

# 禹州市公安局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 禹州市公安局(汇总)2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市公安局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 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年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 禹州市公安局(汇总)部门概况

### 一、主要职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进

行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、机构设置**

禹州市公安局(汇总)内设45个科室，主要是：1、禹州市公安局机关科技及大队有19个，分别是“政工室、警务保障室、信访室、情报指挥中心、督查审计室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、特巡警大队、刑事侦查大队、交通管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、机关党委、离退休干部工作室、留

置看护大队。

2、禹州市公安局各派出所，共有派出所26个，分别是“颍川派出所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、茆庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神屋派出所、方岗派出所”。

禹州市公安局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：禹州市看守所、禹州市拘留所。

### **三、预算单位构成**

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市公安局（本级）；
2. 禹州市看守所（未单独核算）；
3. 禹州市拘留所（未单独核算）。

## **第二部分**

### **禹州市公安局(汇总)**

### **2026年度部门预算情况说明**

#### **一、收支预算总体情况说明**

禹州市公安局(汇总)2026年度收入总计26365.36万元，支出总计26365.36万元，收入、支出总计与上年相比，增加875.72万元，增长3.44%，主要原因是在职人员晋级晋档和新入职人员及退休人员增加，导致人员经费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

禹州市公安局(汇总)2026年度收入合计26365.36万元，其中：一般公共预算收入26365.36万元，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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

禹州市公安局(汇总)2026年度支出合计26365.36万元，其中：基本支出18250.52万元，占69.22%；项目支出8114.84万元，占30.78%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

禹州市公安局(汇总)2026年度一般公共预算财政拨款收支26365.36万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本

经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1315.29万元，增长5.25%，主要原因是在职人员晋级晋档和新入职人员及退休人员增加，导致人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少439.57万元，下降100%，主要原因是政策性调减。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市公安局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为26365.36万元。其中：基本支出18250.52万元，占69.22%；项目支出8114.84万元，占30.78%。主要用于以下方面：公共安全支出22240.44万元，占84.35%；社会保障和就业支出2653.32万元，占10.06%；卫生健康支出560.08万元，占2.12%；住房保障支出911.52万元，占3.47%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

禹州市公安局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出18250.52万元，其中：人员经费15387.03万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费2863.49万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、专用材料费、物业管理费、劳务费、电

费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、水费、委托业务费。

## 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不同特点，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。禹州市公安局(汇总)《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

禹州市公安局(汇总)2026年度“三公”经费预算451万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费448万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费448万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市公安局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费预算情况

禹州市公安局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算2863.49万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### (二) 政府采购预算情况

禹州市公安局(汇总)2026年度政府采购预算安排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) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市公安局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为26365.36万元，其中：基本支出18250.52万元，项目支出8114.84万元，支出项目8个。选取2026年辅警人员经费作为部门重点项目。

禹州市公安局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，我部门共有车辆112辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车94辆、特种专业技术用车17辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备4台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

禹州市公安局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**禹州市公安局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总) 单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 26365.36 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 26365.36 | 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          | 22240.44 |
| 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       | 2653.32  |
| 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          | 560.08   |
|                |          | 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      | 911.52   |
|                |          | 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         | 26365.36 | 本年支出合计          | 26365.36 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 26365.36 | 支出总计            | 26365.36 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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       | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 028      | 禹州市公安局   | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 028001   | 禹州市公安局   | 26109.08 | 26109.08 | 26109.08 | 26109.08 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 028002   | 禹州市看守所   | 230      | 230      | 230      | 230      |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 028003   | 禹州市拘留所   | 26.28    | 26.28    | 26.28    | 26.28    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |          | 资本性支出    |        |         |      |         |         |
|      |    |    |          | 合计               | 26365.36    | 18250.52 | 14419.57 | 967.46 | 2863.49 |      | 8114.84 | 8114.84 |
|      |    |    | 028      | 禹州市公安局           | 26365.36    | 18250.52 | 14419.57 | 967.46 | 2863.49 |      | 8114.84 | 8114.84 |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 14213.80    | 14213.80 | 11350.31 |        | 2863.49 |      |         |         |
| 204  | 02 | 99 |          | 其他公安支出           | 8026.64     |          |          |        |         |      | 8026.64 | 8026.64 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 918.17      | 918.17   |          | 918.17 |         |      |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1597.66     | 1597.66  | 1597.66  |        |         |      |         |         |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 137.49      | 49.29    |          | 49.29  |         |      | 88.20   | 88.20   |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 532.90      | 532.90   | 532.90   |        |         |      |         |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.18       | 27.18    | 27.18    |        |         |      |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 911.52      | 911.52   | 911.52   |        |         |      |         |         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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        | 26365.36 | 一、本年支出           | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 26365.36 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 26365.36 | （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        | 22240.44 | 22240.44 | 22240.44 |       |          |
| 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     | 2653.32  | 2653.32  | 2653.32  |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 560.08   | 560.08   | 560.08   |       |          |
|               |          | （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      | 911.52   | 911.52   | 911.52   |       |          |
|               |          | （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         |          |          |          |       |          |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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  |       |          |
| 收入合计： | 26365.36 | 支出合计 | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |          | 资本性支出    |        |         |      |         |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 26365.36    | 18250.52 | 14419.57 | 967.46 | 2863.49 |      | 8114.84 | 8114.84 |
|      |    |    | 028      | 禹州市公安局               | 26365.36    | 18250.52 | 14419.57 | 967.46 | 2863.49 |      | 8114.84 | 8114.84 |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行                 | 14213.80    | 14213.80 | 11350.31 |        | 2863.49 |      |         |         |
| 204  | 02 | 99 |          | 其他公安支出               | 8026.64     |          |          |        |         |      | 8026.64 | 8026.64 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 918.17      | 918.17   |          | 918.17 |         |      |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 1597.66     | 1597.66  | 1597.66  |        |         |      |         |         |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 137.49      | 49.29    |          | 49.29  |         |      | 88.20   | 88.20   |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 532.90      | 532.90   | 532.90   |        |         |      |         |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 27.18       | 27.18    | 27.18    |        |         |      |         |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 911.52      | 911.52   | 911.52   |        |         |      |         |         |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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           |                |                |           | 18250.52     | 15387.03 | 2863.49 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4518.70      | 4518.70  |         |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 2877.25      | 2877.25  |         |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 3954.36      | 3954.36  |         |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 530          |          | 530     |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费      | 40           |          | 40      |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 626.18       |          | 626.18  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 40           |          | 40      |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 50           |          | 50      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 426.06       |          | 426.06  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 20           |          | 20      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 448          |          | 448     |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 230          |          | 230     |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3            |          | 3       |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 10           |          | 10      |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 150          |          | 150     |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 30           |          | 30      |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 50           |          | 50      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 130.25       |          | 130.25  |
| 30218        | 专用材料费          | 50204          | 专用材料购置费   | 30           |          | 30      |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 50           |          | 50      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 49.28        | 49.28    |         |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 868.89       | 868.89   |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 1597.66      | 1597.66  |         |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 49.29        | 49.29    |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 532.90       | 532.90   |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 27.18        | 27.18    |         |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 911.52       | 911.52   |         |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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             |          |    |           | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 028      |    | 禹州市公安局         |          |    |           | 26365.36 | 26365.36 | 26365.36 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 4518.70  | 4518.70  | 4518.70  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 2877.25  | 2877.25  | 2877.25  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 3954.36  | 3954.36  | 3954.36  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 560      | 560      | 560      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费      | 40       | 40       | 40       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 626.18   | 626.18   | 626.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 40       | 40       | 40       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 502      | 01 | 办公经费      | 50       | 50       | 50       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 426.06   | 426.06   | 426.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 20       | 20       | 20       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 448      | 448      | 448      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 230      | 230      | 230      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 3        | 3        | 3        |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 10       | 10       | 10       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 502      | 09 | 维修（护）费    | 150      | 150      | 150      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 30       | 30       | 30       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 50       | 50       | 50       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 130.25   | 130.25   | 130.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 30       | 30       | 30       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费     | 50       | 50       | 50       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1247.14  | 1247.14  | 1247.14  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 6493.22  | 6493.22  | 6493.22  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 49.28    | 49.28    | 49.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 868.89   | 868.89   | 868.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1597.66  | 1597.66  | 1597.66  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 305.57   | 305.57   | 305.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 88.20    | 88.20    | 88.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保        | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 532.90   | 532.90   | 532.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>政拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
|          |    | 险缴费          |          |    |        |        |        |             |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 27.18  | 27.18  | 27.18       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 501      | 03 | 住房公积金  | 911.52 | 911.52 | 911.52      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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 |       |
| 451      |          | 448        |         | 448     | 3     |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|--------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                |        |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                |        | 8114.84 | 8114.84    |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 028            | 禹州市公安局 | 8114.84 | 8114.84    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 禹州市公安局地下停车场租赁费 | 禹州市公安局 | 631.50  | 631.50     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 禹州市公安局房屋租赁费    | 禹州市公安局 | 615.64  | 615.64     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年辅警人员经费   | 禹州市公安局 | 6025.32 | 6025.32    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年临时人员经费   | 禹州市公安局 | 467.90  | 467.90     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年交通信号灯电费  | 禹州市公安局 | 30      | 30         |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2026 年抚恤金、丧葬费  | 禹州市公安局 | 88.20   | 88.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | ***（项目涉密不予公开）  | ***    | 230     | 230        |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | ***（项目涉密不予公开）  | ***    | 26.28   | 26.28      |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

|                 |                                                                                                                                                          |             |                               |                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：禹州市公安局(汇总) |                                                                                                                                                          |             |                               |                                                                                                                                                  |
| 年度履职目标          | 贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作；预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任。 |             |                               |                                                                                                                                                  |
| 年度主要任务          | 任务名称                                                                                                                                                     |             | 主要内容                          |                                                                                                                                                  |
|                 | 维护国家安全                                                                                                                                                   |             | 坚决捍卫政治安全，强化社会源 头稳控            |                                                                                                                                                  |
|                 | 打击防范违法犯罪                                                                                                                                                 |             | 严厉打击突出违法犯罪，切实守 牢公共安全防线        |                                                                                                                                                  |
|                 | 服务群众                                                                                                                                                     |             | 提高为民服务能力，严格规范公 正文明执法，深化法制公安建设 |                                                                                                                                                  |
|                 | 警务保障                                                                                                                                                     |             | 深入构建新型警务模式，全面提 升公安机关新质战斗力     |                                                                                                                                                  |
|                 | 队伍管理                                                                                                                                                     |             | 持续锻造过硬公安铁军                    |                                                                                                                                                  |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                               |             |                               | 26365.36                                                                                                                                         |
|                 | 1、资金来源：                                                                                                                                                  | （1）政府预算资金   | 26365.36                      |                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                          | （2）财政专户管理资金 |                               |                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                          | （3）单位资金     |                               |                                                                                                                                                  |
|                 | 2、资金结构：                                                                                                                                                  | （1）基本支出     | 18250.52                      |                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                          | （2）项目支出     | 8114.84                       |                                                                                                                                                  |
| 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                            | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|                 |                                                                                                                                                          | 工作任务科学性     | 科学                            | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|                 |                                                                                                                                                          | 绩效指标合理性     | 合理                            | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|                 | 预算和财务管理                                                                                                                                                  | 预算编制完整性     | 完整                            | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|                 |                                                                                                                                                          | 专项资金细化率     | ≥90%                          | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。              |
|                 |                                                                                                                                                          | 预算执行率       | ≥90%                          | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。              |
|                 |                                                                                                                                                          | 预算调整率       | ≤15%                          | 当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；                                                                                      |
|                 |                                                                                                                                                          |             |                               |                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                          |             |                               |                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                          |             |                               |                                                                                                                                                  |

|  |      |           |      |                                                                                                                                                   |
|--|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 结转结余率     | ≤10% | 当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1% 的权重分值，扣完为止；                                                                                      |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤80% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。               |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥80% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。               |
|  |      | 决算真实性     | 真实   | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。               |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。               |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。               |

|      |          |                             |             |                                                                                                                                                           |
|------|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 部门绩效评价完成率                   | 100%        | 当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq 1.2$ 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值 $> 1.2$ 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。 |
|      |          | 评价结果应用率                     | 100%        | 当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq 1.2$ 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值 $> 1.2$ 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 矛盾纠纷防范化解工作完成率               | 100%        | 当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq 1.2$ 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值 $> 1.2$ 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。 |
|      |          | 深入构建新型警务模式、持续推进公安现代化建设工作完成率 | 100%        | 当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq 1.2$ 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值 $> 1.2$ 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。 |
|      |          | 安保维稳工作完成率                   | 100%        | 当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq 1.2$ 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值 $> 1.2$ 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。 |
|      | 履职目标实现   | 维护社会大局稳定                    | 目标实现        |                                                                                                                                                           |
|      |          | 加强执法规范化建设                   | 目标实现        |                                                                                                                                                           |
|      |          | 依法严打违法犯罪                    | 目标实现        |                                                                                                                                                           |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会大局稳定性                     | 提高          |                                                                                                                                                           |
|      |          | 人民群众安全感                     | 提高          |                                                                                                                                                           |
|      | 满意度      | 人民群众满意度                     | $\geq 90\%$ | 反应社会公众部门服务的满意度                                                                                                                                            |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 028                       | 禹州市公安局            | 8114.84  | 8114.84    |              |      |                 |               |                       |         |                              |      |          |      |
| 028001                    | 禹州市公安局            | 7858.56  | 7858.56    |              |      |                 |               |                       |         |                              |      |          |      |
| 41108126000<br>0000021602 | 2026 年交通信号灯电费     | 30       | 30         |              |      | 信号灯运营总成本电费      | ≤30 万元        | 全市交通信号灯               | ≥300 路  | 改善交通道路秩序                     | 良好改善 | 人民群众满意率  | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 服务按期完成率               | 100%    |                              |      |          |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 服务质量及时率               | 100%    |                              |      |          |      |
| 41108126000<br>0000024833 | 2026 年辅警人员经费      | 6025.32  | 6025.32    |              |      | 足额保障全体在岗辅警工资    | ≤6025.32 万元   | 全体在岗辅警人员              | ≤1220 人 | 稳定辅警队伍人员结构，提升公众安全秩序          | 有效提升 | 辅警满意度    | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 工资发放准确性               | 100%    |                              |      |          |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 工资发放及时性               | 100%    |                              |      |          |      |
| 41108126000<br>0000024839 | 2026 年临时人员经费      | 467.90   | 467.90     |              |      | 临时人员劳务支出总额      | ≤467.9 万元     | 发放临时人员工资人数            | ≤132 人  | 保障单位机构正常运转                   | 良好保障 | 公安辅警满意度  | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 资金按期拨付准确率             | ≥90%    |                              |      |          |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 资金拨付及时率               | ≥95%    |                              |      |          |      |
| 41108126000<br>0000024844 | 2026 年抚恤金、丧葬费     | 88.20    | 88.20      |              |      | 2026 年抚恤金、丧葬费   | ≤88.2 万元      | 计划对 2025 年因公离世人员发放抚恤金 | 4 人     | 保障抚恤对象生活                     | 保障   | 家属满意度    | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 资金按期拨付准确率             | 100%    |                              |      |          |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 资金拨付及时率               | 100%    |                              |      |          |      |
| 41108126000<br>0000029206 | 禹州市公安局地下停车场场地租赁成本 | 631.50   | 631.50     |              |      | 新公安局地下停车场场地租赁成本 | ≤631.498 万元   | 租用地下停车场               | 1 个     | 车辆停放安全性                      | 提高   | 公安民辅警满意度 | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 场地租用空间利用率             | 100%    |                              |      |          |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 租用场地到位及时率             | 100%    |                              |      |          |      |
| 41108126000<br>0000029207 | 禹州市公安局房屋租赁费       | 615.64   | 615.64     |              |      | 年度租赁总成本         | ≤615.64032 万元 | 计划支付颍川中心派出所等场地租赁费     | 7 个     | 对工作环境和工<br>作 条件的改善或<br>提升 程度 | 有效提升 | 工作人员满意度  | ≥90% |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 场地租用空间利用率             | 100%    |                              |      |          |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                 |               | 租赁办公用房面积场地交付及时        | 及时      |                              |      |          |      |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市公安局(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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 |
|                |               |          |            |              |      |      |     | 性    |     |      |     |       |     |
| ***            | ***（项目涉密不予公开） | 230      | 230        |              |      | 特殊项目 | *   | 特殊项目 | *   | 特殊项目 | *   | 特殊项目  | *   |
| ***            | ***（项目涉密不予公开） | 26.28    | 26.28      |              |      | 特殊项目 | *   | 特殊项目 | *   | 特殊项目 | *   | 特殊项目  | *   |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。