

# 2025年三门峡市公安局（本级）单位预算 公开 目录

## 第一部分三门峡市公安局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市公安局（本级）2025年度部门预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市公安局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市公安局部门概况

#### 一、三门峡市公安局（本级）单位主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

#### 二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

#### 三、三门峡市公安局（本级）预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位预算，具体是：办公室、政治部、警务保障支队、审计处、信访处、宣传处、督察支队、法制支队等 29 个单位。

## 第二部分

### 三门峡市公安局（本级）2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局（本级）2025 年收入总计 41674.19 万元，支出总计 41674.19 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 3351.77 万元，增长 8.74%。主要原因是：人员变动，人员经费增加；支出增加 3351.77 万元，增长 8.74%。主要原因是：人员变动，基本支出较上年增加 5295.33 万元，增长 18.04%。压紧压实公用经费，项目支出较上年减少 1943.56 万元，减少 21.65%。

## 二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局（本级）2025 年收入合计 41674.19 万元，其中：一般公共预算收入 41674.19 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局（本级）2025 年支出合计 41674.19 万元，其中：基本支出 34639.99 万元，占 83.12%；项目支出 7034.20 万元，占 16.88%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 41674.19 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3351.77 万元，增长 8.74%。主要原因是：人员变动，基本支出较上年增加 5295.33 万元，增长 18.04%。压紧压实公用经费，项目支出较上年减少 1943.56 万元，减少 21.65%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 41674.19 万元。其中基本支出 34639.99 万元，占 83.12%；项目支出 7034.20 万元，占 16.88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.4 万元，占 0.09%；公共安全支出 32437.14 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 5630.20 万元，占 13.51%；卫生健康支出 1400.37 万元，占 3.36%；住房保障支出 2169.09 万元，占 5.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为34639.99万元，其中：人员经费支出32644.28万元，占94.24%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1995.72万元，占5.76%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公安局（本级）2025年“三公”经费预算为218万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加16万元，增长7.92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费13万元，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、公杂

费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 13 万元。主要原因是：我部门近两年一般公共预算内无此项预算开支，2024 年度开始执行因公外事出国任务。

(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（含外宾接待）支出。预算数比 2025 增加 3 万元，增长 150%。主要原因是：2024 年度公务接待费用在 2025 年支付，2025 年将继续响应财政“过紧日子”的要求，严格审批程序，严控接待标准和人数。

(三) 公务用车购置及运行费 200 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年持平，主要原因是：我部门近两年一般公共预算内无此项预算开支；公务用车运行维护费 200 万元，主要用于开展公务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，比 2024 年持平，主要原因是：2025 年市局将继续采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施，加强公务用车管理，严控成本，力争缩减开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市公安局（本级）2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机构运行经费支出情况**

三门峡市公安局（本级）2025年机构运行经费支出预算1995.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少8.61万元，增长0.43%，主要原因：辅警人员招录人数增多，但仍积极响应预算编制要求，压减一般性支出。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我部门2025年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我单位对34个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8977.76万元。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为41674.19万元，其中人员经费支出34639.99万元，公用经费支出7034.20万元，支出项目共24个，支出总额7034.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个，支出总额6874.8万元。2025年我单位拟组织对24个项目进行预算绩效评价，涉及资金7034.2万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 72 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 44 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市公安局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市公安局（本级）2025年单位预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：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	41,674.19	一、一般公共服务	37.40
其中：财政拨款	35,242.39	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	32,437.14
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	5,630.20
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	1,400.38
		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	2,169.09
		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	41,674.19	本年支出合计	41,674.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,674.19	支出总计	41,674.19

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：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	41,674.19	41,674.19	41,674.19	35,242.39														
123	市公安局	41,674.19	41,674.19	41,674.19	35,242.39														
123001	三门峡市公安局	41,674.19	41,674.19	41,674.19	35,242.39														

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：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	41,674.19	34,639.99	29,607.34	3,036.94	1,995.72		7,034.20	7,034.20	
			123	市公安局	41,674.19	34,639.99	29,607.34	3,036.94	1,995.72		7,034.20	7,034.20	
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	25,440.34	25,440.34	23,504.70		1,935.64				
204	02	02		一般行政管理事务	6,996.80						6,996.80	6,996.80	
208	05	01		行政单位离退休	3,097.02	3,097.02		3,036.94	60.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533.18	2,533.18	2,533.18						
210	11	01		行政单位医疗	1,379.77	1,379.77	1,379.77						
210	11	02		事业单位医疗	20.60	20.60	20.60						
221	02	01		住房公积金	2,169.09	2,169.09	2,169.09						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	41,674.19	一、本年支出	41,674.19	41,674.19	35,242.39		
（一）一般公共预算拨款	41,674.19	（一）一般公共服务支出	37.40	37.40	37.40		
其中：财政拨款	35,242.39	（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	32,437.14	32,437.14	26,005.34		
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	5,630.20	5,630.20	5,630.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,400.38	1,400.38	1,400.38		
		（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	2,169.09	2,169.09	2,169.09		
		(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:	41,674.19	支出合计	41,674.19	41,674.19	35,242.39		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	41,674.19	34,639.99	29,607.34	3,036.94	1,995.72		7,034.20	7,034.20	
			123	市公安局	41,674.19	34,639.99	29,607.34	3,036.94	1,995.72		7,034.20	7,034.20	
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	25,440.34	25,440.34	23,504.70		1,935.64				
204	02	02		一般行政管理事务	6,996.80						6,996.80	6,996.80	
208	05	01		行政单位离退休	3,097.02	3,097.02		3,036.94	60.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533.18	2,533.18	2,533.18						
210	11	01		行政单位医疗	1,379.77	1,379.77	1,379.77						
210	11	02		事业单位医疗	20.60	20.60	20.60						
221	02	01		住房公积金	2,169.09	2,169.09	2,169.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				34,639.99	32,644.28	1,995.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,377.68	7,377.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,708.73	5,708.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.41	39.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,067.79	5,067.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,273.09	5,273.09	
30201	办公费	50201	办公经费	90.08		90.08
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	13.00		13.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	222.36		222.36
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	463.26		463.26
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00		100.00

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133.31		133.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	895.70		895.70
30301	离休费	50905	离退休费	26.84	26.84	
30302	退休费	50905	离退休费	2,983.09	2,983.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.02	27.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,533.18	2,533.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400.38	1,400.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,169.09	2,169.09	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：市公安局

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				41,674.19	41,674.19	35,242.39										
123		市公安局				41,674.19	41,674.19	35,242.39										
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.08	98.08	93.08										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,253.21	2,253.21	232.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7,377.68	7,377.68	7,377.68										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6,723.73	6,723.73	6,208.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	39.41										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	38.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5,067.79	5,067.79	5,067.79										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,273.09	5,273.09	5,273.09										
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	13.00	13.00	13.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
218.00	13.00	200.00		200.00	5.00

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情况表

部门名称：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
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								

## 2025年项目支出表

部门名称：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		
			7,034.20	7,034.20							
	123	市公安局	7,034.20	7,034.20							
其他运转类	派驻纪检监察组业务费	三门峡市公安局	37.40	37.40							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	三门峡市公安局	1,015.00	1,015.00							
其他运转类	科技强警经费	三门峡市公安局	617.30	617.30							
其他运转类	应急物资储备	三门峡市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	基础设施建设配套费	三门峡市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	.....更新维护费	三门峡市公安局	618.00	618.00							
其他运转类	车管、考练工本费	三门峡市公安局	431.50	431.50							
其他运转类	办案费（含XX）	三门峡市公安局	184.00	184.00							

其他运转类	专项活动经费	三门峡市公安局	35.00	35.00							
其他运转类	民警教育及党建工作经费	三门峡市公安局	195.00	195.00							
其他运转类	从优待警五小工程运转经费	三门峡市公安局	300.00	300.00							
其他运转类	辅警保障经费	三门峡市公安局	357.00	357.00							
其他运转类	被拘留人员经费（拘留所）	三门峡市公安局	35.00	35.00							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局	256.00	256.00							
其他运转类	机关事务运行维护费	三门峡市公安局	793.00	793.00							
其他运转类	机关事务运行维护费（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	机关事务运行维护费（公务接待费）	三门峡市公安局	2.00	2.00							
其他运转类	民警教育及党建工作经费（培训费）	三门峡市公安局	15.00	15.00							

其他运转类	聘用人员经费	三门峡市公安局	384.00	384.00							
其他运转类	机关事务运行维护费（会议费）	三门峡市公安局	5.00	5.00							
其他运转类	专线租费	三门峡市公安局	730.00	730.00							
其他运转类	基础设施更新运行维护费	三门峡市公安局	344.00	344.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：市公安局				
年度履职目标	坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，高水准“保安全、促发展、推改革、抓队伍”，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力推进三门峡公安工作现代化，为扎实稳健推进中国式现代化三门峡实践新局面贡献公安力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦主责主业，维护安全稳定，以实际行动打造更高水平的平安三门峡。	做好今年公安工作，推动工作质效提升，要准确把握风险，增强忧患意识，以高度的政治自觉和工作紧迫感，抓好各项工作落实。全面加强党对公安工作的绝对领导；全力护航黄河流域生态保护和高质量发展；高效防范化解重大风险隐患；依法严打突出违法犯罪；抓紧抓实公共安全监管。		
预算情况	部门预算总额（万元）		41,674.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	41,674.19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	34,639.99	
（2）项目支出		7,034.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，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(单位)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(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)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(单位)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	≤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(单位)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(单位)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	≥80%	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	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留支出情况; 6.不存在挤占支出情况; 7.不存在挪用支出情况; 8.不存在虚列支出情况。
		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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作计划完成率	100%	防范化解重大风险，严厉打击各类违法犯罪，强化社会治安整体防控，为现代化三门峡建设保驾护航。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	进一步谋划好三门峡公安现代化的目标方向、实现路径、策略方法，想事、谋事、干事、成事，努力实现工作目标。
效益指标	履职效益	维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁	完成	担当作为、真抓实干，为我市政治社会大局持续安全稳定提供有力保障。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	通过多种形式对社会公众满意度进行调查，数据用百分比衡量。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
						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
123	市公安局	7,034.20	7,034.20										
123001	三门峡市公安局	7,034.20	7,034.20										
411200250000000044001	被拘留人员经费（拘留所）	35.00	35.00		总成本	≤70万元	使用单位数量	1个	保障拘留所在押人员正常生活	保障	在押人员满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					
411200250000000044801	派驻纪检监察组业务费	37.40	37.40		总成本	≤37.4万元	督促检查指导次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							廉政宣传活动次数	≥1次	提升监督单位履职效能程度	明显			
							纪检监察次数	≥5次	降低公职人员违规违纪程度	明显			
							资金使用合规性	合规	案件办理程序规范	合法合规			
							上级文件宣传贯彻率	100%					
							年度监督检查	100%					

								任务完成率					
								线索调查及时率	100%				
								资金使用及时性	及时				
41120025000000046427	车管、考练工本费	431.50	431.50			总成本	≤431.5万元	车辆号牌核发量	≥30000副	保障车驾管业务有序办理	保障	单位人员满意度	≥90%
								固封装置核发量	≥60000套	保障单位正常运转	保障		
								驾驶证制作数量	≥30000本				
								考场数量满足群众需求度	根据实际情况合理安排				
								资金使用合规性	合规				
								证照制作合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
								业务办理及时性	及时				
41120025000000046428	专线租费	730.00	730.00			总成本	≤780万元	机关电话通畅率	100%	提升办公效率	有效提升	单位人员满意度	≥95%
								租用线路通畅率	100%	提升服务能力和水平	持续提升		
								确保网络畅通，从而确保公安工作正常开展	有效	保障各条线路正常运行	保障		
								经费支出合规性	合规				

							经费使用及时性	及时					
411200250000000046429	聘用人员经费	384.00	384.00			总成本	≤384万元	使用单位数量	1个	保障聘用人员经费正常使用	保障	聘用人员满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								发放人数经管理部门审核认定	有效				
								工资社保足额发放缴纳	足额				
								工资社保发放流程规范	规范				
								工资社保按月及时发放、缴纳	及时				
411200250000000046430	辅警保障经费	357.00	357.00			总成本	≤357万元	使用单位数量	1个	保障辅警人员被装及装备配备到位	保障	辅警人员满意度	≥95%
								辅警人员各项经费保障足额到位	有效	保障辅警人员意外保险正常赔付	保障		
								经费使用合规性	合规				
								经费使用及时性	及时				
411200250000000046431	从优待警五小工程运转经费	300.00	300.00			总成本	≤300万元	经费支出合规性	合规	确保勤务民辅警用餐保障	有效	单位人员满意度	≥95%
								资金使用及时性	及时				
								使用单位数量	11个				
								确保餐厅食品安全	有效				

411200250000000048406	专项活动经费	35.00	35.00			总成本	≤35万元	使用单位数量	1个	满足市局各类专项活动要求	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障各类专项活动顺利开展	保障		
								各类专项活动达到预期目标	有效				
								资金使用及时性	及时				
411200250000000048409	应急物资储备	150.00	150.00			总成本	≤150万元	使用单位数量	1个	依法打击防范惩治违法犯罪	有效	使用单位满意度	≥90%
								资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度				
								资金使用及时性	及时				
411200250000000048411	基础设施建设配套费	400.00	400.00			总成本	≤200万元	使用单位数量	1个	确保基建相关配套设施顺利建设	有效	使用人员满意度	≥90%
								达到国家相关规定	达到				
								资金使用及时性	及时				
411200250000000048412	基础设施更新运行维护费	344.00	344.00			总成本	≤344万元	使用单位数量	1个	保障基础设施有效维修维护, 正常使用	保障	单位人员满意度	≥90%
								各项设施正常使用	有效				
								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时性	及时				

							各项维修维护及时性	及时					
411200250000000051601	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	1,015.00	1,015.00			总成本	≤1015万元	加班补助发放标准	710元/人月	保障从优待警措施落实	有效	单位人员满意度	≥95%
								加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员				
								资金支出合规性	合规				
								津补贴发放流程合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
								津补贴发放及时性	及时				
411200250000000052021	科技强警经费	617.30	617.30			总成本	≤717.3万元	使用单位数量	1个	依法打击防范惩治违法犯罪	有效	使用单位满意度	≥90%
								资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	确保信息化建设运维开支	有效		
								资金使用及时性	及时				
411200250000000052022	……更新维护费	618.00	618.00			总成本	≤618万元	使用单位数量	1个	确保社会治安大局稳定	有效	使用民警满意度	≥95%
								资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	确保各项公安工作顺利开展	有效		
								资金使用及时性	及时				
411200250000000052023	大要案准备金	256.00	256.00			总成本	≤243万	使用单位数量	1个	提升公众安全	有效	单位人员满意度	≥90%

						元			感		度		
							资金使用符合相关财经法规制度	合规	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效性	有效			
							案件办理流程合法合规	合法合规	保障单位正常运转	保障			
							案件办结时间	法定期限内					
							资金使用及时性	及时					
41120025000000052024	办案费(含XX)	184.00	184.00			总成本	≤145万元	使用单位数量	1个	提升公众安全感	有效	单位人员满意度	≥90%
							资金使用符合相关财经法规制度	合规	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效性	有效			
							案件办理流程合法合规	合法合规	保障单位正常运转	保障			
							资金使用及时性	及时					
							案件办结时间	法定期限内					
41120025000000052025	民警教育及党建工作经费(培训费)	15.00	15.00			总成本	≤15万元	培训民警数量	≥600人次	提高实战技能及理论知识	有效	单位人员满意度	≥90%
							应训人员参训率	≥90%	确保培训在实际工作中的效果	有效			
							培训考试合格率	≥90%					
							资金使用符合相关财经法规制度	合规					
							资金使用及时性	及时					

								培训工作按时完成	≥90%				
411200250000000052026	民警教育及党建工作经费	195.00	195.00			总成本	≤195万元	使用单位数量	1个	确保各项培训任务顺利完成	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用符合相关财经法规制度	合规	确保人民警察学校正常运转	有效		
								资金使用及时性	及时	确保党建工作顺利开展	有效		
411200250000000052401	机关事务运行维护费（公务用车运行维护费）	100.00	100.00			总成本	≤100万元	公务用车保有量	100辆	确保各项公安工作顺利完成	有效	使用人员满意度	≥90%
								公车维修合格率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								公车加油维修及时性	及时				
								经费支出及时性	及时				
411200250000000052402	机关事务运行维护费（公务接待费）	2.00	2.00			总成本	≤2万元	公务接待批次	≤50批、次	严格控制三公经费	有效	使用单位满意度	≥90%
								使用单位数量	1个				
								规范接待标准	规范				
								严格接待流程	严格				
								经费支出合规性	合规				
								控制配餐人数	有效				
								经费支出及时性	及时				
411200250000000052403	机关事务运行维护费（会议	5.00	5.00			总成本	≤5万元	会议出勤率	≥90%	会议对公安工作促进程度	明显	参会人员满意度	≥90%

	费)							使用单位数量	1个	会议精神贯彻 落实情况	明显		
								会议印发资料 达标率	100%				
								经费支出合规 性	合规				
								经费支出及时 性	及时				
								会议按期完成 率	100%				
411200250000000052405	机关事务运行 维护费	793.00	793.00			总成本	≤793万 元	使用单位数量	1个	确保市局办公 场所安全、有 序运转	有效	单位人员满意 度	≥90%
								经费使用合规 性	合规	保障公安工作 顺利开展	保障		
								经费只用及时 性	及时				