

周口市公安局(汇总)

2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市公安局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市公安局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局部门概况

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。依法开展管理国籍

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、周口市公安局所属预算单位构成情况

周口市公安局部门预算包括：局机关本级预算和部门所属单位预算。

局机关本级预算包括：政治部、警令部、警务保障部、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、高速公路交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队等的预算。

部门所属单位包括：

- 1、周口市公安局川汇区分局
- 2、周口市公安局经济开发区分局
- 3、周口市公安局港口物流产业集聚区分局
- 4、周口市公安局城乡一体化示范区分局
- 5、周口市公安局水上分局
- 6、周口市公安局黄泛区农场分局
- 7、周口市公安局交通警察支队
- 8、周口市道路交通设施维护中心
- 9、周口市人民警察培训中心
- 10、周口市第一看守所
- 11、周口市拘留所
- 12、周口市强制隔离戒毒所
- 13、周口市公安局森林警察支队

第二部分

周口市公安局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2025年收入总计60,202.79万元，支出总计60,202.79万元，与2024年预算相比，收支增加1,008.23万元，增长1.70%，主要原因是：上级补助收入增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局2025年收入合计60,202.79万元，其中：一般公共预算收入57,702.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入2,500.00万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局2025年支出合计60,202.79万元，其中：基本支出39,765.55万元，占66.05%；项目支出20,437.24万元，占33.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2025年一般公共预算收支预算57,702.79万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1,491.77万元，下降2.52%，主要原因是：压减项目支出；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局2025年支出合计57,702.79万元，其中：基本支出39,765.55万元，占68.91%；项目支出17,937.24万元，占31.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为39,765.55万元，其中：人员经费支出34,615.00万元，占87.05%；公用经费支出5,150.55万元，占12.95%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局2025年“三公”经费预算为30.50万元，2025年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少248.00万元，下降89.05%，主要原因：单位执法执勤车辆不再纳入公务用车运行维护保障范围。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）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。预算数比上年预算数减少5.50万元，下降40.74%，主要原因：贯彻八项规定，压减公务接待支出。

（三）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,与上年预算数持平，主要原因：单位无公务用车购置。公务用车运行维护费22.50万元，比上年预算数减少242.50万元，下降91.51%，主要原因：单位执法执勤车辆不再纳入公务用车运行维护报销范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局2025无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市公安局2025年度机构运转经费支出预算5,150.55万元，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。

（二）政府采购支出情况

周口市公安局2025年政府采购预算安排4884.98万元，其中：政府采购货物预算3234.98万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算850万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市公安局2025年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20,437.24万元，共86个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025年预

算安排，并进一步改进管理，完善政策。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，周口市公安局共有车辆743辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车529辆、特种专业技术用车5辆；其他用车207辆，其他用车主要是：摩托车；单价50万元以上通用设备66套，单位价值100万元以上专用设备86套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年负责管理的专项转移支付项目共1个，涉及资金2,520元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、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2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：周口市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60, 202. 79	一、一般公共服务	302. 88
其中：财政拨款	60, 202. 79	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	51, 254. 81
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	3, 407. 37
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	2, 531. 58
		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, 706. 15
		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, 202. 79	本 年 支 出 合 计	60, 202. 79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	60, 202. 79	支 出 总 计	60, 202. 79

2025年部门收入预算表

部门名称：周口市公安局

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	60,202.79	60,202.79	57,702.79	38,210.99						2,500.00								
203	周口市公安局	60,202.79	60,202.79	57,702.79	38,210.99						2,500.00								
203001	周口市公安局机关	30,017.92	30,017.92	27,732.92	16,732.48						2,285.00								
203002	周口市公安局交通警察支队	9,979.33	9,979.33	9,979.33	6,095.76														
203003	周口市公安局人民警察培训中心	371.38	371.38	371.38	305.35														
203004	周口市公安局强制隔离戒毒所	493.22	493.22	493.22	374.76														
203005	周口市公安局看守所	2,297.94	2,297.94	2,297.94	1,396.29														

203006	周口市 拘留所	394.39	394.39	394.39	306.70														
203007	周口市 公安局森 林警察支 队	445.07	445.07	445.07	405.67														
203008	周口市 公安局川 汇区分局	7,182.86	7,182.86	7,072.66	5,526.75						110.20								
203009	周口市 公安局经 济开发区 分局	2,561.18	2,561.18	2,540.98	1,988.97						20.20								
203010	周口市 公安局港 区物流产 业集聚区 分局	1,220.67	1,220.67	1,194.87	940.06						25.80								
203011	周口市 公安局城 乡一体化 示范区分 局	3,082.13	3,082.13	3,041.33	2,372.37						40.80								

2025年部门支出预算表

部门名称：周口市公安局

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	60,202.79	39,765.55	32,594.39	2,020.61	5,050.55	100.00	20,437.24	20,177.96	259.28
			203	周口市公安局	60,202.79	39,765.55	32,594.39	2,020.61	5,050.55	100.00	20,437.24	20,177.96	259.28
201	29	06		工会事务	302.88	302.88			302.88				
204	02	01		行政运行	31,111.40	29,110.72	22,553.91	1,943.06	4,513.75	100.00	2,000.68	1,798.82	201.86
204	02	21		特别业务	80.00						80.00	80.00	
204	02	99		其他公安支出	18,189.37						18,189.37	18,189.37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238.02	3,238.02	3,238.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	169.35	169.35	102.88	66.47					
210	11	01		行政单位医疗	1,547.67	1,547.67	1,547.67						

210	11	03		公务员医疗补助	966.87	966.87	966.87						
221	02	01		住房公积金	2,706.15	2,706.15	2,706.15						
204	08	01		行政运行	411.57	277.61	230.82		46.79		133.96	76.54	57.42
204	07	01		行政运行	1,022.15	1,022.15	849.12		173.03				
204	02	50		事业运行	440.32	407.09	381.91	11.08	14.10		33.23	33.23	
210	11	02		事业单位医疗	17.04	17.04	17.04						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市公安局

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	57,702.79	一、本年支出	57,702.79	57,702.79	38,210.99		
（一）一般公共预算拨款	57,702.79	（一）一般公共服务支出	302.88	302.88	302.88		
其中：财政拨款	38,210.99	（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	48,754.81	48,754.81	29,263.01		
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	3,407.37	3,407.37	3,407.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,531.58	2,531.58	2,531.58		
		（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	2,706.15	2,706.15	2,706.15		
		（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：	57,702.79	支出合计	57,702.79	57,702.79	38,210.99		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市公安局

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
							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	57,702.79	39,765.55	32,594.39	2,020.61	5,050.55	100.00	17,937.24	17,849.16	88.08
			203	周口市公安局	57,702.79	39,765.55	32,594.39	2,020.61	5,050.55	100.00	17,937.24	17,849.16	88.08
201	29	06		工会事务	302.88	302.88			302.88				
204	02	01		行政运行	30,896.40	29,110.72	22,553.91	1,943.06	4,513.75	100.00	1,785.68	1,755.02	30.66
204	02	21		特别业务	80.00						80.00	80.00	
204	02	99		其他公安支出	15,904.37						15,904.37	15,904.37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238.02	3,238.02	3,238.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	169.35	169.35	102.88	66.47					
210	11	01		行政单位医疗	1,547.67	1,547.67	1,547.67						
210	11	03		公务员医疗补助	966.87	966.87	966.87						
221	02	01		住房公积金	2,706.15	2,706.15	2,706.15						
204	08	01		行政运行	411.57	277.61	230.82		46.79		133.96	76.54	57.42
204	07	01		行政运行	1,022.15	1,022.15	849.12		173.03				

204	02	50		事业运行	440.32	407.09	381.91	11.08	14.10		33.23	33.23	
210	11	02		事业单位医疗	17.04	17.04	17.04						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市公安局

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				39,765.55	34,615.00	5,150.55
30228	工会经费	50201	办公经费	302.88		302.88
30302	退休费	50905	离退休费	1,911.39	1,911.39	
30301	离休费	50905	离退休费	42.75	42.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,170.05	8,170.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,622.76	7,622.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,962.55	7,962.55	
30229	福利费	50201	办公经费	378.58		378.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	681.36		681.36
30226	劳务费	50205	委托业务费	227.50		227.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	244.90		244.90
30214	租赁费	50201	办公经费	100.00		100.00
30211	差旅费	50201	办公经费	167.50		167.50
30207	邮电费	50201	办公经费	130.00		130.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00		100.00
30201	办公费	50201	办公经费	971.05		971.05
30202	印刷费	50201	办公经费	127.10		127.10
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	180.00		180.00
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	1,484.18		1,484.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,238.02	3,238.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102.88	102.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.47	66.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,564.71	1,564.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	966.87	966.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,706.15	2,706.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.15	79.15	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.14	38.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.11	143.11	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市公安局

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				60,202.79	57,702.79	38,210.99						2,500.00			
203		周口市公安局				60,202.79	57,702.79	38,210.99						2,500.00			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	302.88	302.88	302.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,911.39	1,911.39	1,911.39									
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.75	42.75	42.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8,270.05	8,270.05	8,170.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,650.03	7,650.03	7,622.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7,962.55	7,962.55	7,962.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	381.58	381.58	378.58									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,333.12	4,333.12	699.66						2,000.00			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	992.50	992.50	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									

302	16	培训费	502	03	培训费	84.80	84.80	10.00									
302	13	维修 (护) 费	502	09	维修 (护) 费	914.90	914.90	64.90									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	515.00	515.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	467.50	467.50	50.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	130.00	130.00	30.00									
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	400.00	400.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,236.17	2,236.17	432.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1,177.10	1,177.10	22.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	816.00	816.00	3.00									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	1,014.30	1,014.30	22.50									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	1,484.18	1,484.18	1,484.18									
302	24	被装购置 费	502	04	专用材料 购置费	485.00	485.00										
309	13	公务用车 购置	504	03	公务用车 购置	273.00	273.00										
302	18	专用材料 费	502	04	专用材料 购置费	2,069.63	2,069.63										
302	18	专用材料 费	505	02	商品和服 务支出	418.00	418.00										
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	170.00	170.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	512.00	12.00	7.00							500.00		

309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	300.00	300.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	260.00	260.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	1,289.00	1,289.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,532.79	1,532.79	16.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00										
302	03	手续费	502	01	办公经费	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	3,238.02	3,238.02	3,238.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	102.88	102.88	102.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	154.55	154.55	66.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,564.71	1,564.71	1,564.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	966.87	966.87	966.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,706.15	2,706.15	2,706.15									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	470.16	470.16										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.15	79.15	79.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.14	38.14	38.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.11	143.11	143.11									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.23	33.23										

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：周口市公安局

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	
30.5		22.5		22.5	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。（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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市公安局

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									

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市公安局

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		
			20,437.24	17,937.24							2,500.00
	203	周口市公安局	20,437.24	17,937.24							2,500.00
其他运转类	2025 年公安特别办案费	周口市公安局机关	80.00	80.00							
其他运转类	2025 年公安民警服装款	周口市公安局机关	485.00	485.00							
其他运转类	2025 年执法执勤车辆运行维护费	周口市公安局机关	773.00	773.00							
其他运转类	2025 年安保维稳经费	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年公安民警购买保险	周口市公安局机关	180.00	180.00							
其他运转类	2025 年专用材料购置经费	周口市公安局机关	2,437.63	2,437.63							
其他运转类	2025 年警犬训练经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	2025 年红绿灯及监控电费	周口市公安局机关	36.00	36.00							
其他运转类	2025 年民警立功奖金	周口市公安局机关	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年民警培训经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	35.00	35.00							

其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2025 年应急(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	2025 年行政服务中心大厅新开办企业免费刻制印章	周口市公安局机关	170.00	170.00							
其他运转类	2025 年政法纪检监察转移支付资金	周口市公安局机关	2,285.00								2,285.00
其他运转类	2025 办公楼日常运行维护经费	周口市公安局机关	2,100.00	2,100.00							
其他运转类	2025 信息化建设经费	周口市公安局机关	1,289.00	1,289.00							
其他运转类	2025 年民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局机关	663.71	663.71							
其他运转类	2025 年办公、办案(业务)经费	周口市公安局机关	1,313.60	1,313.60							
其他运转类	2025 年见义勇为项目经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	2025 年招警专项经费	周口市公安局机关	50.00	50.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补贴费用	周口市公安局交通警察支队	243.67	243.67							
其他运转类	设施维护费	周口市公安局交通警察支队	400.00	400.00							
其他运转类	停车拖车费用	周口市公安局交通警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	车驾管生产成本费用	周口市公安局交通警察支队	1,350.00	1,350.00							
其他运转类	车管所租金费	周口市公安局交通警察支队	360.00	360.00							
其他运转类	办公(办案)经费补助费用	周口市公安局交通警察支队	1,152.40	1,152.40							
其他运转类	2025 民警法定工作日之外的加班补	周口市人民政府警察培训中心	10.23	10.23							

	贴										
其他运转类	2025 办公（办案）经费补助	周口市人民警察培训中心	40.80	40.80							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴经费	周口市强制隔离戒毒所	15.34	15.34							
其他运转类	戒毒所业务经费	周口市强制隔离戒毒所	61.20	61.20							
特定目标类	戒毒学员生活费	周口市强制隔离戒毒所	39.42	39.42							
特定目标类	戒毒学员脱毒费用	周口市强制隔离戒毒所	18.00	18.00							
其他运转类	在押人员给养费	周口市看守所	876.00	876.00							
其他运转类	业务经费	周口市看守所	329.24	329.24							
其他运转类	加班补贴	周口市看守所	45.16	45.16							
其他运转类	看守所实物保障武警中队经费	周口市看守所	30.00	30.00							
其他运转类	拘留所业务费	周口市拘留所	47.60	47.60							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴经费	周口市拘留所	11.93	11.93							
特定目标类	拘留人员生活费用	周口市拘留所	30.66	30.66							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补	周口市公安局森林警察支队	16.19	16.19							
其他运转类	大案要案准备金 2025	周口市公安局森林警察支队	5.00	5.00							
其他运转类	办公楼日常运行费 2025	周口市公安局森林警察支队	10.00	10.00							
其他运转类	林业执法监督经费 2025	周口市公安局森林警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	办公、办案业务工作经费 2025	周口市公安局森林警察支队	19.40	19.40							

其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局川汇区分局	20.00	20.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局川汇区分局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 年政法、纪检、监察转移支付资金	周口市公安局川汇区分局	110.20								110.20
其他运转类	2025 大要案准备金	周口市公安局川汇区分局	50.00	50.00							
其他运转类	2025 信访维稳工作经费	周口市公安局川汇区分局	25.00	25.00							
其他运转类	2025 办公（办案）经费补助	周口市公安局川汇区分局	838.20	838.20							
其他运转类	2025 民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局川汇区分局	256.46	256.46							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年政法纪检监察转移支付资金	周口市公安局经济开发区分局	20.20								20.20
其他运转类	2025 民警法定工作日之外加班补助	周口市公安局经济开发区分局	88.61	88.61							
其他运转类	2025 信访维稳工作经费	周口市公安局经济开发区分局	25.00	25.00							
其他运转类	2025 大要案准备金	周口市公安局经济开发区分局	50.00	50.00							
其他运转类	2025 办公（办案）经费补助	周口市公安局经济开发区分局	258.40	258.40							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	5.00	5.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	5.00	5.00							

其他运转类	2025 政法纪检监察转移支付资金	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	25.80								25.80
其他运转类	2025 民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	43.46	43.46							
其他运转类	2025 信访维稳工作经费	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	25.00	25.00							
其他运转类	2025 大要案备用金	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	50.00	50.00							
其他运转类	2025 办公（办案）经费补助	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	72.60	72.60							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年政法纪检监察转移支付资金	周口市公安局城乡一体化示范区分局	40.80								40.80
其他运转类	2025 办公办案经费	周口市公安局城乡一体化示范区分局	322.80	322.80							
其他运转类	2025 民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局城乡一体化示范区分局	109.91	109.91							
其他运转类	2025 信访维稳工作经费	周口市公安局城乡一体化示范区分局	25.00	25.00							
其他运转类	2025 大要案准备金	周口市公安局城乡一体化示范区分局	50.00	50.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局水上分局	5.00	5.00							

其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局水上分局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年纪检监察转移支付资金	周口市公安局水上分局	7.80								7.80
其他运转类	办公（办案）经费补助	周口市公安局水上分局	124.80	124.80							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助	周口市公安局水上分局	33.23	33.23							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局水上分局	33.23	33.23							
其他运转类	2025 纪检监察转移资金	周口市公安局黄泛区农场分局	10.20								10.20
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局黄泛区农场分局	5.00	5.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局黄泛区农场分局	5.00	5.00							
其他运转类	办案（办公）经费补助	周口市公安局黄泛区农场分局	58.20	58.20							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助	周口市公安局黄泛区农场分局	22.16	22.16							
其他运转类	2025 信访维稳工作经费	周口市公安局黄泛区农场分局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 大要案准备金	周口市公安局黄泛区农场分局	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周口市公安局		
年度履职目标	全市公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和对河南工作的重要论述，深入落实全国、全省、全市公安工作会议精神，突出党的绝对领导、突出防范化解重大风险、突出公安机关新质战斗力提升工程、突出严格规范公正文明执法、突出作风建设，坚持“群众第一、基层第一、民警第一”理念，进一步铸忠诚、转理念、强作风、提能力、严纪律、优保障、建新功、真抓实干、奋勇争先，为奋力谱写中国式现代化周口篇章提供坚强安全保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全力打好捍卫政治安全主动仗	持续深化反渗透反颠覆斗争、持续深化反恐怖斗争、持续深化网上斗争。		
	全力打好维护社会稳定攻坚仗	强化矛盾纠纷排查化解、强化重点人员物品管控、强化社会面防控。		
	全力打好保障公共安全阵地战	严打突出违法犯罪、严防各类安全事故、严治社会治安乱点。		
	全力打好服务高质量发展总体仗	更好服务重大战略实施、更好服务优化营商环境、更好服务增进民生福祉。		
预算情况	部门预算总额（万元）		60,202.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		57,702.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		2,500.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		39,765.55	
	（2）项目支出		20,437.24	
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	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥96%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥97%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤5%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤99%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况

		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	保障单位运行完成率	≥96%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	提高	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	加强公安队伍建设		
		提高全市人民群众安全感	≥93%	反映履职效果情况
	满意度	社会公众满意度	相关	反映服务对象满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市公安局

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
203	周口市公安局	17,937.24	17,937.24										
203001	周口市公安局机关	10,092.94	10,092.94										
411600250000000018086	2025年民警法定工作日之外的加班补贴	663.71	663.71			项目预算总成本	≤663.71万元	全年补贴发放人次	≥1828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	≥1828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 %				
								补贴发放及时性	及时				
411600250000000018087	2025年办公、办案	1,313.60	1,313.60			项目预算总成本	≤1313.6万元	办公设备及用品质量合格率	100%	对单位办公条件的改善情况	改善	全局民警满意度	≥95%

	(业务) 经费							计划办公设备及用品采购批次	≥200次	推动全市公安机关工作高质量发展	提高		
								办理案件工作完成率	≥98%				
								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				
411600250000000018089	2025年见义勇为项目经费	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	≥96%
								慰问表彰活动完成率	100%				
								慰问表彰活动开展及时性	及时				
411600250000000018402	2025年招警专项经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	招警考试的工作次数	≥3次	招警工作开展情况	顺利	考生满意度	≥95%
								招警结果公示率	100%				
								招警考试按时完成率	100%				
411600250000000018802	2025年公安民警服装款	485.00	485.00			项目预算总成本	≤485万元	配发人数	≥1828人	对民警队伍形象的影响	良好	民警满意度	≥96%
								购置件数	≥1828人				
								验收合格率	100%				
								服装调换及时性	及时				
411600250000000018803	2025年执法执勤车辆运行维护费	773.00	773.00			项目总成本	≤773万元	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	广大民警满意度	≥95%
								车辆运行维护完成率	≥95%				

								车辆运行维护率	100%				
								年检和保险完成及时性	及时				
411600250000000018826	2025年安保维稳经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	开展宣传活动次数	≥2次	保障安保维稳工作进行	保障	干部职工满意度	≥95%
								宣传材料合格率	100%				
								宣传开展及时性	及时				
411600250000000018828	2025年公安民警购买保险	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				
411600250000000018829	2025年专用材料购置经费	2,437.63	2,437.63			项目预算总成本	≤2437.63万元	DNA耗材合格率	100%	对办事群众的影响	缩短时间	群众、民警满意度	≥95%
								购置车牌合格率	100%	对民警工作效率的影响	提高		
								购置材料按时交付率	100%				
								购置DNA耗材数量	≥2批				
								购置交警支队车牌批次	≥5批				
411600250000000018831	2025年警犬训练经费	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				
411600250000000018834	2025年红绿	36.00	36.00			项目总成	≤36万元	电费缴纳率	100%	加强通行效	加强	人民群众满	≥95%

	灯及监控电费					本				率		意度	
								电费缴纳次数	≥12次	保障出行安全性	保障		
								红绿灯及监控正常运行率	≥99%				
								红绿灯及监控覆盖率	≥ 95 %				
								电费缴纳及时性	及时				
411600250000000018837	2025年民警立功奖金	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	≥95%
								立功奖金发放准确率	100%				
								立功奖金发放及时性	及时				
411600250000000027203	2025年民警培训经费	50.00	50.00			项目预算总成本	≤50万元	培训参与率	≥95%	建设公安铁军	提高	参训人员满意度	≥95%
								培训完成及时性	及时	对民警素质的影响	提高		
								开展培训次数	≥50次				
								参与培训人次	≥2000人				
411600250000000031201	本项目不宜公开	35.00	35.00			本项目不宜公开							
411600250000000031202	本项目不宜公开	30.00	30.00			本项目不宜公开							
411600250000000031203	2025年应急(执法办	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%

	案、大要案)保障准备金							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				
411600250000000031204	2025年行政服务中心大厅新开办企业免费刻制印章	170.00	170.00			项目预算总成本	≤170万元	预计免费刻章数量	≥20000枚	彻落实省、市、县优化营商环境	持续	群众满意度	≥92%
								服务企业数量	≥3000家	落实省、市优化营商环境工作部署	落实		
								刻章合格率	100%				
								新刻章完成及时性	及时				
411600250000000041601	2025年公安特别办案费	80.00	80.00			项目预算总成本	≤80万元	工作完成率	100%	保障工作顺利完成	保障	民警满意度	≥95%
								资金利用率	100%				
								及时完成工作	及时				
411600250000000048839	2025办公楼日常运行维护经费	2,100.00	2,100.00			项目预算总成本	≤2100万元	预计年度办公楼维护次数	≥3次	提高工作人员工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								辅警人员保险缴纳人数	≥839人	保障单位工作正常开展	保障		
								缴纳水电费次数	12次				
								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 时完成	及时				
411600250000000048842	2025信息化 建设经费	1,289.00	1,289.00			项目预算 总成本	≤1289万 元	采购设备批 次	≥2次	提高办公效 率	提高	运维单位满 意度	≥96%
								设备采购合 格率	100%	单位信息化 整合情况	推动		
								设备正常运 行率	≥98%				
								设备采购 及时性	及时				
203002	周口市公安局交通警察 支队	3,526.07	3,526.07										
411600250000000018830	民警法定工 作日之外加 班补贴费用	243.67	243.67			预算控制 数	≤166.40 万元	补贴发放程 序合规率	≥99%	民警幸福感	提高	民警满意度	≥99%
								补贴发放次 数	12次	提高民警的 工作效率	提高		
								支付补贴人 数	≥50人	保障社会安 全	保障		
								补贴发放准 确率	≥99%				
								发放及时 性	及时				
411600250000000018832	车管所租金 费	360.00	360.00			预算控 制数	≤360万元	支付租金 面积	≥200平 方米	保障全市车 驾管工作正 常运行	保障	驾乘人员的 满意度	≥90%
								支付租金次 数	1次				
								租金支付 合规率	≥98%				
								租金支付及 时性	及时				
411600250000000018833	办公（办 案）经费补 助费用	1,152.40	1,152.40			预算控制 数	≤3457.20 万元	采购办公用 品及时率	及时	保障市区道 路交通安全 通畅	保障	工作人员满 意度	≥98%
								事故案件处 理工作完成	≥98%	保障单位工 作正常运行	保障	群众满意度	≥90%

								率					
								采购办公用品次数	≥12次	保障群众出行安全	保障		
								事故案件处理合格率	≥98%				
								案件处理及时性	及时				
411600250000000018835	车驾管生产成本费用	1,350.00	1,350.00			预算控制数	≤1350万元	物品合格率	≥99%	保障车辆管理工作的运行	保障	驾乘人员满意度	≥95%
								采购及时性	及时	保障驾考工作的运行	保障		
								采购驾驶证证芯等	≥1次				
								采购打印机	≥80台				
411600250000000018836	停车拖车费用	20.00	20.00			预算控制数	≤20万元	停车拖车电动车数量	100辆	有利于我市交通治理	明显	群众满意度	≥95%
								停车拖车机动车数量	≥200辆	保障交通安全	保障		
								停车拖车合法合规率	≥95%				
411600250000000030409	设施维护费	400.00	400.00			预算控制数	≤400万元	设施采购合格率	≥98%	保障日常工作开展	保障	民警对设施运行满意度	≥90%
								采购及时性	及时	保障道路通行	保障	群众对交通设施满意度	≥90%
								办公设施维护	≥5次				
								道路设施维护	≥5次				
203003	周口市人民警察培训中心	51.03	51.03										
411600250000000030002	2025办公（办案）经费补助	40.80	40.80			项目总成本	≤122.40万元	开展办公用品及培训物品采购	≥12次	提高公安工作培训质量	持续改善		
								培训学员合	≥90%				

								格率					
411600250000000030003	2025民警法定工作日之外的加班补贴	10.23	10.23			项目总成本	≤30.69万元	保障补贴人数	≤12人	提高民警加班积极性	提高		
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时率	及时				
203004	周口市强制隔离戒毒所	133.96	133.96										
4116002400000000188001	戒毒所业务经费	61.20	61.20			戒毒所业务经费	≤111.70万元	维修及时性	及时	确保全市禁毒工作明显提高	明显	工作人员满意度	≥90%
								办公场所维修维护工作完成率	≥95%	提高宫锁人员工作效率	提高		
								维修维护工作合格率	≥95%				
4116002400000000188002	民警法定工作日之外的加班补贴经费	15.34	15.34			预算控制数	≤15.34万元	加班补贴发放次数	≥2次	提高干警工作热情	提高	干警满意度	≥95%
								发放到位率	100%	保证社会稳定	保障		
								发放准确率	≥99%				
								加班补贴发放及时性	及时				
								干警人数	≤18人				
411600250000000008102	戒毒学员脱毒费用	18.00	18.00			戒毒人员脱毒费	≤20万元	收戒人数	≤90人	社会治安稳定	提高	人民群众满意度	≥90%
								生理脱毒率	100%				
								项目资金及时到账	及时				
411600250000000008105	戒毒学员生活费	39.42	39.42			项目总成本	≤43.80万元	在押人数	≤90人	伙食质量达标	稳定	戒毒人员及家属满意度	≥90%
								强戒人员病亡人数	0人	流行性疾病爆发率	稳定		

								项目资金及时到位	及时	对社会治安的影响	稳定		
203005	周口市看守所	1,280.40	1,280.40										
411600250000000025601	在押人员给养费	876.00	876.00			项目总成本	≤2628.00万元	保障在押人员	≥2000人	保障在押人员权利	满意	在押人员能够保障生活	99%
								按时保障	及时				
								保障基本生活	100%				
411600250000000026001	业务经费	329.24	329.24			项目总成本	≤1144.35万元	保障执勤人数	≥53人	对人民群众安全感率	明显提升		
								正常运转保障率	100%				
								经费到位及时性	及时				
411600250000000026801	加班补贴	45.16	45.16			项目总成本	≤135.48万元	保障补贴人数	≤53人	提高民警加班积极性	提高	全体干警满意度	≥99%
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时率	及时				
411600250000000026802	看守所实物保障武警中队经费	30.00	30.00			项目总成本	≤90万元	保障执勤人数	≥53人	人民群众安全感提升率	明显提升		
								保障监所安全率	100%				
								经费到位及时性	及时				
203006	周口市拘留所	90.19	90.19										
411600250000000012449	拘留所业务费	47.60	47.60			目标总成本	≤33.10万元	发生安全事故数量	0起	对单位工作的影响	保障	民警满意度	≥95%
								收拘人数	≤70人				
								收拘率	100%				
411600250000000012451	民警法定工	11.93	11.93			社会稳定率	100%	补贴发放情况	100%	社会安全稳定	100%	民警满意度	≥98%

	作日之外的 加班补贴经 费					预算控制 数	≤11.93万 元	奖金到位情 况	及时				
								民警人数	≤14人				
411600250000000012448	拘留人员生 活费用	30.66	30.66			目标总成 本	≤31.02万 元	收拘人数	≤70人	对在拘人员 的生活保障 情况	有效	人民群众满 意度	≥90%
								被拘人员病 亡人数	0人				
203007	周口市公安局森林警察 支队	70.59	70.59										
4116002400000000185220	办公楼日常 运行费2025	10.00	10.00			项目总成 本	≤10万元	办公用品合 格率	100%	是否提高办 公效率	明显	干部职工满 意度	≥95%
								办公用品采 购批次	1批				
								办公用品采 购及时	及时				
4116002400000000185221	大案要案准 备金2025	5.00	5.00			项目总成 本	≤5万元	调解矛盾纠 纷数	≥60件	提升群众满 意度	提升	干部职工满 意度	≥95%
								案件办理合 格率	100%				
								案件办理及 时性	及时				
4116002400000000185222	办公、办案 业务工作经 费2025	19.40	19.40			项目总成 本	≤11.6万 元	办公用品采 购及时性	及时	保障单位工 作正常运转	保障		
								日常工作开 展及时性	及时	提高办公效 率	明显		
								办公用品完 成率	≥90%				
								维修维护工 作完成率	≥90%				
								办公用品合 格率	100%				
4116002400000000185601	民警法定工 作日之外加 班补	16.19	16.19			项目总 成本	≤16.19 万元	发放补助人 数	≤16人	补助政策 落实情况	较好落实	民警满意度	≥95%
								补助发放准 确率	100%				

								补助发放及时率	100%				
411600250000000005601	林业执法监督经费2025	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	日常工作完成率	≥90%	提高群众对野生动物保护意识	提高	群众满意度	≥ 90%
								林业宣传活动次数	≥3次				
								林业宣传活动覆盖率	≥90%				
								日常工作开展及时性	及时				
203008	周口市公安局川汇区分局	1,209.66	1,209.66										
411600250000000014042	2025信访维稳工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	预计年度矛盾纠纷排查化解	≥500件	对辖区社会环境稳定性提升	稳定	人民群众满意度	≥95%
								化解成功率	≥95%	对辖区信访工作的推进	合法信访		
								矛盾排查化解及时性	及时				
411600250000000014043	本项目不宜公开	20.00	20.00			本项目不宜公开							
411600250000000014063	2025办公（办案）经费补助	838.20	838.20			项目总成本	≤838.2万元	开展办公设备及用品采购	≥12批次	提高单位办公效率	有效提高	全体民警满意度	≥95%
								破案报告完成率	≥90%	对单位办公条件的改善	持续改善		
								办公设备及办公用品采购及时性	及时				
								办公设备及用用品采购质量	≥99%				

411600250000000014068	2025大要案 准备金	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	保障办案人数	100人	人民群众安全感、满意度	明显提升		
								案件经费保障率	100%				
								经费到位及时性	及时				
411600250000000014077	2025民警法定工作日之外的加班补贴	256.46	256.46			项目预算总成本	≤256.46万元	补贴发放及时性	及时	提高人民警察工作积极性	有效提高	民警满意度	≥95%
								符合发放标准民警数量	≥301人	维护社会和谐稳定	维护有效		
								补贴结算准确率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
411600250000000014085	本项目不宜公开	20.00	20.00			本项目不宜公开							
203009	周口市公安局经济开发区分局	442.01	442.01										
411600250000000014099	2025办公（办案）经费补助	258.40	258.40			项目总成本	≤258.4万元	破案报告完成率	≥90%	对单位办公条件的改善情况	持续改善		
								办公设备及用品采购及时	及时	对单位办公效率的影响	提高		
								办公设备及用品采购批次合格率	100%				
								开展办公设备及用品采购批次	≥12批次				
411600250000000014102	2025大要案 准备金	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	保障办案人数	≥50人	对人民群众安全感的	明显提升	干警满意度	≥95%

										影响			
								案件经费保障率	100 %				
								经费到位及时性	及时				
411600250000000014104	本项目不宜公开	10.00	10.00			本项目不宜公开							
411600250000000014105	本项目不宜公开	10.00	10.00			本项目不宜公开							
411600250000000014106	2025信访维稳工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	矛盾排查化解数量	≥200件	对辖区社会环境的影响	稳定		
								化解成功率	≥95%	对辖区信访工作的影响	合法信访		
								矛盾排查化解及时性	及时				
411600250000000014107	2025民警法定工作日之外加班补助	88.61	88.61			项目总成本	≤88.61万元	保障补贴人数	≥104人	提高民警加班积极性	提高		
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时性	及时				
203010	周口市公安局港区物流产业集聚区分局	201.06	201.06										
4116002400000000193208	2025办公（办案）经费补助	72.60	72.60			项目总成本	≤35.27万元	破案报告完成率	≥90%	对单位办公条件的改善情况	持续改善	全体干警满意度	≥95%
								开展办公设备及用品采购批次	≥12批次	对单位办公效率的影响	提高		

								办公设备及用品采购及时性	及时				
411600240000000193211	2025大要案备用金	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	保障办案人数	≥25人	对人民群众安全感的影响	提升	干警满意度	≥95%
								案率件经费保障	100%				
								经费到位及时性	及时				
411600240000000193212	本项目不宜公开	5.00	5.00			本项目不宜公开							
411600240000000193213	本项目不宜公开	5.00	5.00			本项目不宜公开							
411600240000000193214	2025信访维稳工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	预计年度矛盾排查化解数量	≥200件	对辖区信访工作的影响	稳定	人民群众满意度	≥90%
								化解成功率	≥95%	对辖区社会环境的影响	合法信访		
								矛盾排查化解及时性	及时				
411600240000000193215	2025民警法定工作日之外的加班补贴	43.46	43.46			项目总成本	≤43.46万元	保障补贴人数	≤51人	提高民警加班积极性	提高	全体干警满意度	≥99%
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时性	及时				
203011	周口市公安局城乡一体化示范区分局	527.71	527.71										
411600250000000012419	2025大要案准备金	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	案件经费保障率	100%	对人民群众安全感的影响	明显提升	干警满意度	≥95%
								经费到位及	及时				

								时性					
								保障办案人 数	≥45人				
411600250000000012420	本项目不宜 公开	10.00	10.00			本项目不 宜公开							
411600250000000012421	本项目不宜 公开	10.00	10.00			本项目不 宜公开							
411600250000000012422	2025信访维 稳工作经费	25.00	25.00			项目总 成本	≤25万元	矛盾排查化 解及时性	及时	对辖区社会 环境的影响	稳定	人民群众满 意度	≥90%
								预计年度矛 盾排查化解 数量	≥200件	对辖区信访 工作的影响	合法信访		
								化解成功率	≥95%				
411600250000000012426	2025民警法 定工作日之 外的加班补 贴	109.91	109.91			项目总成 本	≤109.91 万元	保障补贴人 数	≤129人	提高民警加 班积极性	提高	全体干警满 意度	≥99%
								补贴到位保 障率	100%				
								补贴到位及 时率	及时				
411600250000000012428	2025办公办 案经费	322.80	322.80			项目总成 本	≤322.8万 元	办公设备及 用品采购及 及时性	及时	提高单位办 公效率	提高	全体干警满 意度	≥95%
								办公设备及 用品采采购 批次合格率	≥90%	对单位办公 条件的改善 情况	持续改善		
								开展办公设 备及用品采 购批次	≥12批 次				
								破案报告完 成率	≥90%				
203012	周口市公安局水上分局	168.03	168.03										
411600250000000022831	民警法定工 作日之外加	33.23	33.23			项目总成 本	≤99.69万 元	保障补贴人 数	≤39人	提高民警加 班积极性	提高	全体干警满 意度	≥99%

	班补助							补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时率	及时				
411600250000000022833	办公（办案）经费补助	124.80	124.80			项目总成本	≤124.8万元	办公设备及用品采购情况	及时	提升人民群众安全感	提升	全体干警满意度	≥95%
								案件侦破及时性	及时	对办公单位条件的作用	持续改善		
								办公设备及用品采购批次合格率	≥90%				
								开展办公设备及用品购置批次	≥12批次				
								破案报告完成率	≥90%				
411600250000000023601	本项目不宜公开	5.00	5.00			本项目不宜公开							
411600250000000030402	本项目不宜公开	5.00	5.00			本项目不宜公开							
203013	周口市交警支队道路交通设施维护中心	33.23	33.23										
411600240000000014004	民警法定工作日之外的加班补贴	33.23	33.23			项目总成本	≤36.64万元	加班补贴发放人数	≥40人	提高民警的工作效率	提高	民警满意度	≥90%
								发放次数	12次	保障社会安全	保障		
								补贴发放准确率	≥98%				
								补贴发放程序合规率	≥98%				
								补贴发放及时性	及时				

203015	周口市公安局黄泛区农场分局	110.36	110.36										
411600250000000022052	办案（办公）经费补助	58.20	58.20			项目总成本	≤174.60万元	破案报告完成率	≥90%	对单位办公条件的影响	持续改善	全体干警满意度	≥99%
								开展办公设备及用品采购次数	≥12批次	提高单位办公效率	提高		
								办公设备及用品采购合格率	≥90%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
411600250000000022801	2025大要案准备金	15.00	15.00			项目总成本	≤150万元	保障办案人数	≥27人	对人民群众安全感效果	明显提升	干警满意度	≥95%
								案件经费保障率	100%				
411600250000000022802	本项目不宜公开	5.00	5.00			本项目不宜公开							
411600250000000022803	本项目不宜公开	5.00	5.00			本项目不宜公开							
411600250000000022804	2025信访维稳工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤15万元	矛盾排查化解及时性	及时	对辖区社会环境的影响	稳定	人民群众满意度	≥90%
								预计年度矛盾排查量	≥200件	对辖区信访工作的影响	合法信访		
								化解成功率	≥95%				
411600250000000022805	民警法定工作日之外加班补助	22.16	22.16			项目总成本	≤66.48万元	保障补贴人数	≤26人	提高民警加班积极性	提高	全体干警满意度	≥99%
								补贴到位保障率	100%				
								补贴到位及时率	及时				