设专项-干警能力素质	15.00	15.00					参加培训人数	≥600 人	整体破案数上升	≥2%	群众对公安工作的满	≥80%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	提高经费											意度	
								民警素质达到提升	提升				
								安排培训及时性	及时				
419001230000000106015	公安事务综合业务管理-基层单位房屋租赁费	20.00	20.00					租赁场地数	3 个	租赁房屋利用率	100%	使用对象满意度	≥85%
								办公环境的到有效改善	改善				
								符合国家规定标准	符合				
								支付租金及时性	及时				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
419001230000000106022	公安事务综合业务管理-民警体检费	125.80	125.80					筛查结果准确率	100%	侦查破案上升率	≥2%	受益对象满意度	≥90%
								民警体检人数	涉密				
								筛查工作完成及时性	及时				
419001230000000106301	公安事务综合业务管理-敏感期驻京工作经费及信访经费	100.00	100.00					稳控重点人员	≥50 人	稳控重点人员不出济源	≥50 人		
								发现苗头控制率	100%				
								发现苗头及时控制率	及时				
419001230000000106317	公安事务综合	15.00	15.00					参加警卫	≥10 次	重大传染	0%		

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	业务管理-警犬驯养费							次数		病发生率			
								驯养警犬数	≥15 头	警卫工作事故发生数	0 次		
								工作及时性	及时				
419001230000000106320	公安事务综合业务管理-外事工本费等支出	17.20	17.20					年度办证数	≥1500 份	有责投诉率	0 起	群众对公安工作的满意度	≥80%
								质量合格率	100%				
								办证工作及 及时性	及时				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
419001230000000106322	公安事务综合业务管理-保安考试费	3.00	3.00					组织考试次数	1 次	提升保安专业素质	提升	社会群众对保安工作的满意度	≥85%
								保安持证上岗合格率	100%	违法犯罪案件下降率	≥2%		
								组织考试及时率	及时				
419001240000000006814	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00					驻村点	1 个	驻村工作支持程度	有效	驻村干部对保障工作满意度	100%
								驻村人数	2 人				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								发放条件符合率	100%				
								经费保障及时性	及时				
419001240000000006817	监狱和强制隔离戒毒补助专项-看守所专项经费	360.00	360.00					保障每月在押人员生活人数	涉密	监所管理无事故	0 起		
								各类保障标准符合相关规定	符合				
								保障物资及时率	100%				
419001240000000006828	监狱和强制隔离戒毒补助专项-拘留所专项	50.00	50.00					保障每月在拘人员伙食	涉密	监所管理无事故	0 起	羁押人员对监所的满	≥70%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	经费											意度	
								各类保障标准符合有关规定	符合				
								保障物资及时率	100%				
419001240000000006840	公检法司部门能力建设专项-税警联合办案经费	20.00	20.00					支持公安机关办理涉税案件数	≥5 起	挽回经济损失	≥1000 万元	公众对公安机关执法满意率	≥85%
								支持公安机关立涉税犯罪案件数	≥5 起	打击涉税犯罪案件上升率	≥1%		
								专项资金使用合规性	合规				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								报销费用及时性	及时				
419001240000000007023	公安事务综合业务管理-新开办企业免费刻制公章	50.00	50.00					刻制新办企业章	≥2400套	提升良好的投资营商环境	提升	新办企业对公安工作的满意度	≥90%
								支持新办企业	≥600家				
								刻制的公章符合行业标准	100%				
								支持新办企业刻章及时率	100%				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
419001240000000007604	道路交通执法与监管能力提升经费-车管业务经费	270.00	270.00					机动车业务	≥70000 笔	驾驶证业务	≥60000 笔		
								业务时效	≥90%				
								群众满意度	≥90%				
419001250000000002008	道路交通执法与监管能力提升经费-交通管理业务经费	1,435.70	1,435.70					办公设备	≥50 个	满意度	≥90%		
								质量	合格				
419001250000000004403	公安事务综合业务管理-公安局保洁费及电梯保养费	32.00	32.00					电梯每年保养次数	2 次	电梯无事故	0 次		
								保洁面积	≥3000 平方米				
								电梯维护和卫生保洁合	100%				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								格率					
								卫生保洁及时性	及时				
								电梯维护及时性	及时				
419001240000000006894	综合救助专项—公安民警救助金及伤亡特殊补助金	20.00	20.00					救助标准达标率	100%	改善民警生活质量	改善	救助民警满意率	≥95%
								救助民警数	≥13 人				
								救助对象达标率	100%				
								救助对象应补尽补率	100%				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								救助及时性	及时				
419001240000000006897	公安事务综合业务管理-民警奖励费	24.20	24.20					应奖尽奖率	100%	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	公众对公安机关执法满意度	≥85%
								奖励民警数	≥60 人				
								奖励发放条件符合率	100%				
								奖励工作及及时性	及时				
419001240000000006901	公安事务综合业务管理-民警职业风险医疗	62.90	62.90					保障人数	涉密	破案增长率	≥2%	民警及职工满意度	100%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	保障费							救治及时性	及时				
419001240000000006903	公安事务综合业务管理-应急预案金及大要案预备金	20.00	20.00					现行命案全破	发 1 破 1	消除群众隐患率	≥85%		
								应急保障及时率	100%				
								命案破案率	100%				
								经费保障及时性	及时				
419001240000000006993	公安事务综合业务管理-扫黑除恶专项	100.00	100.00					支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥30 人	维护社会治安平稳	平稳	公众对公安机关执法满意度	≥85%
								支持公安机关侦打掉黑	≥3 个				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								恶犯罪团伙数					
								专项资金使用合规性	合规				
								报销费用及时性	及时				
419001240000000006996	公安事务综合业务管理-非法集资专案经费	50.00	50.00					专项资金使用合规性	符合	挽回经济损失	≥600万元	公众对公安机关执法满意度	≥85%
								报销费用及时性	及时	经济犯罪案件下降率	≥1%		
								支持公安机关破经济犯	≥20起				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
419001240000000007020	公安事务综合业务管理-犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费	50.00	50.00					罪案件数量					
								支持公安机关立经济犯罪案件数量	≥30 起				
								购试剂盒	≥24 盒	破获案件上升率	≥2%	群众对公安工作满意率	≥85%
								维护设备	≥5 台				
								维护设备合格率	100%				
								采购试剂合格率	100%				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								设备维护及时性	及时				
419001240000000007029	公安事务综合业务管理-警务辅助人员经费	4,600.40	4,600.40					保障辅警人员数	涉密	挽回经济损失	≥1000万元	公安安全感指数	≥85%
								工资及社保保障足额率	100%	维护社会治安稳定	有效		
								工资及社保保障及时性	及时				
419001240000000007030	公安事务综合业务管理-警务辅助人员工作经费	272.40	272.40					保障辅警人员数	涉密	挽回经济损失	≥1000万元	公安安全感指数	≥85%
								服装配备率	及时	维护社会治安稳定	有效		

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
								办公经费保障足额率	及时				
419001240000000007031	公安事务综合业务管理-光纤租赁费	334.50	334.50					保障信息化运行系统	≥8 次	侦查破案提升率	≥2%	群众对公安机关满意度 ≥ 85 %	≥85%
								服务办案查询次数	≥2000 次	侦查破案挽回经济损失	≥1000 万元		
								系统设备符合规定标准	符合				
								信息化项目维护及时性	及时				
419001240000000007032	公安事务综合	180.00	180.00					质量符合国	及时	提升民警	满意	民警满	≥95%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	业务管理-公安服装费							家规定标准		整体形象		意度	
								购置民警服	≥600 套				
								配发民警数	涉密				
419001240000000007059	公检法司部门能力建设专项-见义勇为奖励及工作经费	10.00	10.00					支持见义勇为协会数量	1 个	群众见义勇为为积极性提升	提升	见义勇为人员 对协会工作满意度	≥90%
								资金使用合规性	符合				
								资金保障及时性	及时				
419001240000000007060	公检法司部门	87.40	87.40					购置系统设	1 个	侦办各类	≥2%	标 群众	≥85%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	能力建设专项-智慧公安一期（移动警务）							备		案件上升率		对公安机关满意度	
								支持建设系统	1 个				
								系统设备符合行业标准	符合				
								机构硬件建设及时率	及时				
419001240000000007066	公安事务综合业务管理-执法办案管理中心费用	212.30	212.30			维护社会大局稳定	稳定	受案、立案数量	≥1000 起	挽回经济损失金额	≥2000 万元	提升群众满意度	≥85%
								治安、刑事拘留人次	≥500 人次				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
419001240000000007069	公检法司部门能力建设专项-公安局指挥中心项目	76.90	76.90					命案侦破率	100%				
								受理案件及时性	100%				
								治安、刑事拘留人次	≥500 人	挽回经济损失金额	≥2000 万元	维护社会大局稳定，提升人民群众幸福感。	≥85%
419001240000000007615	公检法司部门能力建设专项-	87.00	87.00					受理各类报警数量	≥100000 起				
								命案侦破率	100%				
								执法装备	>97 台，个，部	道路交通通畅	>90%	群众满意	>85%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	执勤执法防护装备及器材							产品质量	>98%				
419001240000000007630	道路交通执法与监管能力提升经费-道路交通事故专项经费	146.80	146.80					交通事故车辆停放数	≥4000辆	提升车辆停放安全性	提升	群众满意度	≥85%
								停车场质量达标率	达标				
419001240000000007634	道路交通执法与监管能力提升经费-交通管理基础设施专项经费	1,399.80	1,399.80					信号灯控制机	≥110 个	联网率	≥60%		
								产品质量	>98%				
4190012400000000041601	公检法司部门能力建设专项-以前年度设备	100.00	100.00					还款	全部	还款金额	100 万元	相关企业满意度	≥90%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	购置款							设备运转顺畅	顺畅				
								还款及时性	及时				
419001240000000102001	机关办公场所维修改造-机关及基层所队维修费	400.00	400.00					维修质量符合标准	符合	消防安全事故降低率	1%	基层民警满意率	≥80%
								维修基层所队办公用房数	≥5 个	符合卫生先进单位标准	符合		
								完成及时率	100%				
419001250000000058026	公检法司部门能力建设专项-公安交通管理	221.40	221.40					管控力	≥90%	满意度	≥90%		
								模块	≥6 个				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区公安局

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							
						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
	综合应用平台 社会化服务系统							系统	≥90%				
419001250000000058797	公安事务综合 业务管理-专门 学校运行经费	42.00	42.00					年度接收学 生数量	涉密	挽回经济 损失	≥200 万元		
								确保校园安 全	稳定	维护社会 家庭稳定	稳定		
								接收学生及 时性	及时				