

许昌市公安局  
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

# 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 许昌市公安局 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市公安局 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

## 许昌市公安局部门概况

### 一、主要职责

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

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

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办市内危害国家政治安全的犯罪案件、重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。组织指导全市公安机关侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林、生物安全等领域犯罪案件。协调、侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作；指导无人机治安管控工作；负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，组织指导全市出入境，持普通护照的外国人和香

港、澳门特别行政区及台湾地区人员在许居留、旅行的有关管理工作。

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

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

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

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）组织、指导、协调禁毒工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监管场所的管理工作，管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所。实施并指导、监督全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

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

（十三）拟订全市公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

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

（十五）负责实施对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

（十六）负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

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

（十八）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市公安局内设 20 个科室，主要是：人事科、教育培训科、新闻宣传科、警务保障部、信访科、情报指挥中心、督察审计支队、政治安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、特巡警支队、刑事侦查支队、交通管

理支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、法制支队、出入境管理支队、科技信息化支队。直属机构：许昌市看守所、许昌市拘留所、许昌市强制隔离戒毒所、人民警察训练中心、留置看护支队、轨道交通（公交）分局。派出机构：魏都分局、东城分局。

许昌市公安局下设 0 个县级（副县级）二级机构和 3 个科级二级机构。主要是：许昌市看守所、许昌市拘留所、许昌市强制隔离戒毒所。

### **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. 许昌市公安局（本级）
2. 许昌市看守所（未单独核算）
3. 许昌市拘留所（未单独核算）
4. 许昌市强制隔离戒毒所（未单独核算）。

## 第二部分 许昌市公安局 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市公安局 2026 年度收入总计 73365.42 万元，支出总计 73365.42 万元，收入、支出总计与上年相比，减少 1559.45 万元，下降 2.08%，主要原因是许昌市公安局业务技术用房和市反恐应急联动指挥中心建设项目已基本完工，2026 年项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市公安局 2026 年度收入合计 73365.42 万元，其中：一般公共预算收入 72649.4 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 716.02 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市公安局 2026 年度支出合计 73365.42 万元，其中：基本支出 50481.83 万元，占 68.81%；项目支出 22883.6 万元，占 31.19%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市公安局 2026 年度一般公共预算拨款收支 73365.42 万元，政府性基金预算拨款收支 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，减少 1559.45 万元，下降 2.08%，主要原因是许昌市公安局业务技术用房和市反恐应急联动指挥中心建设项目已基本完工，2026 年项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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**

许昌市公安局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 72649.4 万元。其中：基本支出 50481.83 万元，占 69.49%；项目支出 22167.57 万元，占 30.51%。主要用于以下方面：公共安全支出 61512.39 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出 5977.94 万元，占 8.23%；卫生健康支出 2283.48 万元，占 3.14%；住房保障支出 2875.59 万元，占 3.96%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市公安局 2026 年度一般公共预算基本支出 50481.83 万元，其中：人员经费 44102.87 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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 6378.96 万元，主

要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、电费、其他交通费用、工会经费、水费。

## 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。许昌市公安局《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

许昌市公安局2026年度“三公”经费预算1134万元，与上年相比，减少1.1万元，下降0.1%。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1128万元，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1128万元，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，增加4万元，增长0.36%，主要原因是2025年新购置一辆执法执勤车。

（三）公务接待费 6 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，减少 5.1 万元，下降 45.95%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公安局 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

许昌市公安局 2026 年度机关运行经费支出预算 6378.96 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

许昌市公安局 2026 年度政府采购预算安排 9041.01 万元，其中：政府采购货物预算 5449.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3591.65 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，许昌市公安局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 73365.42 万元，

其中：基本支出 50481.83 万元，项目支出 22883.6 万元，支出项目 40 个。无部门重点项目。

许昌市公安局 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，预期达到的社会经济效益、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 282 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 237 辆、特种专业技术用车 40 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 133 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市公安局 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:**许昌市公安局 2026 年部门预算报表(报表因四舍五入,可能存在尾差)

# 2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	72649.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	46116.63	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	62228.41
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	5977.94
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	2283.48
		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	2875.59
		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	72649.40	本年支出合计	73365.42
上年结转结余	716.02	年终结转结余	
收入总计	73365.42	支出总计	73365.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	73365.42	72649.40	72649.40	46116.63									716.02	716.02				
050	许昌市公安局	73365.42	72649.40	72649.40	46116.63									716.02	716.02				
050001	许昌市公安局	72428.92	71712.90	71712.90	45290.13									716.02	716.02				
***	***	936.5	936.5	936.5	826.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	73365.42	50481.83	41369.41	2733.45	6208.96	170.00	22883.60	20329.57	2554.02
			050	许昌市公安局	73365.42	50481.83	41369.41	2733.45	6208.96	170.00	22883.60	20329.57	2554.02
204	02	01		行政运行	38226.41	38226.41	31806.11	71.45	6178.85	170.00			
204	02	02		一般行政管理事务	19393.07						19393.07	19393.07	
204	02	50		事业运行	1118.41	1118.41	1088.30		30.11				
204	02	99		其他公安支出	2551.22						2551.22		2551.22
204	99	02		国家司法救助支出	2.80						2.80		2.80
208	05	01		行政单位离退休	2558.53	2558.53		2558.53					
208	05	02		事业单位离退休	103.47	103.47		103.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3315.94	3315.94	3315.94						
210	11	01		行政单位医疗	1044.10	1044.10	1044.10						
210	11	02		事业单位医疗	55.35	55.35	55.35						
210	11	03		公务员医疗补助	1184.03	1184.03	1184.03						
221	02	01		住房公积金	2875.59	2875.59	2875.59						
204	02	20		执法办案	732.50						732.50	732.50	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	204.00						204.00	204.00	

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：许昌市公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	72649.40	一、本年支出	73365.42	73365.42	46832.66		
（一）一般公共预算拨款	72649.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	46116.63	（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	62228.41	62228.41	35695.65		
二、上年结转	716.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	716.02	（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	5977.94	5977.94	5977.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2283.48	2283.48	2283.48		
		（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	2875.59	2875.59	2875.59		
		（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：	73365.42	支出合计	73365.42	73365.42	46832.66		

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：许昌市公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
合计					72649.40	50481.83	41369.41	2733.45	6208.96	170.00	22167.57	20329.57	1838.00
			050	许昌市公安局	72649.40	50481.83	41369.41	2733.45	6208.96	170.00	22167.57	20329.57	1838.00
204	02	01		行政运行	38226.41	38226.41	31806.11	71.45	6178.85	170.00			
204	02	02		一般行政管理事务	19393.07						19393.07	19393.07	
204	02	50		事业运行	1118.41	1118.41	1088.30		30.11				
204	02	99		其他公安支出	1838.00						1838.00		1838.00
208	05	01		行政单位离退休	2558.53	2558.53		2558.53					
208	05	02		事业单位离退休	103.47	103.47		103.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3315.94	3315.94	3315.94						
210	11	01		行政单位医疗	1044.10	1044.10	1044.10						
210	11	02		事业单位医疗	55.35	55.35	55.35						
210	11	03		公务员医疗补助	1184.03	1184.03	1184.03						
221	02	01		住房公积金	2875.59	2875.59	2875.59						
204	02	20		执法办案	732.50						732.50	732.50	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	204.00						204.00	204.00	

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：许昌市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50481.83	44102.87	6378.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6970.17	6970.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71.45	71.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8477.60	8477.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7077.98	7077.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59.66	59.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9220.69	9220.69	
30205	水费	50201	办公经费	63.00		63.00
30201	办公费	50201	办公经费	914.70		914.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00		80.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	801.00		801.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	672.25		672.25
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	326.00		326.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340.86		340.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1112.57		1112.57
30228	工会经费	50201	办公经费	364.48		364.48
30226	劳务费	50205	委托业务费	365.00		365.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1128.00		1128.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170.00		170.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	483.05	483.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183.06	183.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.16	419.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.89		18.89
30301	离休费	50905	离退休费	19.77	19.77	
30302	退休费	50905	离退休费	2642.23	2642.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.24	119.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3196.70	3196.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1044.10	1044.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.35	55.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1184.03	1184.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2773.40	2773.40	

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.19	102.19	

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：许昌市公安局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			73365.42	72649.40	46116.63			716.02						
050	许昌市公安局			73365.42	72649.40	46116.63			716.02						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6970.17	6970.17	6970.17									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	776.45	776.45	666.45									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8477.60	8477.60	8477.60									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7077.98	7077.98	7077.98									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59.66	59.66	59.66									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9220.69	9220.69	416.75									
30205	水费	50201	办公经费	63.00	63.00	60.00									
30201	办公费	50201	办公经费	5206.19	4810.90	990.54			395.29						
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	6.00	1.00									
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00	80.00	30.00									
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00										
30206	电费	50201	办公经费	801.00	801.00	720.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	672.25	672.25	527.25									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1630.96	1630.96	770.94									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340.86	340.86	340.86									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1158.70	1158.70	1112.57									
30228	工会经费	50201	办公经费	364.48	364.48	221.95									
30226	劳务费	50205	委托业务费	365.00	365.00	180.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1128.00	1128.00	1128.00									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	368.75	368.75	57.00									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2275.34	2275.34	2042.59									
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	70.00	70.00										
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	3519.80	3519.80										
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8770.98	8583.58	1889.65			187.39						
30214	租赁费	50201	办公经费	127.55	127.55										
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	940.27	940.27	120.27									
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500.00	500.00										
30103	奖金	50501	工资福利支出	483.05	483.05	483.05									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	2.98									

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结转结 余	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183.06	183.06	183.06										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.16	419.16	419.16										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.22	11.22	11.22										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.89	18.89	18.89										
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	130.54					130.54							
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.80					2.80							
30301	离休费	50905	离退休费	19.77	19.77	19.77										
30302	退休费	50905	离退休费	2642.23	2642.23	2642.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.24	119.24	119.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3196.70	3196.70	3196.70										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1044.10	1044.10	1044.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.35	55.35	55.35										
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1184.03	1184.03	1184.03										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2773.40	2773.40	2773.40										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.19	102.19	102.19										

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：许昌市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1134.00		1128.00		1128.00
				6.00

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。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：许昌市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：许昌市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：许昌市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22883.60	22167.57			716.02				
	050	许昌市公安局	22883.60	22167.57			716.02				
其他运转类	【上级配套】 交通管理基数性补助	许昌市公安局	66.00	66.00							
其他运转类	【基本运转】 执法办案中心医疗服务费	许昌市公安局	9.60	9.60							
其他运转类	【统筹本级】 交通管理基数性补助	许昌市公安局	19.87	19.87							
其他运转类	【更新购置】 市区治安防控“三圈”建设经费	许昌市公安局	311.53	311.53							
其他运转类	【基本运转】 租赁费	许昌市公安局	173.68	173.68							
其他运转类	【基本运转】 民辅警表彰和见义勇为经费	许昌市公安局	70.00	70.00							
其他运转类	【工程建设】 市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目	许昌市公安局	7381.01	7381.01							
其他运转类	【工程建设】 基层公安业务技术用房维修改造项目	许昌市公安局	237.06	237.06							
其他运转类	【更新购置】 公安设备装备购置和业务系统建设维护等项目经费	许昌市公安局	2829.91	2829.91							
其他运转类	【统筹本级】 市公安局业务技术用房建设及搬迁改造项目	许昌市公安局	889.65	889.65							
其他运转类	【统筹本级】 许昌市公共安全应急联动中心暨公安情指行一体化平台项目	许昌市公安局	1000.00	1000.00							
其他运转类	【基本运转】 扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、禁毒、反恐、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作等业务经费）	许昌市公安局	1400.00	1400.00							
其他运转类	【基本运转】 辅警（含留置看护队伍）公用经费	许昌市公安局	597.50	597.50							
其他运转类	【上级配套】 公安机关应急准备金	许昌市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	【统筹本级】 扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、禁毒、反恐、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等）	许昌市公安局	381.14	381.14							
其他运转类	【基本运转】 牌（证）照费	许昌市公安局	820.00	820.00							
其他运转类	【统筹本级】 车辆牌（证）照费	许昌市公安局	120.27	120.27							

其他运转类	【城市运转】市管区域交通设施日常维护和更新经费	许昌市公安局	400.00	400.00						
其他运转类	【统筹本级】市管区域交通设施维护和标线、标志牌更新项目经费	许昌市公安局	187.14	187.14						
其他运转类	【更新购置】服装购置经费	许昌市公安局	500.00	500.00						
其他运转类	【基本运转】驾考社会化考场服务经费	许昌市公安局	20.00	20.00						
其他运转类	【城市运转】柴油货车限行管控及交通疏导工作经费	许昌市公安局	1878.72	1878.72						
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年公安行政机关政法转移支付资金（中央）	许昌市公安局	1292.00	1292.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达公安行政机关 2025 年政法纪检监察转移支付资金（中央）	许昌市公安局	317.93				317.93			
特定目标类	【统筹上级】下达公安机关 2025 年政法转移支付资金（中央）	许昌市公安局	160.00				160.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年 10-12 月、2025 年 1-10 月居民身份证制证经费	许昌市公安局	48.00				48.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年公安机关政法转移支付资金	许昌市公安局	87.00				87.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达公安行政机关 2025 年政法纪检监察转移支付资金（省级）	许昌市公安局	48.09				48.09			
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年公安行政机关政法转移支付资金（省级）	许昌市公安局	413.00	413.00						
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年公安“一村（格）一警”省级补助经费	许昌市公安局	133.00	133.00						
特定目标类	【统筹上级】2023 年全年、2024 年 1-9 月居民身份证制证经费（2023 年全年）	许昌市公安局	28.30				28.30			
特定目标类	【统筹上级】2023 年全年、2024 年 1-9 月居民身份证制证经费（2024 年 1-9 月）	许昌市公安局	23.90				23.90			
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年政法转移支付司法救助资金	许昌市公安局	2.80				2.80			
其他运转类	***（项目涉密，不予公开）	***	936.5	936.5						

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：许昌市公安局					
年度履职目标	1、贯彻落实国家公安工作法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。 2、掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。 3、收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。 4、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。 5、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。 6、负责全市治安管理工作。 7、负责出入境管理有关工作。 8、负责全市道路交通安全管理工作。 9、实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。 10、研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市禁毒委员会的日常工作；组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。 11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监管场所的管理工作，管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所。指导、监督收容教养审批工作。指导、承担全市监察留置看护队伍建设和管理工作。 12、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、大数据技术、刑事技术等建设工作。 13、拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。负责全市警用航空器运行、安全和管理有关工作。 14、组织开展全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。 15、负责实施对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。 16、负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。 17、贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。 18、完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。				
	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）			73365.42
		1、资金来源：	（1）政府预算资金		73365.42
			（2）财政专户管理资金		
			（3）单位资金		
		2、资金结构：	（1）基本支出		50481.83
	（2）项目支出		22883.60		
	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			≤15%		
结转结余率			≤10%		
“三公经费”控制率			≤80%		
政府采购执行率			≥90%		
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	矛盾纠纷防范化解工作完成率	100%	
		积极构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式工作完成率	100%	
		安保维稳工作完成率	100%	
	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	≥90%	

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
050	许昌市公安局	22883.60	22883.60										
050001	许昌市公安局	21947.10	21947.10										
411000230000000111401	【基本运转】驾考社会化考场服务经费	20.00	20.00		科目二社会化考场服务费用	≤10 万元	组织考试时间	每周一、周三、周五	考试便利程度	提高	考生满意度	≥90%	
					科目三社会化考场服务费用	≤10 万元	提供社会化考场服务的场地数量	2 个	驾驶人规范程度	提高			
					社会化考场服务费用总成本	≤20 万元	科目二考场面积	≥1.5 万平方米					
							考试人次	≥3.5 万人					
							考试流程合规率	100%					
							考场验收合格率	100%					
							考试结果出具时间	当天					
411000250000000020401	【城市运转】市管区域交通设施日常维护和更新经费	400.00	400.00		交通设施维护更新成本	≤400 万元	更新防撞柱数量	≥200 根	道路交通秩序	畅通	道路参与人员满意度	≥90%	
							更新交通护栏数量	≥3000 米	交通设施运行	正常			
							更新交通标志牌及杆件	≥20 处					
							更新交通标线数量	≥3.6 万平方米					
							项目验收合格率	100%					
							交通设施施工质量	符合国家标准及合同要求					
411000250000000020402	【基本运转】扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、禁毒、反恐、应急保障金、三非外国人治理	1400.00	1400.00		办案业务费总成本	≤1400 万元	案件鉴定完成率	100%	社会治安秩序	持续稳定	群众满意度	≥90%	
							出警率	100%	群众安全感指数	提高			

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
	和反偷渡工作等业务经费)						遣送三非外国人次	≥2 人次	社会公平正义	有效提升			
							办理打击涉黑涉恶、跨境赌博等专案	≥5 起					
							涉案财物处置合规率	100%					
							案件应立尽立、应办尽办率	100%					
							重大安保任务无差错率	100%					
							治安案件受案及时性	原则上接警后 24 小时内受案					
							刑事案件立案及时性	一般案件受案后 3 日内立案					
							治安案件办理期限	最长 90 日					
41100025000000020801	【更新购置】服装购置经费	500.00	500.00		服装购置总成本	≤500 万元	被装换发完成率	100%	群众安全感	提高	民辅警满意度	≥95%	
					辅警服装购置成本	≤120 万元	购置服装类被装	≥13000 件	公安公信力	提高			
					民警服装购置成本	≤380 万元	购置鞋类被装	≥2400 双	民辅警实战能力	提高			
							被装合格率	100%	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	提升			
							被装换发完成时间	2026 年 12 月 31 日前					

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
411000250000000020802	【基本运转】民辅警表彰和见义勇为经费	70.00	70.00		见义勇为人均奖励金额	≥5000 元/人	民辅警受奖励人数	≤640 人	见义勇为人员荣誉感	提高	见义勇为人员满意度	≥95%
					民辅警表彰奖励经费	≥60 万元	见义勇为受奖励人数	≤20 人	见义勇为为社会正气	提高	民辅警满意度	≥95%
					见义勇为经费	≤10 万元	应奖尽奖率	100%	民辅警队伍稳定性	提高		
					民辅警人均奖励金额	≥1000 元/人	奖励发放足额率	100%	民辅警工作积极性	提高		
							奖励发放时间	2026 年 12 月 31 日前				
411000250000000020803	【基本运转】租赁费	173.68	173.68		年度租赁总成本	≤173.68 万元	涉案停车场安全设施达标率	100%	对工作环境和条件的改善或提升程度	提高	工作人员满意度	≥95%
					办公场所租赁成本	≤82.5 万元	租赁车辆数	3 辆	涉案财物和涉案车辆停放安全性	提高		
					涉案财物及涉案停车场租赁成本	≤45.05 万元	租金支付及时性	按照合同约定支付				
					车辆租赁成本	≤46.13 万元	租赁办公场所面积	≥2.67 万平方米				
							租赁涉案停车场场所面积	≥12.43 万平方米				
							租赁场所个数	11 个				
							租赁场地空间利用率	100%				
							租赁办公用房面积合规性	合规				
		场地交付及时性	签订合同当天交付									

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
411000250000000020804	【基本运转】辅警（含留置看护队伍）公用经费	597.50	597.50		项目总成本	≤597.5 万元	保障辅警人数	≤1429 人	保障市纪委监委审查调查工作	效果显著	辅警满意度	≥95%
					辅警公用经费	≤500 万元	人员考核达标率	100%	单位工作正常开展	有效保障	留置看护队员满意度	≥95%
					留置看护队伍公用经费	≤97.5 万元	公用经费拨付及时率	100%	机关办公运转效率	提升		
					留置看护队员人均公用经费	≤2500 元/人	保障留置看护队员人数	≤390 人	辅警和留置看护队伍稳定性	提升		
					辅警人均公用经费	≤3500 元/人	装备、服装验收合格率	100%				
						装备、服装采购完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
411000250000000020805	【城市运转】柴油货车禁限行管控及交通疏导工作经费	1878.72	1878.72		每处管控卡点平均支出成本	≤43.69 万元	值守管控卡点数量	43 处	高排放柴油货车违规通行行为	减少	群众对空气质量改善满意度	≥90%
					管控卡点总支出成本	≤1878.72 万元	配备管控人员总数	412 人	禁限行区域交通秩序	改善		
							交通疏导执行率	100%	中心城区空气质量	改善		
							高排放柴油货车违规通行查处率	100%				
							卡点管控工作时间	全天 24 小时				
		违规货车查处处置完成时间	当场查处									
411000250000000021202	【上级配套】公安机关应急准备金	100.00	100.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	*	

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
411000250000000021203	【更新购置】公安设备装备购置和业务系统建设维护等项目经费	2829.91	2829.91		其他项目成本	≤197.23 万元	设备装备利用率	100%	办公办案效率	提高	设备装备使用人满意度	≥95%
					设备装备购置成本	≤2295.4 万元	平台(系统)正常运行率	≥95%	公安队伍战斗力	提高	平台(系统)使用人满意度	≥95%
					系统运维成本	≤337.28 万元	采购完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
					项目总成本	≤2829.91 万元	系统运行维护响应时间	≤48 小时				
							设备装备购置数量	≥20 套				
							平台(系统)运维数量	≥5 套				
							设备装备验收合格率	100%				
411000250000000022402	【基本运转】牌（证）照费	820.00	820.00		牌照费成本	≤765 万元	购置其他各类车辆牌数量	≥8.3 万副	便民程度	提高	群众满意度	≥90%
					证照费成本	≤55 万元	购置新能源车牌数量	≥2.7 万副	为人民群众办事效率	提高		
					牌证照总成本	≤820 万元	购置临时号牌数量	≥4.5 万副	机动车和驾驶人管理规范程度	提高		
							购置行驶证夹数量	≥17.5 万本				
							购置登记证书数量	≥9.8 万本				
							购置摩托车车牌数量	≥2.1 万副				
							购置驾驶证数量	≥27.5 万本				

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
							牌（证）照制作时限	≤1 天					
							牌（证）照制作合格率	100%					
							牌（证）照信息准确率	100%					
411000250000000022403	【上级配套】交通管理基础性补助	66.00	66.00		鉴定费支出总成本	≤66 万元	交通事故鉴定数量	≥330 起	办理交通事故案件效率	提高	交通事故当事人满意度	≥90%	
					其他类型鉴定费支出	≤36 万元	鉴定结果准确率	100%	交通事故当事人合法权益	有效保障			
					车辆鉴定费支出	≤30 万元	交通事故鉴定时长	一般案件 30 日内、特殊案件 60 日内					
					单起交通事故鉴定平均成本	≤2000 元/起	交通事故鉴定完成率	100%					
411000250000000033209	【基本运转】执法办案中心医疗服务费	9.60	9.60		医疗服务费年度总成本	≤9.6 万元	突发疾病处置成功率	≥98%	执法办案中心执法安全事故率	下降	办案单位满意度	≥95%	
					医疗服务费每月成本	0.8 万元	医生每月驻中心时长	≥240 小时	执法办案中心安全管理水平	提高			
							年度巡诊人次	≥2000 人/次					
							年度处置突发疾病嫌疑人次	≥40 人/次					
							医疗服务记录完整率	100%					
						应急医疗响应时长	≤5 分钟						

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
41100025000000034402	【工程建设】市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目	7381.01	7381.01		项目总成本	≤7381.01 万元	尾款支付时间	2026 年 12 月底前	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	办案单位满意度	≥95%
					业务技术用房建设尾款	≤3396 万元	基础管控中心完工时间	2026 年 3 月前	重大案件攻坚成功率	提高	群众满意度	≥90%
					大数据中心机房建设 5%进度款	≤110.53 万元	业务技术用房建设面积	≥65000 平方米	治安要素管控能力	提升		
					公共安全应急联动指挥中心暨公安情指行一体化平台尾款	≤3738 万元	数据中心机房建设项目模块数量	7 套	处警处置时间	缩短		
					业务技术用房侦查中心建设费用	≤108.48 万元	侦查中心改造区域总面积	≥520 平方米	情报预警准确率	提高		
					业务技术用房基础管控中心建设费用	≤28 万元	公共安全应急联动指挥中心暨公安情指行一体化平台子系统	3 套	重大事件跨部门联动效率	提升		
							基础管控中心改造建设面积	≥200 平方米				
							工程验收合格率	100%				
							设备利用率	100%				
							设备验收合格率	100%				
				侦查中心完工时间	2026 年 3 月前							
				系统一般故障修复平均时间	≤1 小时							

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
							系统重大故障修复平均时间	≤12 小时					
							系统运行维护响应时间	7*24 小时					
41100025000000034852	【统筹本级】交通管理基数性补助	19.87	19.87		单起交通事故鉴定平均成本	≤2000 元/起	交通事故鉴定数量	≥99 起	办理交通事故案件效率	提高	交通事故当事人满意度	≥90%	
					车辆鉴定费支出	≤5.72 万元	鉴定结果准确率	100%	交通事故当事人合法权益	有效保障			
					其他类型鉴定费支出	≤14.15 万元	交通事故鉴定时长	一般案件 30 日内、特殊案件 60 日内					
					鉴定费支出总成本	≤19.87 万元	交通事故鉴定完成率	100%					
41100025000000034999	【统筹本级】车辆牌（证）照费	120.27	120.27		牌照费成本	≤120.2656 万元	牌（证）照制作合格率	100%	便民程度	提高	群众满意度	≥90%	
							购置小型汽车车牌数量	≤11819 副	为人民群众办事效率	提高			
							购置小型新能源汽车车牌数量	≤7306 副	机动车和驾驶人管理规范程度	提高			
							购置大型新能源车牌数量	≤188 副					
							购置大型汽车号牌数量	≤333 副					
							购置教练汽车车牌数量	≤11 副					

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
							购置普通摩托车车牌数量	≤2653 副					
							购置轻便摩托车车牌数量	≤31 副					
							牌（证）照信息准确率	100%					
							牌（证）照制作时限	≤1 天					
41100025000000035002	【统筹本级】市管区域交通设施维护和标线、标志牌更新项目经费	187.14	187.14		交通设施维护更新成本	≤187.135386 万元	更换交通护栏数量	≥6200 米	道路交通秩序	畅通	道路参与人员满意度	≥90%	
							更新交通标志牌	≥199 块	交通设施运行	正常			
							更新交通标线数量	≥1.05 万平方米					
							交通设施施工质量	符合国家标准及合同要求					
							项目验收合格率	100%					
41100025000000035003	【统筹本级】扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、禁毒、反恐、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等）	381.14	381.14		办案业务费总成本	≤381.14 万元	案件鉴定完成率	100%	社会公平正义	有效提升	群众满意度	≥90%	
							办理打击涉黑涉恶、跨境赌博等专案	≥5 起	社会治安秩序	持续稳定			
							遣送三非外国人次	≥2 人次	群众安全感指数	提高			
							出警率	100%					
							重大安保任务无差错率	100%					

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
							案件应立尽立、应办尽办率	100%					
							涉案财物处置合规率	100%					
							治安案件受案及时性	原则上接警后 24 小时内受案					
							刑事案件立案及时性	一般案件受案后 3 日内立案					
							治安案件办理期限	最长 90 日					
41100025000000035004	【统筹本级】市公安局业务技术用房建设及搬迁改造项目	889.65	889.65		项目建设总金额	2210.407697 万元	机房装修装饰系统	1 套	公安核心业务系统 7*24 小时可靠运行	有效保障	使用单位满意度	≥95%	
					本次支付金额	889.653342 万元	机房机柜冷通道系统	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显			
							机房综合布线系统	1 套					
							机房动力环境监控系统	1 套					
							机房供配电系统	1 套					
							机房防雷接地系统	1 套					
							设备设施正常运行率	100%					
							各子系统模块验收合格率	100%					
							建设完成时间	2025 年 12 月					
							机房新风空调系统	1 套					
							设备利用率	100%					
							支付进度款时间	2026 年 12 月					



## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
							新建“三圈”工作站数量	7 个	社会面治安掌控力	提高		
							项目验收合格率	100%				
							项目建设完成后利用率	100%				
							按期完工率	100%				
							完工后投入使用时间	2025 年 11 月 20 日				
411000260000000029688	【工程建设】基层公安业务技术用房维修改造项目	237.06	237.06		西关派出所维修改造成本	≤87.06 万元	西关派出所维修改造面积	1190 平方米	应急处警响应速度	提升	派出所民警满意度	≥95%
					项目总成本	≤237.06 万元	西大派出所维修改造面积	1773 平方米	警务工作效率	提升	群众满意度	≥90%
					西大派出所维修改造成本	≤150 万元	维修改造派出所数量	2 个	群众办事环境	改善		
							项目验收合格率	100%				
							设施设备完好率	≥ 98%				
							西关派出所完工时间	2026 年 1 月				
							西大派出所完工时间	2026 年 12 月 前				
411000250000000035008	【统筹上级】下达公安机关 2025 年政法转移支付资金（中央）	160.00	160.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035009	【统筹上级】2024 年 10-12 月、2025 年 1-10 月居民身份证制证经费	48.00	48.00		项目总成本	≤48 万元	常住人口系统	1 套	办理身份证、居住证等户政业务水平	有效提升	群众满意度	≥90%
					常住人口系统维保成本	≤8.4 万元	户政业务设备	≥45 台	户政业务工作的正常开展	有效保障		

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
					户政业务设备购置成本	≤39.6 万元	常住人口系统正常运行率	100%	群众办事便捷程度	显著提升		
							户籍业务设备利用率	100%				
							户籍业务设备验收合格率	100%				
							系统运行维护响应时间	24 小时内				
							户籍业务设备采购计划完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
411000250000000035010	【统筹上级】2025 年公安机关政法转移支付资金	87.00	87.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035011	【统筹上级】提前下达公安机关 2025 年政法纪检监察转移支付资金（中央）	317.93	317.93		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035012	【统筹上级】提前下达公安机关 2025 年政法纪检监察转移支付资金（省级）	48.09	48.09		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035013	【统筹上级】下达 2025 年政法转移支付司法救助资金	2.80	2.80		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000260000000020013	【上级提前】提前下达 2026 年公安机关政法转移支付资金（中央）	1292.00	1292.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000260000000020029	【上级提前】提前下达 2026 年公安机关政法转移支付资金（省级）	413.00	413.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000260000000020407	【上级提前】提前下达 2026 年公安“一村（格）一警”省级补助经费	133.00	133.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000260000000024002	【统筹上级】2023 年全年、2024 年 1-9 月居民身份证制证经费（2023	28.30	28.30		每箱临时身份证单位成本	≤0.8085 万/箱	居民身份证办理时限	25 个工作日内领取	户政业务工作的正常开展	有效保障	群众满意度	≥90%

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
	年全年)				购置临时身份证成本	≤28.2982 万	临时身份证办理时限	3 个工作日内领取	办理身份证、居住证等户政业务水平	有效提升		
							临时身份证购置数量	≥35 箱	群众办事便捷程度	显著提升		
							办理证件合格率	100%				
							居住证办理时限	15 个工作日内办结				
41100026000000024003	【统筹上级】2023 年全年、2024 年 1-9 月居民身份证制证经费（2024 年 1-9 月）	23.90	23.90		居住证卡体单位成本	≤9.9 元/张	居住证卡体	≥20000 张	户政业务工作的正常开展	有效保障	群众满意度	≥90%
					专用色带单位成本	≤1025 元/卷	临时身份证办理时限	3 个工作日内领取	办理身份证、居住证等户政业务水平	有效提升		
					居住证卡体及色带购置成本	≤23.9 万	居民身份证办理时限	25 个工作日内领取	群众办事便捷程度	显著提升		
							专用色带	≥40 卷				
							办理证件合格率	100%				
							居住证办理时限	15 个工作日内办结				
***	***（项目涉密，不予公开）	936.5	936.5		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
050	许昌市公安局管理的待分项目	1838.00	1838.00									
050001	许昌市公安局	1838.00	1838.00									
41100025000000033623	【上级提前】提前下达 2026 年公安机关政法转移支付资金	1705.00	1705.00		特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100025000000035093	【上级提前】提前下达 2026 年公安“一村（格）一警”省级补助经费	133.00	133.00		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。