

许昌市公安局
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

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 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、 2025 年收支总体情况表；
- 二、 2025 年收入总体情况表；
- 三、 2025 年支出总体情况表；
- 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 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025 年项目支出表；
- 十二、 2025 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025 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）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）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。

（四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（五）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。组织指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、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。

（六）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。

（七）负责出入境管理有关工作。指导全市出入境，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在许居留、旅行的有关管理工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（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。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。

（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，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 31 个科室，主要是：警令部、研究室、督查督办科、政务服务科、情指联勤中心、政治部、人事科、组织教育科、新闻宣传科、文体工作科、审计监

督室、信访室、警务保障支队、警务督察支队、警官训练支队、法制支队、政治安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、信息通信支队、交通警察支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、反恐怖工作支队、监所管理支队、森林警察支队、离退休干部工作科、机关党委。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。派出机构：魏都公安分局、东城公安分局、开发区公安分局、示范区公安分局。派驻机构：许昌市纪委监委驻市公安局纪检监察组。

许昌市公安局下设 1 个县级（副县级）二级机构和 3 个科级二级机构。主要是：许昌市森林公安局、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（涉密单位不予公开）；
3. 许昌市拘留所（涉密单位不予公开）；
4. 许昌市强制隔离戒毒所（涉密单位不予公开）；
5. 许昌市森林公安局。

第二部分

许昌市公安局

2025 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 2025 年度收入总计 74924.88 万元，支出总计 74924.88 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 7694.86 万元，增长 11.45%，主要原因是社保公积金基数调整及新进人员导致人员经费增加；许昌市应急联动指挥中心建设等项目预算增加及新增看护队员项目，导致项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公安局 2025 年度收入合计 74924.88 万元，其中：一般公共预算收入 74058.61 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 866.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公安局 2025 年度支出合计 74924.88 万元，其中：基本支出 47283.74 万元，占 63.11%；项目支出 27641.13 万元，占 36.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市公安局 2025 年度一般公共预算拨款收支 74924.88 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，增加 7694.86 万元，增长 11.45%，主要原因是社保公积金基数调整及新进人员导致人员经费增加；许昌市应急联动指挥中心建设等项目预算增加及新增看护队员项目，导致项目经费增加。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 74058.61 万元。其中：基本支出 47283.74 万元，占 63.85%；项目支出 26774.87 万元，占 36.15%。主要用于以下方面：公共安全支出 63239.85 万元，占 85.39%；社会保障和就业支出 5804.73 万元，占 7.84%；卫生健康支出 2198.9 万元，占 2.97%；住房保障支出 2815.13 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市公安局 2025 年度一般公共预算基本支出 47283.74 万元，其中：人员经费 40915.27 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助、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 6368.47 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、福利费、物业管理费、劳务费、会议费、工会经费、公务接待费、电费、其他交通费用、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 2025 年度“三公”经费预算 1135.1 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 1124 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 1124 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 11.1 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

许昌市公安局 2025 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 2025 年度机关运行经费支出预算 6368.47 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 2025 年度政府采购预算安排 1569.77 万元，其中：政府采购货物预算 596.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 973.45 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 2025 年度部门整体支出绩效目标的金额为 74924.88 万元，其中：基本支出 47283.74 万元，项目支出 27641.13 万

元，支出项目 40 个。选取车辆牌（证）照费作为部门重点项目。

许昌市公安局 2025 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

2024 年末，我部门共有车辆 281 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 39 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 8 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市公安局 2025 年度负责管理的专项转移支付项目 8 个。主要是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）、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）、提前下达公安行政机关 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）、提前下达公安行政机关 2024 年省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务）、下达公安行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（业务装备）、提前下达公安行政机关 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）、下达公安行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（办案业务）、下达 2024 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金等，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 2025 年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 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	74058.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	42978.85	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	64106.12
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	5804.73
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	2198.90
		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	2815.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74058.61	本年支出合计	74924.88
上年结转结余	866.27	年终结转结余	
收入总计	74924.88	支出总计	74924.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	74924.88	74058.61	74058.61	42978.85								866.27	866.27					
050	许昌市公安局	74924.88	74058.61	74058.61	42978.85								866.27	866.27					
050001	许昌市公安局	73605.46	72739.19	72739.19	41659.43								866.27	866.27					
***	***	817.00	817.00	817.00	817.00														
050005	许昌市森林公安局	502.42	502.42	502.42	502.42														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	74924.88	47283.74	31783.81	9131.46	6188.47	180.00	27641.13	24995.87	2645.27
	050	许昌市公安局	74924.88	47283.74	31783.81	9131.46	6188.47	180.00	27641.13	24995.87	2645.27
204 02 01		行政运行	35357.30	35357.30	22467.87	6549.62	6159.81	180.00			
204 02 02		一般行政管理事务	24178.87						24178.87	24178.87	
204 02 50		事业运行	1107.69	1107.69	1079.02		28.67				
204 02 99		其他公安支出	2645.27						2645.27		2645.27
208 05 01		行政单位离退休	2489.79	2489.79		2489.79					
208 05 02		事业单位离退休	92.05	92.05		92.05					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3222.88	3222.88	3222.88						
210 11 01		行政单位医疗	1004.04	1004.04	1004.04						
210 11 02		事业单位医疗	54.69	54.69	54.69						
210 11 03		公务员医疗补助	1140.17	1140.17	1140.17						
221 02 01		住房公积金	2815.13	2815.13	2815.13						
204 02 20		执法办案	613.00						613.00	613.00	
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。

2025 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	74058.61	一、本年支出	74924.88	74924.88	43845.11		
（一）一般公共预算拨款	74058.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	42978.85	（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	64106.12	64106.12	33026.36		
二、上年结转	866.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	866.27	（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	5804.73	5804.73	5804.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2198.90	2198.90	2198.90		
		（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	2815.13	2815.13	2815.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	74924.88	支出合计	74924.88	74924.88	43845.11		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			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	74058.61	47283.74	31783.81	9131.46	6188.47	180.00	26774.87	24995.87	1779.00
		050		许昌市公安局	74058.61	47283.74	31783.81	9131.46	6188.47	180.00	26774.87	24995.87	1779.00
204	02	01		行政运行	35357.30	35357.30	22467.87	6549.62	6159.81	180.00			
204	02	02		一般行政管理事务	24178.87						24178.87	24178.87	
204	02	50		事业运行	1107.69	1107.69	1079.02		28.67				
204	02	99		其他公安支出	1779.00						1779.00		1779.00
208	05	01		行政单位离退休	2489.79	2489.79		2489.79					
208	05	02		事业单位离退休	92.05	92.05		92.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3222.88	3222.88	3222.88						
210	11	01		行政单位医疗	1004.04	1004.04	1004.04						
210	11	02		事业单位医疗	54.69	54.69	54.69						
210	11	03		公务员医疗补助	1140.17	1140.17	1140.17						
221	02	01		住房公积金	2815.13	2815.13	2815.13						
204	02	20		执法办案	613.00						613.00	613.00	
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。

2025 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				47283.74	40915.27	6368.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7131.41	7131.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6506.64	6506.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386.74	386.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8657.57	8657.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.98	42.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.10	57.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6235.05	6235.05	
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00		80.00
30228	工会经费	50201	办公经费	343.20		343.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	367.00		367.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180.00		180.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	318.50		318.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.10		11.10
30205	水费	50201	办公经费	66.00		66.00
30206	电费	50201	办公经费	794.00		794.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	632.25		632.25
30201	办公费	50201	办公经费	958.30		958.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.57		160.57
30229	福利费	50201	办公经费	155.98		155.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1124.00		1124.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1138.91		1138.91
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.57	194.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	491.50	491.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.90	389.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.11		8.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.81		10.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
30301	离休费	50905	离退休费	18.09	18.09	
30302	退休费	50905	离退休费	2563.76	2563.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3105.57	3105.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.32	117.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1004.04	1004.04	

2025 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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.69	54.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1140.17	1140.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2714.16	2714.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.97	100.97	

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。

2025 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			74924.88	74058.61	42978.85			866.27						
050	许昌市公安局			74924.88	74058.61	42978.85			866.27						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7131.41	7131.41	7131.41									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6506.64	6506.64	31.20									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386.74	386.74	386.74									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8657.57	8657.57	8657.57									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	631.48	631.48	631.48									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.10	57.10	57.10									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6235.05	6235.05	6235.05									
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00	80.00	30.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	343.20	343.20	209.43									
30226	劳务费	50205	委托业务费	1908.50	1908.50	228.00									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	437.50	437.50	57.50									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1690.97	1690.97	1040.97									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.10	11.10	1.10									
30205	水费	50201	办公经费	66.00	66.00	60.00									
30206	电费	50201	办公经费	794.00	794.00	720.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	632.25	632.25	530.25									
30201	办公费	50201	办公经费	4821.79	4572.80	818.50			248.99						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.57	160.57	160.57									
30229	福利费	50201	办公经费	155.98	155.98	155.98									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1124.00	1124.00	1124.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1138.91	1138.91	1138.91									
30215	会议费	50202	会议费	10.00	10.00										
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	738.37	738.37	428.37									
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	70.00	70.00										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	187.00	187.00	167.00									
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	13867.23	13867.23	112.43									
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3508.86	3098.84	721.84			410.01						

2025 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									
30214	租赁费	50201	办公经费	478.95	478.95	77.00									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1127.95	960.00	140.00			167.95						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.57	194.57	194.57									
30103	奖金	50501	工资福利支出	491.50	491.50	491.50									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93	2.93									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.90	389.90	389.90									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.11	8.11	8.11									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.81	10.81	10.81									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.75	9.75	9.75									
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	39.31					39.31						
30301	离休费	50905	离退休费	18.09	18.09	18.09									
30302	退休费	50905	离退休费	2563.76	2563.76	2563.76									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3105.57	3105.57	3105.57									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.32	117.32	117.32									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1004.04	1004.04	1004.04									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.69	54.69	54.69									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1140.17	1140.17	1140.17									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2714.16	2714.16	2714.16									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.97	100.97	100.97									

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。

2025 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	
1135.10		1124.00		1124.00
				11.10

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。如本表为空白，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。

2025 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。

2025 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。

2025 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		
			27641.13	26774.87			866.27				
	050	许昌市公安局	27641.13	26774.87			866.27				
其他运转类	【统筹本级】公安服装购置费	许昌市公安局	428.37	428.37							
其他运转类	【基本运转】民辅警表彰和见义勇为奖励及工作经费	许昌市公安局	70.00	70.00							
其他运转类	【基本运转】辅警公用经费	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	【基本运转】交通管理基数性补助	许昌市公安局	66.00	66.00							
其他运转类	【统筹本级】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	112.43	112.43							
其他运转类	【统筹本级】设备装备购置及系统维护等项目经费	许昌市公安局	762.31	762.31							
其他运转类	【统筹本级】购买社会化考场服务经费	许昌市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	【统筹本级】居民身份证专项经费	许昌市公安局	200.00	200.00							
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	400.00	400.00							
其他运转类	【统筹本级】场地租赁费	许昌市公安局	77.00	77.00							
其他运转类	【城市运转】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	400.00	400.00							
其他运转类	【基本运转】公安机关应急准备金	许昌市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	【工程建设】看守所维修改造经费	许昌市公安局	35.00	35.00							
其他运转类	【基本运转】车辆牌（证）照费	许昌市公安局	820.00	820.00							
其他运转类	【基本运转】场地租赁费	许昌市公安局	401.95	401.95							
其他运转类	【更新购置】设备装备购置、系统维护等项目经费	许昌市公安局	1727.00	1727.00							

转类		安局								
其他运转类	【基本运转】新办企业首套印章免费刻制费用	许昌市公安局	6.00	6.00						
其他运转类	【基本运转】公安服装购置经费	许昌市公安局	310.00	310.00						
其他运转类	【基本运转】看护队员经费	许昌市公安局	1568.00	1568.00						
其他运转类	【工程建设】拘留所戒毒所专用围墙和附属功能用房建设尾款	许昌市公安局	10.51	10.51						
其他运转类	【统筹本级】车辆牌（证）照费	许昌市公安局	140.00	140.00						
其他运转类	【基本运转】扫黑除恶等办案及业务工作经费（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	1400.00	1400.00						
其他运转类	【工程建设】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	14544.29	14544.29						
特定目标类	【上级提前-市级】2025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】下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	许昌市公安局	86.00				86.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达公安机关2024年省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	许昌市公安局	74.01				74.01			
特定目标类	【统筹上级】下达2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	许昌市公安局	54.00				54.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达公安机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	许昌市公安局	363.33				363.33			
特定目标类	【统筹上级】提前下达公安机关2024年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	许昌市公安局	107.75				107.75			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达公安机关2025年政法纪检监察转移支付资金（中央）	许昌市公安局	1259.00	1259.00						
特定目标类	【统筹上级】下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	许昌市公安局	181.18				181.18			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达公安机关2025年政法纪检监察转移支付资金（省级）	许昌市公安局	387.00	387.00						
其他运转类	***（项目涉密，不予公开）	***	817.00	817.00						

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。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市公安局				
年度履职目标	目标 1：预防、制止和惩治违法犯罪活动；目标 2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；目标 3：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；目标 4：打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；目标 5：深入推进法制公安建设，体现公平正义；目标 6：党建引领，筑牢绝对忠诚的政治灵魂；目标 7：不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感；目标 8：扎实做好应急处突工作，确保社会大局持续稳定；目标 9：从优待警，营造安心安业的职业环境；目标 10：保障在押人员合法权益。			
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，织牢织密社会治安防控网络	
	服务群众		牢固树立服务发展就是维护稳定的理念，提高为民服务能力，严格规范公正文明执法	
	警务保障		深入构建新型警务模式，坚持科技强警兴警，夯实基层基础根基	
队伍管理		锚定“四个铁一般”标准，锻造忠诚干净担当的新时代许昌公安铁军		
预算情况	部门预算总额（万元）			74924.88
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		74924.88
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		47283.74
(2) 项目支出		27641.13		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规	

				定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	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%	
		安保维稳工作完成率	100%	
		矛盾纠纷防范化解工作完成率	100%	
	履职目标实现	依法严打违法犯罪	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		
		构建新型警务模式	目标实现	
效益指标	履职效益	人民群众安全感	提高	
		社会大局稳定性	提高	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2025 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	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
050		27641.13	27641.13										
411000230000000111401	【基本运转】驾考社会化考场服务经费	20.00	20.00			社会化考场服务费用总成本	≤20 万元	提供社会化考场服务的场地数量	2 个	考试便利程度	提高	考生满意度	≥90%
								考试流程合规性	合规	驾驶人规范程度	提高		
								科目二考场面积	≥1.5 万平方米				
								考试人次	≥3 万人				
								考场验收合格率	100%				
								组织考试时间	每周一、周三、周五				
411000250000000020401	【城市运转】市管区域交通设施维护和标线、标志牌更新项目经费	400.00	400.00			交通设施更新总成本	≤400 万元	更新交通护栏数量	≥5000 个	道路交通秩序	改善	驾驶人满意度	≥90%
								更新防撞柱数量	≥200 根	交通事故发生率	降低		
								更换交通标志牌及杆件	≥19 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				
								交通设施维护及时性	及时				
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、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等）	1400.00	1400.00			办案业务费总成本	≤1400 万元	遣送三非外国人次	≥2 人次	立案破案率	提高	群众满意度	≥90%
								办理打击涉黑涉恶、跨境赌博等专案	≥5 起	社会大局稳定性	提高		
								案件鉴定完成率	100%	治安、刑事案件案发率	降低		

2025 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							案件应立尽立、应办尽办率	100%	群众安全感指数	提高			
							重大安保任务无差错性	100%					
							办理案件及时性	及时					
41100025000000020801	【基本运转】公安服装购置经费	310.00	310.00			服装购置总成本	≤310 万元	购置服装类被装	≥5110 件	群众安全感	提高	民警满意度	≥95%
								购置装具类被装	≥2110 件	公安公信力	提高		
								购置标志类被装	≥2533 件	民警实战能力	提高		
								购置鞋类被装	≥2357 双	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	提升		
								发放被装人数	≥1450 人				
								购置针织类被装	≥6907 件				
								购置警礼服被装	≥352 件				
								购置帽类被装	≥393 顶				
								被装合格率	100%				
								被装换发及时性	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000020802	【基本运转】民辅警表彰和见义勇为奖励及工作经费	70.00	70.00			奖励总成本	≤70 万元	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%
								见义勇为为受奖励人数	≤20 人	见义勇为为社会正气	提高	民辅警满意度	≥95%
								应奖尽奖率	100%	民辅警队伍稳定性	提高		
								奖励发放足额率	100%	民辅警工作积极性	提高		
								奖励发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000020803	【基本运转】场地租赁费	401.95	401.95			场地租赁成本	≤401.95 万元	租赁办公区场所面积	≥5.23 万平方米	对工作环境和条件的改	提高	工作人员满意度	≥95%

2025 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	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
								善或提升程度					
								租赁涉案停车场所面积	≥8.93 万平方米	涉案车辆停放安全性	提高		
								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				
								租赁场地到位及时性	及时				
411000250000000020804	【基本运转】辅警公用经费	500.00	500.00		辅警劳务费支出总额	≤300 万元	辅警人员数量	≤1448 人	单位工作正常开展	保障	辅警满意度	≥95%	
					购置装备、服装等公用经费支出总额	≤200 万元	工资发放准确率	100%	机关办公运转效率	提升			
							人员考核达标率	≥98%	辅警队伍稳定性	提升			
							装备、服装验收合格率	100%					
							工资发放及时性	按月发放					
							装备、服装采购及时性	及时					
411000250000000020805	【基本运转】新办企业首套印章免费刻制费用	6.00	6.00		项目总金额	≤6 万元	刻章数量	≤210 套	为人民服务水平	提高	企业满意度	≥90%	
					1 套印章成本	275 元	印章刻制合格率	100%	许昌市营商环境	优化			
							刻章时效性	≤1 天					
							1 套印章数量	5 枚					
411000250000000021202	【基本运转】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	*	特殊项目	*	
411000250000000021203	【更新购置】设备装备购置、系统维护等项目经费	1727.00	1727.00		设备装备购置成本	≤1158.49 万元	设备装备购置数量	≥18 套	办公办案效率	提高	设备装备使用人满意度	≥95%	
					系统运维成本	≤568.51	平台(系统) 运维	≥2 套	公安队伍战斗	提高	平台(系	≥95%	

2025 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	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
						万元	数量		力		统) 使用人满意度		
							设备装备验收合格率	100%					
							设备装备利用率	100%					
							平台(系统) 正常运行率	≥95%					
							采购完成时间	2025 年 12 月 31 日前					
							系统运行维护响应时间	≤48 小时					
41100025000000022402	【基本运转】车辆牌（证）照费	820.00	820.00			牌证照总成本	≤820 万元	购置其他各类车辆车牌数量	≥8.2 万副	便民程度	提高	群众满意度	≥90%
								牌（证）照制作合格率	100%	为人民群众办事效率	提高		
								牌（证）照制作时限	≤1 天	机动车和驾驶人管理规范程度	提高		
								购置新能源车牌数量	≥2.9 万副				
								购置临时号牌数量	≥5 万副				
								购置行驶证夹数量	≥17 万本				
								购置登记证书数量	≥10 万本				
								购置摩托车车牌数量	≥1.6 万副				
						购置驾驶证数量	≥28.5 万本						
41100025000000022403	【基本运转】交通管理基数性补助	66.00	66.00			鉴定费支出成本	≤66 万元	交通事故鉴定数量	≥300 起	交通事故当事人合法权益	保障	交通事故当事人满意度	≥90%
								交通事故鉴定完成率	100%	办理交通事故案件效率	提高		
								交通事故鉴定及时	及时				

2025 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	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	
41100025000000033209	【基本运转】看护队员经费	1568.00	1568.00		看护队员劳务经费支出总额	≤1470.5 万元	劳务费发放及时率	100%	单位工作正常开展	保障	看护队员满意度	≥95%		
					购置装备、服装等公用经费支出总额	≤97.5 万元	装备、服装采购及时率	100%	机关办公运转效率	提升				
							劳务费发放准确率	100%	看护队员队伍稳定性	提升				
							人员考核达标率	≥98%						
							看护队员数量	≤390 人						
							装备、服装验收合格率	100%						
41100025000000034401	【工程建设】拘留所戒毒所专用围墙和附属功能用房建设尾款	10.51	10.51		待支付尾款金额	≤10.51 万元	质保工程建设面积	≥1668 平方米	设施正常运行率	100%	民辅警满意度	≥95%		
							质保期内设施故障发生率	0%	拘留所和戒毒所工作的正常开展	有效保障				
							工程按期完工率	100%						
							项目验收合格率	100%						
41100025000000034402	【工程建设】市公安局业务技术用房建设及搬迁改造项目	14544.29	14544.29		搬迁及改造费用	≤800 万元	完工后投入使用及时性	及时	民辅警办公办案条件	改善	公安民辅警满意度	≥95%		
					工程建设费用	≤13744.29 万元	改造办公用房面积	≥1500 平方米	办公办案效率	提高				
							业务技术用房建设面积	≥65000 平方米						
							改造派出所数量	2 个						
							项目建设完成后利用率	100%						
							项目竣工验收达标率	100%						
							工程进度达标率	100%						
							按期完工率	100%						
41100025000000034852	【统筹本级】居民身份证专项经费	200.00	200.00		购置办公设备成	≤147.1 万	身份证类自助机	≥2 台	办理身份证、	有效	群众满意	≥95%		

2025 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	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
						本	元			居住证等户政业务水平	提升	度	
						常住人口系统维保费	≤8.5 万元	居住证卡体	≥2 万张	户政业务工作的正常开展	有效保障		
						自助机及居住证卡体色带购置成本	≤44.4 万元	居住证色带	≥24 卷				
								办公设备验收合格率	100%				
								办理证件合格率	100%				
								办理证件及时性	及时				
								办公设备利用率	100%				
								办公设备采购计划完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000034925	【工程建设】看守所维修改造经费	35.00	35.00			市看守所维修改造支出成本	≤35 万元	武警中队营房及监区屋面防水维修面积	≤1000 平方米	维修改造使用率	100%	上级部门、武警中队满意度	≥95%
								监室卫生间改造	≤50 间	监所安全事故率	0%		
								武警中队营房及监区屋面防水维修验收合格率	100%				
								监室卫生间改造验收合格率	100%				
								武警中队营房及监区屋面防水维修竣工及时率	100%				
								监室卫生间改造竣工及时率	100%				
								维修改造后设施投入使用及时性	及时				
411000250000000034999	【统筹本级】车辆牌（证）照费	140.00	140.00			证牌照总成本	≤140 万元	其他各类车辆车牌数量	≥1.6 万副	驾驶人出行需求	保障	群众满意度	≥90%

2025 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	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
								新能源车牌数量	≥1.3 万副	便民程度	提高		
								摩托车号牌数量	≥0.25 万副	机动车和驾驶人规范程度	提高		
								临时号牌数量	≥0.5 万副				
								行驶证夹数量	≥3 万副				
								驾驶证夹数量	≥3 万副				
								登记证书数量	≥2 万副				
								号牌制作合格率	100%				
								证照制作合格率	100%				
								证照制作时效性	及时				
								号牌制作时效性	及时				
41100025000000035001	【统筹本级】公安服装购置费	428.37	428.37			服装购置总成本	≤428.37 万元	购置警礼服被装	≥400 件	群众安全感	提高	民警满意度	≥95%
								购置标志类被装	≥5000 件	公安公信力	提高		
								购置服装类被装	≥9000 件	民警实战能力	提高		
								购置帽类被装	≥900 顶	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	提升		
								购置针织类被装	≥10000 件				
								购置装具类被装	≥3000 件				
								购置鞋类被装	≥5000 双				
								发放被装人数	≥1813 人				
								被装合格率	100%				
								被装换发时效性	2025 年 6 月底完成				
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	400.00	400.00			交通设施维护总成本	≤400 万元	更换交通护栏数量	≥2200 米	交通事故发生率	降低	驾驶人满意度	≥90%
								更换防撞柱数量	≥320 根	道路交通秩序	改善		
								维护信号灯数量	≥220 处				
								更新交通标志牌版面	100 平方米				
								更新交通标线数量	≥1000 平				

2025 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	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
								平方米					
								符合国家标准及合同要求					
								项目验收合格率	100%				
								交通设施维护及时性	及时				
41100025000000035003	【统筹本级】场地租赁费	77.00	77.00			场地租赁成本	≤77 万元	租赁办公区场所面积	≥2.14 万平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	提高	工作人员满意度	≥95%
								租赁涉案停车场场所面积	≥0.67 万平方米	涉案车辆停放安全性	提高		
								租赁场所个数	4 个				
								租赁场地空间利用率	100%				
								租赁办公用房面积合规性	合规				
								租赁场地到位及时性	及时				
41100025000000035004	【统筹本级】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	112.43	112.43			设备购置总成本	≤112.43 万元	电视机	20 台	民辅警办公办案效率	提高	民辅警满意度	≥95%
								摄像机及控制器	6 台	对通信保障能力影响程度	明显		
								分布式矩阵服务器	2 台				
								分布式矩阵节点	95 台				
								网络录像设备	1 台				
								高清混合矩阵	1 台				
								设备利用率	100%				
								采购计划完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
		设备验收合格率	100%										
41100025000000035005	【统筹本级】设备装备购置及系统维护等项目经费	762.31	762.31			设备装备购置成本	≤697.84 万元	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日前	办公办案效率	提升	设备装备使用人满	≥95%

2025 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	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
												意度	
						系统运维成本	≤64.47 万元	设备装备购置数量	≥13 套	公安队伍战斗力	提升	平台(系统)使用人满意度	≥95%
								平台(系统) 运维数量	≥2 套				
								设备装备验收合格率	100%				
								设备装备利用率	100%				
								平台(系统) 正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤48 小时				
41100025000000035007	【统筹本级】购买社会化考场服务经费	80.00	80.00			社会化考场服务费用总成本	≤80 万元	提供社会化考场服务的场地数量	2 个	考试便利程度	提高	考生满意度	≥90%
								考试流程合规性	合规	驾驶人规范程度	提高		
								考试人次	≥7 万人				
								考场验收合格率	100%				
								组织考试时间	每周一、周三、周五				
								科目二考场面积	≥1.5 万平方米				
41100025000000033640	【上级提前-市级】提前下达公安机关 2025 年政法纪检监察转移支付资金（中央）	1259.00	1259.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100025000000034931	【上级提前-市级】提前下达公安机关 2025 年政法纪检监察转移支付资金（省级）	387.00	387.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100025000000035008	【统筹上级】下达 2024 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	54.00	54.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100025000000035009	【统筹上级】下达公安机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	86.00	86.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*

2025 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	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
411000250000000035010	【统筹上级】下达公安行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	181.18	181.18			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035011	【统筹上级】提前下达公安行政机关 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	363.33	363.33			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035012	【统筹上级】提前下达公安行政机关 2024 年省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	74.01	74.01			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035013	【统筹上级】提前下达公安行政机关 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	107.75	107.75			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000250000000035094	【上级提前-市级】2025 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	*
***	***（项目涉密，不予公开）	817.00	817.00			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。