

周口市公安局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 周口市公安局（本级）单位概况

一、主要职责

二、预算构成情况

第二部分 周口市公安局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局（本级）2026年单位预算表

一、2026年单位收支总体情况表

二、2026年单位收入总体情况表

三、2026年单位支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省公安工作法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作。协调、侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作；组织指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、野生动植物资源、生物安全等领域犯罪案件；协调、侦办涉及全市的证券、期货、金融凭证诈骗等金融犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关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；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作；组织指导全市出入境、持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及中国台湾地区人员在周口市居留、

旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）组织、指导、协调禁毒工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十三）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十四）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办

协作工作。

（十五）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟定全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）组织开展对警卫对象的安全警卫工作。

（十七）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、周口市公安局（本级）预算构成情况

本预算为周口市公安局机关本级预算。

第二部分

周口市公安局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局（本级）单位2026年收入总计32442.50万元，支出总计32442.50万元，与2025年预算相比，收入增加2424.58万元，增长8.08%，主要原因是：本年我单位增加人员经费支出；支出增加2424.58万元，增长8.08%，主要原因是：本年我单位增加人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局（本级）2026年收入合计32442.50万元，其中：一般公共预算收入32442.50万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业部门经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属部门上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局（本级）2026年支出合计32442.50万元，其中：基本支出20129.15万元，占62.06%；项目支出12313.35万元，占37.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局（本级）2026年一般公共预算收支32442.50万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本

经营收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加2424.58万元，增长8.08%，主要原因是：本年我单位增加人员经费支出；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局（本级）2026年支出合计32442.50万元，其中：基本支出20129.15万元，占62.06%；项目支出12313.35万元，占37.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出137.52万元，占0.42%；公共安全支出27905.80万元，占86.02%；社会保障和就业支出1661.04万元，占5.12%；卫生健康支出1372.31万元，占4.23%；住房保障支出1365.83万元，占4.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为20129.15万元，其中：人员经费支出17829.05万元，占88.57%；公用经费支出2300.10万元，占11.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局（本级）2026年“三公”经费预算为30.50万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：本年我单位厉行节约，严格按照相关规定控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费22.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较2025年持平；公务用车运行维护费22.50万元，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。与上年相比，预算数持平。主要原因：本年我单位厉行节约，严格按照相关规定控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数持平。主要原因：本年我单位厉行节约，严格按照相关规定控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局（本级）2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市公安局（本级）2026年单位运行经费支出预算2300.10万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排3505.00万元，其中：政府采购货物预算260.00万元、政府采购工程预算947.00万元、政府采购服务预算2298.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为32442.50万元。其中：项目支出12313.35万元，涉及项目20个。

我单位2026年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、时效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我单位共有车辆681辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车387辆、特种专业技术用车83辆，其他用车209辆，其他用车主要是：摩托车；单价50万元以上通用设备49套，单位价值100万元以上专用设备81套。

（五）专项转移支付项目情况

周口市公安局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是政法纪检监察转移支付资金项目2389.20万元；我局将按照《中华人民共和国预算法》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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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，是指单位取得的除“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。行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市公安局（本级）2026年度单位预算表

2026年单位收支总体情况表

预算01表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32,442.50	一、一般公共服务	137.52
其中：财政拨款	19,199.15	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	27,905.80
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	1,661.04
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	1,372.31
		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	1,365.83
		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	32,442.50	本年支出合计	32,442.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,442.50	支出总计	32,442.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

预算02表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

单位（部门）代码	单位（部门）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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	部门资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	32,442.50	32,442.50	32,442.50	19,199.15														
203	周口市公安局	32,442.50	32,442.50	32,442.50	19,199.15														
203001	周口市公安局机关	32,442.50	32,442.50	32,442.50	19,199.15														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

预算03表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

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	32,442.50	20,129.15	15,734.45	2,094.60	2,105.10	195.00	12,313.35	12,313.35	
			203	周口市公安局	32,442.50	20,129.15	15,734.45	2,094.60	2,105.10	195.00	12,313.35	12,313.35	
201	29	06		工会事务	137.52	137.52			137.52				
204	02	01		行政运行	19,292.45	15,592.45	11,381.92	2,047.95	1,967.58	195.00	3,700.00	3,700.00	
204	02	21		特别业务	80.00						80.00	80.00	
204	02	99		其他公安支出	8,533.35						8,533.35	8,533.35	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,565.46	1,565.46	1,565.46						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	95.58	95.58	48.93	46.65					
210	11	01		行政单位医疗	827.84	827.84	827.84						
210	11	03		公务员医疗补助	544.47	544.47	544.47						
221	02	01		住房公积金	1,365.83	1,365.83	1,365.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

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	32,442.50	一、本年支出	32,442.50	32,442.50	19,199.15		
（一）一般公共预算拨款	32,442.50	（一）一般公共服务支出	137.52	137.52	137.52		
其中：财政拨款	19,199.15	（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	27,905.80	27,905.80	14,662.45		
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	1,661.04	1,661.04	1,661.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,372.31	1,372.31	1,372.31		
		（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	1,365.83	1,365.83	1,365.83		
		(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:	32,442.50	支出合计	32,442.50	32,442.50	19,199.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

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	32,442.50	20,129.15	15,734.45	2,094.60	2,105.10	195.00	12,313.35	12,313.35	
			203	周口市公安局	32,442.50	20,129.15	15,734.45	2,094.60	2,105.10	195.00	12,313.35	12,313.35	
201	29	06		工会事务	137.52	137.52			137.52				
204	02	01		行政运行	19,292.45	15,592.45	11,381.92	2,047.95	1,967.58	195.00	3,700.00	3,700.00	
204	02	21		特别业务	80.00						80.00	80.00	
204	02	99		其他公安支出	8,533.35						8,533.35	8,533.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.46	1,565.46	1,565.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	48.93	46.65					
210	11	01		行政单位医疗	827.84	827.84	827.84						
210	11	03		公务员医疗补助	544.47	544.47	544.47						
221	02	01		住房公积金	1,365.83	1,365.83	1,365.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

预算06表
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				20,129.15	17,829.05	2,300.10
30228	工会经费	50201	办公经费	137.52		137.52
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,209.12	4,209.12	
30302	退休费	50905	离退休费	2,024.14	2,024.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,305.07	3,305.07	
30301	离休费	50905	离退休费	23.81	23.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,867.73	3,867.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	198.40		198.40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250.00		250.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200.00		200.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150.00		150.00
30211	差旅费	50201	办公经费	250.00		250.00
30202	印刷费	50201	办公经费	70.00		70.00
30201	办公费	50201	办公经费	300.65		300.65
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	668.03		668.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,565.46	1,565.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48.93	48.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.65	46.65	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	827.84	827.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	544.47	544.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,365.83	1,365.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00										
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	50.00	50.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	350.00	350.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	230.00	230.00										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,565.46	1,565.46	1,565.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.65	46.65	46.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	827.84	827.84	827.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	544.47	544.47	544.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,365.83	1,365.83	1,365.83									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

“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	
30.50		22.50		22.50	8.00

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，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

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					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

预算10表
单位：万元

单位名称：周口市公安局（本级）

2026年度

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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		
			12,313.35	12,313.35							
	203	周口市公安局	12,313.35	12,313.35							
其他运转类	办公楼日常运行维护经费项目	周口市公安局机关	3,600.00	3,600.00							
其他运转类	民警立功奖金经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	公安特别办案费	周口市公安局机关	80.00	80.00							
其他运转类	公安民警购买保险项目	周口市公安局机关	180.00	180.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补贴	周口市公安局机关	678.19	678.19							
其他运转类	政法纪检监察转移支付资金	周口市公安局机关	2,389.20	2,389.20							
其他运转类	办公、（办案）业务经费	周口市公安局机关	2,001.96	2,001.96							
其他运转类	反恐工作经费	周口市公安局机关	30.00	30.00							

其他运转类	国内安全保护经费项目	周口市公安局机关	35.00	35.00							
其他运转类	应急（执法办案、大要案）保障准备金	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	安保维稳经费项目	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	警犬训练项目经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	专用材料购置经费项目	周口市公安局机关	960.00	960.00							
其他运转类	招警专项工作经费	周口市公安局机关	30.00	30.00							
其他运转类	民警培训经费项目	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	公安民警服装款项目	周口市公安局机关	485.00	485.00							
其他运转类	行政服务中心大厅新开办企业免费刻制印章项目	周口市公安局机关	80.00	80.00							
其他运转类	执法执勤车辆运行维护费	周口市公安局机关	500.00	500.00							
其他运转类	见义勇为经费项目	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	信息化建设经费项目	周口市公安局机关	814.00	814.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

预算11表

单位名称：周口市公安局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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	部门资金	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
203	周口市公安局	12,313.35	12,313.35										
203001	周口市公安局机关	12,313.35	12,313.35										
41160026000000019227	民警法定工作日之外加班补贴	678.19	678.19			项目预算总成本	≤678.19万元	全年补贴发放人次	≥796人	对社会稳定的影响	维护	民警满意度	≥96%
								符合发放标准民警数量	≥796人	对人民警察的工作积极性的影响	激发		
								补贴发放准确率	100%	对民警的合法权益保障情况	有效		
								补贴计算准确率	100%				
41160026000000019228	公安特别办案费	80.00	80.00			项目预算总成本	≤80万元	及时完成工作	及时	保障工作顺利完成	保障	民警满意度	≥96%
								工作完成率	100%				
								资金利用率	100%				
41160026000000019230	信息化建设经费项目	814.00	814.00			项目预算总成本	≤814万元	设备正常运行率	≥98%	提高办公效率	提高	运维单位满意度	≥97%
								设备采购合格率	100%	单位信息化整合情况	推动		
								设备采购及时性	及时				
								采购设备	≥5次				

								批次					
4116002600000 00019267	办公、(办案) 业务经费	2,001.96	2,001.96			项目预算 总成本	≤201 5.96 万元	计划办公设 备及用品采 购批次	≥230 次	对单位办公条 件的改善情况	改善	全局民警满 意度	≥95%
								办理案件工 作完成率	≥98%	推动全市公安机 关工作高质量发 展	提高		
								办公设备及 用品质量合 格率	100%				
								资金使用合 规率	100%				
								办公设备及 用品采购及 时性	及时				
								办理案件及 时性	及时				
4116002600000 00019272	见义勇为经费项 目	50.00	50.00			项目预 算总成本	≤50 万元	慰问表彰英 模次数	≥4次	对人民群众投身 到见义勇为的影 响	积极	见义勇 为英模满意度	≥97%
								慰问表彰活 动完成率	100%				
								慰问表彰活 动开展及时 性	及时				
4116002600000 00019273	招警专项工作经 费	30.00	30.00			项目总 成本	≤30 万元	招警考试的 工作次数	≥2次	招警工作开展情 况	顺利	考生满意度	≥96%
								招警结果公 示率	100%				
								招警考试按 时完成率	100%				
4116002600000	公安民警服装款	485.00	485.00			项目预算	≤485	购置件数	≥1828	对民警队伍形 象	好	民警满意度	98%

00019275	项目					总成本	万元		人	的影响			
								配发人数	≥1854 万元				
								验收合格率	100%				
								服装调换及时性	及时				
4116002600000 00019276	执法执勤车辆运行维护费	500.00	500.00			项目总成本	500万元	保障执法执勤用车数量	≥316 辆	公车管理制度建设情况	建立 健全	广大干警满意度	≥96%
								车辆运行维护完成率	≥96%				
								车辆运行维护率	100%				
								年检和保险完成及时性	及时				
4116002600000 00019278	安保维稳经费项目	100.00	100.00			项目总成本	≤100 万元	开展宣传活动次数	≥2次	保障安保维稳工作顺利进行	保障	民警满意度	≥96%
								宣传材料合格率	100%				
								宣传开展及时性	及时				
4116002600000 00019291	公安民警购买保险项目	180.00	180.00			项目预算总成本	≤180 万元	购买人数	≥2000 人	对我市公安民警工作的影响	解除 后顾之忧	公安民警满意度	≥95%
								保费足额缴纳率	100%				
								保费缴纳及时性	及时				
4116002600000 00019292	专用材料购置经费项目	960.00	960.00			项目预算总成本	≤960 万元	购置DNA耗材数量	≥2批	对办事群众的影响	缩短 时间	群众、民警满意度	≥95%
								购置交警支队车牌批次	≥3批	对民警工作效率的影响	提高		

								DNA耗材合格率	100%							
								购置车牌合格率	100%							
								购置材料按时交付率	100%							
4116002600000 00019293	警犬训练项目经费	50.00	50.00					项目总成本	≤50万元	计划采购兽药批次	≥5次	重大活动、现场秩序的维护	有利	训练人员满意度	≥96%	
										采购饲料及兽药合格率	100%					
										警犬训练工作开展时效	持续开展					
4116002600000 00019295	民警立功奖金经费	100.00	100.00					项目预算总成本	≤100万元	立功民警覆盖率	100%	民警荣誉感	增强	广大民警满意度	≥98%	
										立功奖金发放准确率	100%					
										立功奖金发放及时性	及时					
4116002600000 00019296	民警培训经费项目	50.00	50.00					项目预算总成本	≤50万元	开展培训次数	≥2次	对民警素质的影响	提高	参训人员满意度	≥96%	
										参与培训人次	≥2200人	建设公安铁军	持续			
										培训参与率	≥96%					
										培训完成及时性	及时					
4116002600000 00019297	国内安全保护经费项目	35.00	35.00					项目总成本	≤35万元	开展宣传活动次数	≥5次	保障国内安全保护工作顺利	保障	人民群众满意度	≥96%	
										宣传覆盖率	≥95%					
										宣传活动完成率	100%					
										及时完成宣传活动	及时					

4116002600000 00019298	反恐工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	开展宣传活动次数	≥5次	保障反恐工作顺利进行	保障	民警满意度	≥90%
								宣传活动完成率	100%				
								及时开展宣传工作	及时				
4116002600000 00019299	应急（执法办案、大要案）保障准备金	100.00	100.00			项目预算总成本	≤100 万元	应急工作经费保障率	100%	保障应急工作有序开展	保障	民警满意度	≥95%
								应急保障经费使用合规性	合规				
								应急保障准备金拨付及时性	及时				
4116002600000 00019300	行政服务中心大厅新开办企业免费刻制印章项目	80.00	80.00			项目预算总成本	≤80 万元	服务企业数量	≥2000 家	落实省、市优化营商环境工作部署	持续	群众满意度	≥93%
								预计免费刻章数量	≥5000 枚	彻落实省、市、县优化营商环境	持续		
								刻章合格率	100%				
								新刻章完成及时性	及时				
4116002600000 00019301	办公楼日常运行维护经费项目	3,600.00	3,600.00			项目预算总成本	≤361 0万元	预计年度办公楼维护次数	≥4次	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								缴纳水电费次数	12次	提高工作人员工作效率	提高		
								辅警人员保险缴纳人数	≥1051 人				
								辅警人员保险足额缴纳率	100%				

							维护合格率	100%					
							辅警人员保险及时缴纳	及时					
							维护工作及及时完成	及时					
4116002600000 00019303	政法纪检监察转移支付资金	2,389.20	2,389.20			项目预算总成本	≤2389.2万元	安保维稳工作完成率	≥96%	提高办公办案工作效率	及时	群众满意度	≥95%
								执法出勤完成率	≥97%	保障日常工作顺利开展	及时		
								日常办案工作完成率	≥96%				
								设备采购完成率	≥96%				
								办案结案率	100%				
								设备采购合格率	≥96%				
								执法出勤覆盖率	≥96%				
								执法出勤及时率	≥96%				
								设备采购及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。