

封丘县公安局
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县公安局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公安局 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县公安局概况

一、封丘县公安局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县公安局内设 13 个科室分别为办公室、政治处、宣传科、情指快反处置中心、警务保障室、出入境管理科、控申科、户政科、审计室、情报中心、督察大队、法制大队、看护管理大队；11 个业务大队分别为刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全大队、特巡警大队、禁毒大队、高速公路警察大队、食药环大队、电信网络犯罪侦查大队；19 个乡镇派出所分别为城关镇派出所、城关乡派出所、王村派出所、居厢派出所、黄德派出所、陈固派出所、荆官派出所、留光派出所、应举派出所、鲁岗派出所、曹岗派出所、陈桥派出所、黄陵派出所、尹刚派出所、冯村派出所、赵岗派出所、李庄派出所、潘店派出所、回族派出所；1 个黄河治安所；2 个拘押收教场所分别为看守所、拘留所，共计 46 个单位。二级单位不单独核算，不单独编制预算。

（二）部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政

策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、封丘县公安局所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县公安局本级，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县公安局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2025 年收入总计 18503.20 万元，支出总计 18503.20 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 2966.43 万元，增长 19.09%，主要原因是：一是工资福利增加；二是 2024 年资金结转。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公安局 2025 年收入合计 18503.20 万元，其中：一般公共预算 18465.88 万元；部门财政性结转资金 37.32 万元（其中一般公共预算 37.32 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2025 年支出合计 18503.20 万元，其中：基本支出 7010.78 万元，占 37.89%；项目支出 11492.42 万元，占 62.11%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公安局 2025 年一般公共预算收支预算 18503.20 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 18465.88 万元、上年结转 37.32 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2966.43 万元，增长 19.09%，主要原因是：一是工资

福利增加；二是 2024 年资金结转。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 18503.20 万元。其中本年支出用于以下方面：公共安全支出 17222.91 万元，占 93.08%；社会保障和就业支出 615.15 万元，占 3.32%；卫生健康支出 260.86 万元，占 1.41%；住房保障支出 404.28 万元，占 2.18%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公安局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7010.78 万元，其中：人员经费支出 6070.28 万元，占 86.58%；公用经费支出 940.50 万元，占 13.42%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公安局 2025 年“三公”经费支出预算为 433.62 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 22.82 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 1.43 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 2024 年减少 0.07 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”和市委市政府相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，积极采取有效措施，从严控制“公务接待”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 432.19 万元，其中，公务用车购置费 240.00 万元；公务用车运行维护费 192.19 万元，公务用车购置费预算数比 2024 年增加 240.00 万元，主要原因是：我局公务用车购置时间较长，车辆损坏严重，多次维修保养不能正常使用，严重影响办公出行，上路行驶容易发生交通事故，因达到报废条件和安全等原因确需提前更新车辆。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 262.75 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”和市委市政府相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，积极采取有效措施，加强公务用车使用管理，使公务用车运行费支出明显下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年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) 行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 940.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含水费、电费、办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公

设备购置、委托业务费、被装购置费、公务接待费、工会经费、福利费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2025年政府采购预算安排799.18万元，其中：政府采购货物预算580.00万元、政府采购工程预算169.18万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2025年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款11492.42万元，共32个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆93辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车80辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备6台（套），单位价值100万元以上设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有16项，主要是：我部门负责管理的专项转移支付项目涉密，不予公开；

我部门将按照《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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

附件：

封丘县公安局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18465.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11727.88	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	17222.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	615.15
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	260.86
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	404.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18465.88	本年支出合计	18503.20
上年结转结余	37.32	年终结转结余	0.00
收入总计	18503.20	支出总计	18503.20

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

部门代码	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														
		18503.20	18465.88	18465.88	11727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
013	封丘县公安局	18503.20	18465.88	18465.88	11727.88									37.32	37.32				
013001	封丘县公安局	18503.20	18465.88	18465.88	11727.88									37.32	37.32				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公安局

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	18503.20	7010.78	5997.76	72.52	910.50	30.00	11492.42	9272.42	2220.00
			013	封丘县公安局	18503.20	7010.78	5997.76	72.52	910.50	30.00	11492.42	9272.42	2220.00
204	02	01		行政运行	7345.73	5730.49	4789.99		910.50	30.00	1615.24	1615.24	
204	02	02		一般行政管理事务	2473.61						2473.61	653.61	1820.00
204	02	19		信息化建设	87.67						87.67	87.67	
204	02	99		其他公安支出	7315.90						7315.90	6915.90	400.00
208	05	01		行政单位离退休	51.30	51.30		51.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.53	534.53	534.53						
208	08	01		死亡抚恤	21.22	21.22		21.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10						
210	11	01		行政单位医疗	260.86	260.86	260.86						
221	02	01		住房公积金	404.28	404.28	404.28						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

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	18465.88	一、本年支出	18503.20	18503.20	11765.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18465.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	11727.88	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	17222.91	17222.91	10484.91	0.00	0.00
二、上年结转	37.32	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	37.32	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	615.15	615.15	615.15	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	260.86	260.86	260.86	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	404.28	404.28	404.28	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	18503.20	支出合计	18503.20	18503.20	11765.20	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

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	18465.88	7010.78	5997.76	72.52	910.50	30.00	11455.10	9235.10	2220.00
			013	封丘县公安局	18465.88	7010.78	5997.76	72.52	910.50	30.00	11455.10	9235.10	2220.00
204	02	01		行政运行	7345.73	5730.49	4789.99		910.50	30.00	1615.24	1615.24	
204	02	02		一般行政管理事务	2436.61						2436.61	616.61	1820.00
204	02	19		信息化建设	87.67						87.67	87.67	
204	02	99		其他公安支出	7315.58						7315.58	6915.58	400.00
208	05	01		行政单位离退休	51.30	51.30		51.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	534.53	534.53	534.53						
208	08	01		死亡抚恤	21.22	21.22		21.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10						
210	11	01		行政单位医疗	260.86	260.86	260.86						
221	02	01		住房公积金	404.28	404.28	404.28						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

单位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				7010.78	6070.28	940.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.42	188.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2671.69	2671.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1891.00	1891.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	430.58		430.58
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43
30228	工会经费	50201	办公经费	79.36		79.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.35		88.35
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	99.20		99.20

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00		50.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.30	51.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534.53	534.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.22	21.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260.86	260.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404.28	404.28	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	192.19	192.19	167.55									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	114.01	114.01	114.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	99.20	99.20	99.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1289.77	1289.77	429.77									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2706.79	2706.79	136.15									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	420.00	420.00	120.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	334.67	334.67	334.67									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	240.00	240.00	240.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	114.81	114.81	114.81									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	67.00	67.00	67.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	400.00	400.00	400.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.30	51.30	51.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	534.53	534.53	534.53									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.22	21.22	21.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	8.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.86	260.86	260.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	404.28	404.28	404.28									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公安局

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	
433.62	0.00	432.19	240.00	192.19	1.43

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：封丘县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：封丘县公安局

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		
			11492.42	11455.10	0.00	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	封丘县公安局	11492.42	11455.10			37.32				
其他运转类	交警大队专项 2024 收回使用	封丘县公安局	140.59	140.59							
其他运转类	公安局辅警工资、保险 2025	封丘县公安局	1474.65	1474.65							
其他运转类	政法转移支付四次下达办案费 (2024 年结转)	封丘县公安局	37.00				37.00				
其他运转类	一村一警省级办案费 2024	封丘县公安局	271.00	271.00							
其他运转类	政法转移支付中央装备费 2024	封丘县公安局	245.61	245.61							
其他运转类	一村一警省级装备经费 2024	封丘县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付 2025 年基层基础工作补助	封丘县公安局	95.00	95.00							
特定目标类	提前下达省级一村一警业务费 2025	封丘县公安局	271.00	271.00							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付 2025 年办案、业务经费	封丘县公安局	604.80	604.80							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付 2025 年专用材料	封丘县公安局	120.00	120.00							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付	封丘县公安局	79.20	79.20							

	2025年公车维护费										
特定目标类	提前下达省级一村一警装备费 2025	封丘县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付 2025年设备购置	封丘县公安局	63.00	63.00							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付 2025年装备购置费	封丘县公安局	247.00	247.00							
特定目标类	提前下达政法纪检监察转移支付 2025年公车购置	封丘县公安局	240.00	240.00							
其他运转类	城市监控维护费 24年收回	封丘县公安局	87.67	87.67							
其他运转类	服装经费、一村一警服装经费、警 务通费用 2025	封丘县公安局	91.05	91.05							
其他运转类	办案中心扩建经费 2024 收回	封丘县公安局	114.81	114.81							
其他运转类	政法转移支付装备款(2024年结转)	封丘县公安局	0.32				0.32				
其他运转类	交警大队专项 2025	封丘县公安局	2160.00	2160.00							
其他运转类	局机关运转经费 2025	封丘县公安局	2781.36	2781.36							
其他运转类	精神病强制医疗费 2025	封丘县公安局	41.40	41.40							
其他运转类	看守所、拘留所大病储备金、租赁 费 2025	封丘县公安局	16.30	16.30							
其他运转类	武警中队专项、新办企业印章、扶 贫专项 2025	封丘县公安局	86.61	86.61							
其他运转类	交通设施增设及道路改建 2025	封丘县公安局	169.18	169.18							
其他运转类	看护队办公费、户政取消收费、禁 毒大要案专项 2025	封丘县公安局	147.10	147.10							
其他运转类	政法转移支付中央办案费 2024	封丘县公安局	509.63	509.63							
其他运转类	看守所、拘留所给养费、电费 2025	封丘县公安局	270.00	270.00							

其他运转类	户政、出入境制证费 2025	封丘县公安局	226.00	226.00							
其他运转类	公安局其他各类人员工资、保险 2025	封丘县公安局	232.14	232.14							
其他运转类	城市监控维护、红绿灯电警维护费	封丘县公安局	70.00	70.00							
特定目标类	封丘县看守所建设项目(2024 年结 转)	封丘县公安局	400.00	400.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：封丘县公安局				
年度履职目标	目标 1：维护国家政治安全 目标 2：继续深入开展打击各类违法犯罪。 目标 3：加强社会综合治理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护国家政治安全	打击危害国家安全、政治安全案件		
	继续深入开展打击各类违法犯罪	有效打击治安、刑事等各类案件，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。		
	加强社会综合治理	有效打击各类非法信访等案件，维护社会稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）		18,503.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,503.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,010.78	
	（2）项目支出		11,492.42	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	继续深入开展打击各类违法犯罪任务完成率	≥95%	
		加强社会综合治理任务完成率	≥95%	
		维护国家政治安全任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	维护国家政治安全目标实现率	≥95%	
		继续深入开展打击各类违法犯罪目标实现率	≥95%	
		加强社会综合治理目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降减少	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
013	封丘县公 安局	11,492.42	11,492.42										
013001	封丘县公 安局	11,492.42	11,492.42										
410727250000000028564	公安局辅 警工资、 保险 2025	1,474.65	1,474.65			经济总成 本	1474.65 万	发放工资 人数	≥500 人	对保障公 安执法工 作正常开 展，促进 公共服务 效率的提 升。	提升	辅警满意 度	≥90%

								上岗执勤率	≥95%				
								发放工资时间	每月				
410727250000000028567	公安局其他各类人员工资、保险 2025	232.14	232.14			经济总成本	216.54万	支持市县公安机关数量	1个	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全的环境	提升	人员满意度	≥90%
								人员出勤率	≥95%				
								资金使用时间	2025年12月底前				
410727250000000028670	交警大队专项 2025	2,160.00	2,160.00			经济总成本	2160万	发放工资时间	每月	对保障交管执法工作正常开展,促进公共服务效率的提升。	≥95%	交警满意度	≥90%
								发放工资人数	≥190人				
								上岗执勤	≥95%				

								率					
410727250000000028730	涉密项目	509.63	509.63			因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开	
410727250000000028733	涉密项目	100.00	100.00			因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开	
410727250000000028740	涉密项目	271.00	271.00			因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开	
410727250000000028749	涉密项目	245.61	245.61			因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开		因涉密不 予公开	
410727250000000030130	看守所、 拘留所给 养费、电 费 2025	270.00	270.00			经济总成 本	270 万	缴纳电费 足额率	100%	促进两所 嫌疑人生活条件， 提升公安	提升	看守所、 拘留所满 意度	≥90%

									机关履职能力				
							支持看守、拘留所数量	2个					
							购置物品合格率	100%					
							资金下拨及时率	及时					
410727250000000030889	精神病强制医疗费2025	41.40	41.40			经济总成本	41.4万	精神病人数量	≥10人	精神病治疗后，减轻社会危害	有效减轻	群众满意度	≥90%
								精神病治疗合格率	≥95%				
								精神病治疗时间	全年				
410727250000000036098	涉密项目	37.00	37.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
410727250000000036099	涉密项目	0.32	0.32			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	

410727250000000052527	城市监控 维护费 24 年收回	87.67	87.67			经费总成 本	87.67 万	摄像头数 量	5487 个	安装摄像 头, 发案 明显降低, 群众安全 感提升情 况	≥90%	群众满意 度	≥90%
								维护合格 率	100%				
								维护时间	全年				
410727250000000052528	交警大队 专项 2024 收回使用	140.59	140.59			经济总成 本	140.59 万	维护机关 数量	1 个	对保障交 管执法工 作正常开 展, 促进 公共服务 效率的提 升。	≥90%	群众满意 度	≥90%
								维护合格 率	≥95%				
								资金下拨 及时率	及时				
410727250000000052530	办案中心 扩建经费 2024 收回	114.81	114.81			经济总成 本	114.81 万	扩建办案 中心数量	1 个	促进改善 办案基础 设施和办	提升	民警满意 度	≥90%

										案条件， 提升公安 机关履职 能力			
								扩建验收 合格率	100%				
								资金支付 时间	2025年 12月底 前				
410727250000000061287	交通设施 增设及道 路改建 2025	169.18	169.18			经济总成 本	169.18 万	改造道路 数量	1条	促进改善 道路交通 秩序，提 升公安机 关履职能 力	提升	群众满意 度	≥90%
								道路改造 合格率	≥95%				
								道路改造 及时率	及时				
410727250000000066904	城市监控 维护、红 绿灯电警 维护费	70.00	70.00			经费总成 本	70万	雪工程维 护点位数	≥1100 个	雪亮工程 维护合格 为市民提 供安全保 障	≥90%	群众满意 度	≥90%
								维护合格	100%				

								率					
								点位维护 时间	全年				
410727250000000066910	看守所、 拘留所大 病储备金、 租赁费 2025	16.30	16.30			经济总成 本	16.3 万	支持看守 所、拘留所 数量	2 个	保障看守 所及拘留 所在押人 员正常权 益	保障	在押人员 满意度	≥90%
								经费使用 合规率	100%				
								资金下拨 及时率	100%				
410727250000000066912	看护队办 公费、户 政取消收 费、禁毒 大要案专 项 2025	147.10	147.10			经济总成 本	147.1 万	支持市县 公安机关 数量	1 个	维护社会 大局稳定, 为经济社 会发展提 供良好安 全的环境	提升	群众满意 度	≥90%
								公安机关 案件破案 率	≥66%				
								资金使用 时间	2025 年 12 月底 前				
410727250000000066916	武警中队	86.61	86.61			经济总成	86.61	支持市县	1 个	保障单位	保障	工作人员	≥90%

	专项、新办企业印章、扶贫专项 2025					本	万	公安机关数量		工作正常开展，有效维护治安稳定		满意度	
								购置物品合格率	≥95%				
								购置物品完成时间	2025年12月底前				
41072725000000066924	服装经费、一村一警服装经费、警务通费用 2025	91.05	91.05			经济总成本	22.05万	购置装备数量	≥609个	提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共服务效率	明显	民警满意度	≥95%
								装备采购验收合格率	≥95%				
								采购工作完成时间	2025年12月底前				
41072725000000066930	户政、出入境制证费用 2025	226.00	226.00			制证费用总额	226万	制证数量	≥100000本	方便人民群众制证、提升人民群众制证	≥90%	群众满意度	≥90%

										满意度			
							制证合格率	100%					
							工作预计完成时间	全年					
410727250000000066938	局机关运转经费2025	2,781.36	2,781.36			经济总成本	2781.36万	办理罚没案件交款人数	≥1000人	有效控制罚没案件发生	有效	群众满意度	≥90%
								罚没案件破案率	≥90%				
								采购补贴预计完成时间	2025年12月底前				
410727250000000028419	涉密项目	604.80	604.80			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	因涉密不予公开
410727250000000028420	涉密项目	79.20	79.20			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	因涉密不予公开
410727250000000028421	涉密项目	240.00	240.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	因涉密不予公开

410727250000000028669	涉密项目	63.00	63.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	因涉密不予公开
410727250000000028800	封丘县看守所建设项目 (2024年结转)	400.00	400.00			建设项目资金	400万	总用地面积	≥56396平方米	有效保障 征地工作顺利开展, 促进看守所建设项目顺利实施	有效保障	受益群众满意度	≥90%
								征地工作完成率	≥90%				
								资金使用时间	2025年12月底前				
013	封丘县公安局管理的待分项目	1,820.00	1,820.00										
013001	封丘县公安局	1,820.00	1,820.00										
410727250000000028418	涉密项目	1,449.00	1,449.00			因涉密不		因涉密不		因涉密不		因涉密不	因涉密不予

						予公开		予公开		予公开		予公开	公开
410727250000000028573	涉密项目	371.00	371.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	因涉密不予公开