

# 2026年滑县公安局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2026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（按经济分类）
- 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**

### **部门概况**

#### **一、主要职责**

单位的主要职责是：预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

## **二、部门机构设置情况**

滑县公安局机关及归口预算管理单位共有编制 516 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室、政治处、法制室、党风政风监督室、控申科、宣传科、审计室、审批科。在职职工 566 人，离退休人员 145 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县公安局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县公安局本级，滑县公安局交通管理大队。

# **第二部分**

## **滑县公安局 2026 年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2026 年收入总计 22922.75 万元，支出总计 22922.75 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 1269.12 万元，增长 5.86%。主要原因是：物价上升会导致购买商品和劳务支出增加，从而推动财政支出总量的增长。

### **二、收入预算总体情况说明**

2026 年收入合计 22922.75 万元，其中：一般公共预算 21760.50 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 1162.25 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0

万元；其他收入:0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 22922.75 万元，其中：基本支出 9933.91 万元，占 43.34%；项目支出 12988.84 万元，占 56.66%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 21760.50 万元，与 2025 年相比，增加了 106.87 万元，增长了 0.49%。主要原因是物价上升会导致购买商品和劳务支出增加，从而推动财政支出总量的增长。

2、2026 年政府性基金收支预算 1162.25 万元。与 2025 年相比，减少了 2500 万元，减少 68.26%。主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 21760.50 万元。其中：基本支出 9933.91 万元，占 45.65%；项目支出 11826.59 万元，占 54.35%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 9933.91 万元，其中：人员经费支出 8049.18 万元，占 81.03%；公用经费支出 1884.73 万元，占 18.97%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为557.80万元，比2025年增加0万元。具体支出情况如下：

**（一）2026年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。**

**（二）2026年公务接待费7万元，**主要用于接待上级单位和业务单位，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费550.80万元，较上年增加0万元。**

A. 2026年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。主要原因是我单位无公务用车购置计划。

B. 2026年公务用车运行维护费为550.8万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年政府性基金预算支出年初预算为1162.25万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出1162.25万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 1884.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 824.68 万元，其中：政府采购货物预算 464.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 22922.75 万元，其中基本支出 9933.91 万元，项目支出 12988.84 万元。年度履职目标为支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费；保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备；支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率。

我部门 2026 年预算项目共 33 个，资金总额 12988.84 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位涉密项目 12 个，所以没有公开，我单位本年度不涉及重点评价项目，无重点

项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，我单位共有车辆83辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车70辆，特种专业技术用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要是应急保障车；单位50万以上通用设备28台（套），单位价值100万以上专用设备19套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及2207万元，主要包括：专项转移支付项目资金2207万元。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县公安局 2026 年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,760.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,888.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,162.25	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	19,925.00
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	857.15
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	360.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,162.25
		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	618.13
		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	22,922.75	本年支出合计	22,922.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,922.75	支出总计	22,922.75

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	22,922.75	22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25													
034	滑县公安局	22,922.75	22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25													
034001	滑县公安局	20,553.96	20,553.96	19,391.71	16,857.94	1,162.25													
034002	滑县公安 交通警察大 队	2,368.79	2,368.79	2,368.79	30.65														

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	22,922.75	9,933.91	7,912.44	136.74	1,884.73		12,988.84		12,988.84
			034	滑县公安局	22,922.75	9,933.91	7,912.44	136.74	1,884.73		12,988.84		12,988.84
204	02	01		行政运行	8,098.42	8,098.42	6,169.07	44.61	1,884.73				
204	02	20		执法办案	3,992.80						3,992.80		3,992.80
204	02	99		其他公安支出	7,831.79						7,831.79		7,831.79
204	99	02		国家司法救助支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	92.13	92.13		92.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.38	764.38	764.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	348.75	348.75	348.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	11.47						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,162.25						1,162.25		1,162.25
221	02	01		住房公积金	618.13	618.13	618.13						
				合计	22,922.75	9,933.91	7,912.44	136.74	1,884.73		12,988.84		12,988.84

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22,922.75	一、本年支出	22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25	22,922.75
（一）一般公共预算拨款	21,760.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,888.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,162.25	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	19,925.00	19,925.00	15,053.10		19,925.00
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	857.15	857.15	857.15		857.15
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	360.21	360.21	360.21		360.21
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,162.25			1,162.25	1,162.25
		（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	618.13	618.13	618.13		618.13
		(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:	22,922.75	支出合计	22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25	

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	21,760.50	9,933.91	7,912.44	136.74	1,884.73		11,826.59		11,826.59
			034	滑县公安局	21,760.50	9,933.91	7,912.44	136.74	1,884.73		11,826.59		11,826.59
204	02	01		行政运行	8,098.42	8,098.42	6,169.07	44.61	1,884.73				
204	02	20		执法办案	3,992.80						3,992.80		3,992.80
204	02	99		其他公安支出	7,831.79						7,831.79		7,831.79
204	99	02		国家司法救助支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	92.13	92.13		92.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	764.38	764.38	764.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	348.75	348.75	348.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	11.47						
221	02	01		住房公积金	618.13	618.13	618.13						

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,933.91	8,049.18	1,884.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.44	25.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,957.16	2,957.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444.50	444.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,741.96	2,741.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.61	44.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550.80		550.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421.03		421.03
30201	办公费	50201	办公经费	256.54		256.54
30206	电费	50201	办公经费	250.80		250.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	140.00		140.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120.00		120.00
30228	工会经费	50201	办公经费	95.55		95.55
30208	取暖费	50201	办公经费	16.11		16.11
30205	水费	50201	办公经费	13.70		13.70
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	92.13	92.13	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	764.38	764.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348.75	348.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618.13	618.13	

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25								
034		滑县公安局				22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.44	25.44	25.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,957.16	2,957.16	2,957.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	540.50	540.50	540.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,741.96	2,741.96	2,741.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	300.41	300.41	300.41									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	550.80	550.80	550.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	613.76	613.76	421.03									



		费			费														
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	134.37	134.37	63.00											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.13	92.13	92.13											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	764.38	764.38	764.38											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.11	12.11	12.11											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	348.75	348.75	348.75											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,162.25			1,162.25										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	618.13	618.13	618.13											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	70.00	70.00												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00												
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	220.00	220.00												
		合计				22,922.75	21,760.50	16,888.60	1,162.25										

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
557.80		550.80		550.80	7.00

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。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,162.25					1,162.25		1,162.25
			034	滑县公安局	1,162.25					1,162.25		1,162.25
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	1,162.25					1,162.25		1,162.25
				合计	1,162.25					1,162.25		1,162.25

## 2026 年项目支出表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,988.84	11,826.59	1,162.25						
	034	滑县公安局	12,988.84	11,826.59	1,162.25						
特定目标类	项目一	滑县公安局	1,673.00	1,673.00							
特定目标类	项目二	滑县公安局	534.00	534.00							
特定目标类	项目三	滑县公安局	452.00	452.00							
特定目标类	项目四	滑县公安局	85.19	85.19							
特定目标类	项目五	滑县公安局	1,223.92	1,223.92							

类											
特定目标类	项目六	滑县公安局	24.69	24.69							
特定目标类	2026年高庆利护理费	滑县公安局	2.83	2.83							
特定目标类	2026年退伍安置人员工资及保险绩效	滑县公安局	87.38	87.38							
特定目标类	2026年已确认辅警人员经费	滑县公安局	1,991.68	1,991.68							
特定目标类	2026年留置看护大队训练工资	滑县公安局	96.00	96.00							
特定目标类	2026年未确认辅警人员经费	滑县公安局	1,053.74	1,053.74							
特定目标类	2026年拘留所经费	滑县公安局	60.40	60.40							
特定目标类	2026年看守所经费	滑县公安局	279.80	279.80							
特定	2026年道路视频监控租赁费用	滑县公安局	221.65	221.65							

目标类											
特定目标类	2026年公安民辅警体检费用	滑县公安局	45.00	45.00							
特定目标类	2026年武警中队经费	滑县公安局	17.28	17.28							
特定目标类	2026年公安民警服装经费	滑县公安局	63.00	63.00							
特定目标类	2026年辅警工会会费	滑县公安局	24.05	24.05							
特定目标类	2026年辅警基础服装费用	滑县公安局	60.12	60.12							
特定目标类	2026年辅警考核工资	滑县公安局	180.36	180.36							
特定目标类	2026年看护管理大队经费	滑县公安局	27.00	27.00							
特定目标类	2026滑县看守所迁建工程项目	滑县公安局	1,000.00	1,000.00							

特定目标类	项目七	滑县公安局	57.88	57.88							
特定目标类	2025年一村(格)一警补助(1)	滑县公安局	116.19	116.19							
特定目标类	项目八	滑县公安局	21.22	21.22							
特定目标类	项目九	滑县公安局	51.25	51.25							
特定目标类	项目十	滑县公安局	6.73	6.73							
特定目标类	项目11	滑县公安局	2.00	2.00							
特定目标类	滑县公共安全视频监控联网应用系统建设(1)	滑县公安局	1,162.25		1,162.25						
特定目标类	2026年滑县公安局交通管理大队专项经费支出项目	滑县公安局 交通管理大队	1,350.00	1,350.00							
特定目标类	项目12	滑县公安局 交通管理大	23.00	23.00							

类		队									
特定目标类	2026年滑县公安局交通管理大队劳务派遣人员经费支出项目	滑县公安局交通管理大队	988.13	988.13							
特定目标类	2026年滑县公安局交通管理大队人事代理人员经费支出项目	滑县公安局交通管理大队	7.10	7.10							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：滑县公安局				
年度履职目标	目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实公安工作法律、法规和方针、政策，制定公安工作的有关规定，部署、指导		掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况分析形势，制定对策	
	组织指导公安机关侦查工作		负责治安管理工作并承担相应责任。，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及重大案件及专项工作。	
	负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。		指导、监督全省公安机关对公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。	
	指导、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作		协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督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工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		22,922.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		22,922.75
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		9,933.91
（2）项目支出		12,988.84		
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	年度履职目标符合国家、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
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确绩效指标，能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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。
		“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	≥90%	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。

		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。
		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%
		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	支持公安机关刑事案件办结率	≥90%	
		支持公安机关刑事案件司法救助办结率	≥90%	
		支持公安机关行政案件办结率	≥90%	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。
	履职目标实现	支持缴获毒品完成率	完成	
		支持公安机关业务装备配备	完成	
		实现培训民警数量	完成	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。
效益指标	履职效益	侦办经济案件挽回经济损失	≥50%	
	满意度	救助对象满意度	≥95%	

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
034	滑县公安局	12,988.84	12,988.84										
034001	滑县公安局	10,620.61	10,620.61										
410526260000000006411	2026 年高庆利护理费	2.83	2.83			项目总成本	≤28264.68 元	资金覆盖人数	≥1 人	保障高庆利生活	有效保障	服务对象满意度	≥98%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410526260000000006412	2026 年退伍安置人员工资及保险绩效	87.38	87.38			项目总成本	≤873811.04 元	资金覆盖退伍安置人员数量	≥10 人	保障退伍安置人员生活	保障	退伍安置人员满意度	100%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000006413	2026 年已确认辅警人员经费	1,991.68	1,991.68			项目总成本	≤19916801.88 元	覆盖已确认辅警人数	501 人	保障已确认辅警生活	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金支	100%				

								付足额率					
								资金支付及时率	100%				
410526260000000006414	2026 年留置看护大队训练工资	96.00	96.00			项目总成本	≤960000 元	资金覆盖人员	≥70 人	提高看护大队积极性	提高	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000006415	2026 年末确认辅警人员经费	1,053.74	1,053.74			项目总成本	≤10537441.8 元	覆盖未确认辅警人数	262 人	保障未确认辅警	保障	服务对象满意度	≥95%

										警 生 活			
								资金支 付足额 率	100%				
								资金支 付及时 率	100%				
410526260000000010401	2026 年拘留所经费	60.40	60.40			项目 总成 本	≤604000 元	购买装 备数量	≥8 套	保 障 拘 留 所 运 转	保 障	服 务 对 象 满 意 度	≥98%
								验收合 格率	100%				
								资金支 付及时 率	100%				
410526260000000010402	2026 年看守所经费	279.80	279.80			项目 总成 本	≤2798000 元	购买装 备数量	≥5 个	保 障 看 守 所	有 效 保 障	服 务 对 象 满 意 度	≥97%

										运转			
								装备验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000010405	2026年道路视频监控租赁费用	221.65	221.65			项目总成本	≤2216456元	安装道路视频监控数量	≥10个	提高办案效率	提高	服务对象满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000010406	2026年公安民辅警体检费用	45.00	45.00			项目总成本	≤450000元	覆盖民辅警数量	≥300人	保障民辅警身体	保障	服务对象满意度	≥96%

							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526260000000010407	2026年武警中队经费	17.28	17.28			项目总成本	≤172800元	购买装备数量	≥5套	提高办案效率	有效提高	服务对象满意度	≥97%
								装备验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000010408	2026年公安民警服装经费	63.00	63.00			项目总成本	≤630000元	购买服装数量	≥150套	提高民警生活	提高	服务对象满意度	≥96%
								服装验收合格率	100%				

								率					
								资金支付及时率	100%				
410526260000000013201	2026年辅警工会会费	24.05	24.05			项目总成本	≤240480元	覆盖辅警数量	≥500人	提高辅警积极性	提高	服务对象满意度	≥98%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000013202	2026年辅警基础服装费用	60.12	60.12			项目总成本	≤601200元	购买服装数量	≥1000套	提高辅警生活	提高	服务对象满意度	≥97%
								服装验收合格率	100%				

								资金支付及时率	100%				
41052626000000013203	2026年辅警考核工资	180.36	180.36			项目总成本	≤1803600元	覆盖辅警数量	≥560人	保障辅警生活	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000020401	2026年看护管理大队经费	27.00	27.00			项目总成本	≤270000元	购买装备数量	≥2套	提高办案效率	提高	服务对象满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410526260000000024010	2026 滑县看守所迁建工程项目	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≤10000000 元	覆盖看守所面积	≥90 平方	保障看守所正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥96%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000000047614	项目一	1,673.00	1,673.00										
410526260000000056421	项目二	534.00	534.00										
410526260000000073298	项目七	57.88	57.88										
410526260000000073307	项目十一	2.00	2.00										
410526260000000073310	2025 年一村（格）一警补助（1）	116.19	116.19			项目总成本	≤1161925.4 元	村镇点补助数量	≥5 个	保障乡镇居民生	有效保障	服务对象满意度	≥96%

										活			
								验收合格 率	100%				
								资金支 付及时 率	100%				
41052626000000073312	项目三	452.00	452.00										
41052626000000073318	项目四	85.19	85.19										
41052626000000073320	项目五	1,223.92	1,223.92										
41052626000000073322	滑县公共安全视频监控联网应用系统建设(1)	1,162.25	1,162.25			项目总成本	≤11622500元	安装视频监控数量	≥50个	提高办案效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				

41052626000000073326	项目八	21.22	21.22										
41052626000000073328	项目六	24.69	24.69										
41052626000000073343	项目九	51.25	51.25										
41052626000000073346	项目十	6.73	6.73										
034002	滑县公安局交通管理大队	2,368.23	2,368.23										
4105262600000002001	2026年滑县公安局交通管理大队劳务派遣人员经费支出项目	988.13	988.13			计划投入成本	≤9881344.8元	工资发放人数	244人	保障职工达到正常生活标准	有效保障	职工满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				

								工资发放时间	每月月末				
41052626000000002002	2026年滑县公安局 交通管理大队人事 代理人员经费支出 项目	7.10	7.10			工资总额	≤70972.8元	发放工资人数	1人	保障人员达到正常生活需求标准	有效保障	职工满意度	≥90%
								工资金额足额发放率	100%				
								工资发放时间	每月月末前				
41052626000000004807	2026年滑县公安局 交通管理大队专项 经费支出项目	1,350.00	1,350.00			计划投入成本	≤1350万元	通用专用设备数量	>20台	改善道路交	有效改善	服务对象满意度	≥90%

										通 环 境			
								验收通 过率	≥95%				
								设备供 给及时 率	≥90%				
410526260000000073215	项目十二	23.00	23.00										