

封丘县公安局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 封丘县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县公安局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公安局 2026 年部门预算表

- 一、2026 年部门收支总体情况表
- 二、2026 年部门收入总体情况表
- 三、2026 年部门支出总体情况表
- 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 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）
- 十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县公安局概况

一、封丘县公安局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县公安局内设 16 个机构分别为：政工室、警务保障室、信访室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、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、出入境管理大队、科技信息化大队；1 个机关党委；19 个乡镇派出所分别为城关镇派出所、城关乡派出所、王村派出所、居厢派出所、黄德派出所、陈固派出所、荆隆官派出所、留光派出所、应举派出所、鲁岗派出所、曹岗派出所、陈桥派出所、黄陵派出所、尹刚派出所、冯村派出所、赵岗派出所、李庄派出所、潘店派出所、荆乡派出所；1 个黄河治安所；封丘县公安局设置直属机构 3 个分别为看守所、拘留所、留置看护大队，共计 40 个单位。

（二）部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查

全县公安工作。维护国家安全、社会治安秩序，保护公民人身财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪；组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、封丘县公安局所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县公安局本级，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县公安局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2026 年收入总计 18124.04 万元，支出总计 18124.04 万元，与 2025 年年初预算相比，收、支总计各减少 379.16 万元，下降 2.05%，主要原因是：局机关运转经费项目支出减少，压缩一般性支出和非刚性不必要开支。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公安局 2026 年收入合计 18124.04 万元，其中：一般公共预算 18031.34 万元；部门财政性结转资金 92.70 万元（其中一般公共预算 92.70 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2026 年支出合计 18124.04 万元，其中：基本支出 7117.46 万元，占 39.27%；项目支出 11006.58 万元，占 60.73%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公安局 2026 年一般公共预算收支预算 18124.04 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 18031.34 万元、上年结转 92.70 万元），我部门 2026 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 341.84 万元，下降 1.85%，主要原因是：项目支出减

少，压缩一般性支出和非刚性不必要开支。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公安局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 18124.04 万元。其中本年支出用于以下方面：公共安全支出 16757.35 万元，占 92.46%；社会保障和就业支出 681.03 万元，占 3.76%；卫生健康支出 287.54 万元，占 1.59%；住房保障支出 398.11 万元，占 2.20%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公安局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 7117.46 万元，其中：人员经费支出 6183.74 万元，占 86.88%；公用经费支出 933.72 万元，占 13.12%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公安局 2026 年“三公”经费支出预算为 406.54 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年年初预算数减少 27.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 1.35 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2025 年减少 0.08 万元，主要原因是：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，主动压减公务接待费预算，从严控制公务接待费“三公”经费只减不增要求。

(三) 公务用车购置及运行费 405.19 万元，其中，公务用车购置费 213.00 万元；公务用车运行维护费 192.19 万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年减少 27.00 万元，主要原因是：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，主动压减公务用车购置费预算，从严控制公车购置及运行“三公”经费只减不增要求。公务用车运行维护费预算数与 2025 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 913.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出、物业管理费、电费、水费、租赁费等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排1593.00万元，其中：政府采购货物预算840.00万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算633.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款11006.58万元，共18个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆95辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车81辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆，其他用车主要是借用机关事务管理中心一般公务用车；单位价值50万元以上设备6台（套），单位价值100万元以上设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：政法转移支付、一村一警、身份证制证费（2025年）、政法纪检监察转移支付办案装备（结转2025）、提前下达政法转

移支付中央办案、装备等费 2026、提前下达政法转移支付省级装备费 2026、政法转移支付司法救助 10 万元（2025 年）；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、办案业务经费：指公安机关用于刑事侦查、治安管理、交通管理、禁毒、网安等执法办案活动发生的资料费、差旅费、勘验鉴定费、押解费等专项经费。

七、装备购置费：指按规定购置警用车辆、武器警械、防护装备、执法记录仪、刑事技术设备等警务装备的支出。

附件：

封丘县公安局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18031.34	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12405.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	16757.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	681.03
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	287.54
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	398.11
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18031.34	本年支出合计	18124.04
上年结转结余	92.70	年终结转结余	0.00
收入总计	18124.04	支出总计	18124.04

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		18124.04	18031.34	18031.34	12405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
013	封丘县公安局	18124.04	18031.34	18031.34	12405.34									92.70	92.70				
013001	封丘县公安局	18124.04	18031.34	18031.34	12405.34									92.70	92.70				

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

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	18124.04	7117.46	6103.66	80.08	913.72	20.00	11006.58	9577.58	1429.00
			013	封丘县公安局	18124.04	7117.46	6103.66	80.08	913.72	20.00	11006.58	9577.58	1429.00
204	02	01		行政运行	7737.95	5750.78	4817.06		913.72	20.00	1987.17	1987.17	
204	02	02		一般行政管理事务	2505.04						2505.04	1076.04	1429.00
204	02	99		其他公安支出	6508.37						6508.37	6508.37	
204	99	02		国家司法救助支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.86	58.86		58.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	589.14	589.14	589.14						
208	08	01		死亡抚恤	21.22	21.22		21.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81						
210	11	01		行政单位医疗	285.51	285.51	285.51						
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	398.11	398.11	398.11						

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

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	18031.34	一、本年支出	18124.04	18124.04	12498.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18031.34	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12405.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	16757.35	16757.35	11131.35	0.00	0.00
二、上年结转	92.70	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	92.70	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	681.03	681.03	681.03	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	287.54	287.54	287.54	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	398.11	398.11	398.11	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	18124.04	支出合计	18124.04	18124.04	12498.04	0.00	0.00

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

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	18031.34	7117.46	6103.66	80.08	913.72	20.00	10913.88	9484.88	1429.00
			013	封丘县公安局	18031.34	7117.46	6103.66	80.08	913.72	20.00	10913.88	9484.88	1429.00
204	02	01		行政运行	7737.95	5750.78	4817.06		913.72	20.00	1987.17	1987.17	
204	02	02		一般行政管理事务	2412.34						2412.34	983.34	1429.00
204	02	99		其他公安支出	6508.37						6508.37	6508.37	
204	99	02		国家司法救助支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.86	58.86		58.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	589.14	589.14	589.14						
208	08	01		死亡抚恤	21.22	21.22		21.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81						
210	11	01		行政单位医疗	285.51	285.51	285.51						
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	398.11	398.11	398.11						

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

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7117.46	6183.74	933.72
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400.37	400.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2346.55	2346.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.03	25.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2027.25	2027.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30201	办公费	50201	办公经费	431.05		431.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.03		102.03
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	81.63		81.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115.74		115.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	1.07		1.07

30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	58.86	58.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583.96	583.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.22	21.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285.51	285.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395.20	395.20	

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

		费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	285.51	285.51	285.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	395.20	395.20	395.20									

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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
406.54	0.00	405.19	213.00	192.19	1.35

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026 年项目支出表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11006.58	10913.88	0.00	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	封丘县公安局	11006.58	10913.88			92.70				
其他运转类	公安局其他各类人员工资、保险 2026	封丘县公安局	159.06	159.06							
其他运转类	公安局辅警工资、保险 2026	封丘县公安局	1808.11	1808.11							
其他运转类	城市监控 25 年维护费 2026	封丘县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	政法转移支付、一村一警、身份证制证费（2025 年）	封丘县公安局	983.34	983.34							
其他运转类	政法纪检监察转移支付办案装备（结转 2025）	封丘县公安局	92.70				92.70				
特定目标类	提前下达政法转移支付中央办案、装备等费 2026	封丘县公安局	1083.00	1083.00							
特定目标类	提前下达政法转移支付省级装备费 2026	封丘县公安局	346.00	346.00							
其他运转类	交警大队专项 2026	封丘县公安局	4200.00	4200.00							
其他运转类	局机关运转经费 2026	封丘县公安局	400.00	400.00							
其他运转类	局机关经费（网赌）2026	封丘县公安局	600.00	600.00							
其他运转类	交通设施及道路改建、身份证制证	封丘县公安局	316.75	316.75							

	费 2025 年项目										
其他运转类	看守、拘留所给养、电费等运转经费 2026	封丘县公安局	248.95	248.95							
其他运转类	红绿灯电警、城市监控维护、武警中队、新办企业印章 2026	封丘县公安局	120.37	120.37							
其他运转类	大要案禁毒、扶贫、户政、看护队经费 2026	封丘县公安局	140.05	140.05							
其他运转类	服装、警务通、村警服装、精神病强制医疗费 2026	封丘县公安局	219.71	219.71							
其他运转类	出入境制证费、交警车牌照制证费 2026	封丘县公安局	226.00	226.00							
其他运转类	警务助理（岗位津贴）2026	封丘县公安局	36.54	36.54							
其他运转类	政法转移支付司法救助 10 万元（2025 年）	封丘县公安局	6.00	6.00							

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

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：封丘县公安局				
年度履职目标	目标 1：维护国家政治安全 目标 2：继续深入开展打击各类违法犯罪。 目标 3：加强社会综合治理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护辖区安全	严厉打击各类违法犯罪，深化社会治安整治，维护辖区安全稳定		
	开展打击各类违法犯罪	有效打击治安、刑事等各类案件，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。		
	基层保障建设任务	推进基层警务室、装备、信息化等基础保障建设		
	提升便民服务水平	优化户政、车驾管、出入境等政务服务，提升便民服务水平		
	道路交通安全管理	强化道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故		
预算情况	部门预算总额（万元）		18,124.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18,124.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,117.46	
	（2）项目支出	11,006.58		
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	≥99%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	维护辖区安全任务完成率	≥95%	
		开展打击各类违法犯罪任务完成率	≥90%	
		基层保障建设任务完成率	≥95%	
		提升便民服务水平任务完成率	≥95%	
		道路交通安全管理任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	继续深入开展打击各类违法犯罪目标实现率	≥90%	
		加强社会综合治理目标实现率	≥95%	
		维护国家政治安全目标实现率	≥90%	
	效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降减少	有效
满意度		社会公众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标										
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
						三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标 值	三级 指标	指标 值			
013	封丘县公安局	11,006.58	11,006.58													
013001	封丘县公安局	11,006.58	11,006.58													
41072726000000008423	公安局辅警工资、保险 2026	1,808.11	1,808.11			公安局辅警工 资、保险	≤1808.113884 万元	发放工 资人数	≥500 人	保障公安执法工作 正常开展，促进公共 服务效率的提升。	保障	辅警 满意 度	≥90%			
								上岗执 勤率	≥95%							
								发放工 资时间	每月							
41072726000000008425	公安局其他各类人员 工资、保险 2026	159.06	159.06			公安局其他各类 人员工资、保险	≤159.06 万元	支持市 县公安 机关数 量	1 个	维护社会大局稳定， 为经济社会发展提 供良好安全的环境	有效 维护	工作 人员 满意 度	≥90%			
								人员出 勤率	≥95%							

								资金使用时间	2026年12月底前				
410727260000000024057	政法纪检监察转移支付办案装备（结转2025）	92.70	92.70										
410727260000000024076	政法转移支付司法救助10万元（2025年）	6.00	6.00										
410727260000000024078	政法转移支付、一村一警、身份证制证费（2025年）	983.34	983.34										
410727260000000028405	交警大队专项 2026	4,200.00	4,200.00			交警大队专项	≤4200 万元	发放工资人数	≥190 人	保障交管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升	保障	交警满意度	≥90%
								上岗执勤率	≥95%				
								发放工资时间	每月				
410727260000000032401	局机关运转经费 2026	400.00	400.00			局机关运转经费	≤400 万元	办理罚没案件交款人数	≥1000 人	有效控制罚没案件发生	有效	群众满意度	≥90%
								罚没案件破案率	≥90%				
								项目完	2026年12月				

							成时间	31 日前					
41072726000000034428	局机关经费（网赌） 2026	600.00	600.00			局机关经费	≤600 万元	办理罚没案件交款人数	≥1000 人	有效控制罚没案件发生	有效	群众满意度	≥90%
								罚没案件破案率	≥90%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41072726000000038014	城市监控 25 年维护费 2026	20.00	20.00			城市监控 25 年维护费	≤156.2 万元	摄像头数量	5487 个	安装摄像头，发案明显降低，群众安全感提升情况	明显降低	群众满意度	≥90%
								维护合格率	100%				
								维护时间	全年				
41072726000000047209	交通设施及道路改建、 身份证制证费 2025 年 项目	316.75	316.75			项目金额	≤316.750810 万元	改造道路数量	1 条	促进改善道路交通秩序，提升公安机关履职能力	提升	群众满意度	≥90%
								道路改造合格率	≥95%				
								道路改造及	及时				

								时率					
41072726000000051606	看守、拘留所给养、电费 等运转经费 2026	248.95	248.95			看守、拘留所运 转经费	≤248.95 万元	支持单 位数量	2 个	保障看守拘留所日 常工作正常运转	保障	在押 人员 满意 度	≥90%
								资金使 用合规 率	100%				
								资金使 用完成 时间	2026 年 12 月 31 日前				
41072726000000051608	红绿灯电警、城市监控 维护、武警中队、新办 企业印章 2026	120.37	120.37			项目经费	≤120.37 万元	刻制印 章数量	≥3000 枚	保障单位工作正常 开展,有效维护治安 稳定	保障	群众 满意 度	≥90%
								印章质 量合格 率	100%				
								雪工程 维护点 位数	≥1100 个				
								支持市 县公安 机关数 量	1 个				
								维护合	100%				

							格率						
							购置物 品合格 率	≥95%					
							资金支 付完成 时间	2026年12月 31日前					
410727260000000051609	大要案禁毒、扶贫、户政、看护队经费 2026	140.05	140.05			大要案禁毒、扶 贫、户政、看护 队经费	≤140.05 万元	支持公 安机关 数量	1 个	降低大要案、禁毒案 件发生率	有效 降低	群众 满意 度	≥90%
								资金使 用合规 率	100%				
								资金使 用及时 率	100%				
410727260000000051612	服装、警务通、村警服 装、精神病强制医疗费 2026	219.71	219.71			服装、警务通、 村警服装、精神 病强制医疗费	≤219.71 万元	精神病 人数量	≥10 人	提高警队正规化，提 升一村一警形象，促 进公共服务效率	提高	村警 满意 度	≥90%
								精神病 治疗合 格率	≥95%			受益 群众 满意 度	≥85%
								资金使 用时间	2026年12月 31日前				

							村警人数	≥115人					
							购置装备数量	≥609个					
							装备采购验收合格率	≥95%					
41072726000000051614	出入境制证费、交警车牌照制证费 2026	226.00	226.00			出入境制证费、交警车牌照制证费	≤226万元	制证数量	≥100000本	方便人民群众制证、提升人民群众制证满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
								制证合格率	100%				
								工作预计完成时间	全年				
41072726000000051615	警务助理（岗位津贴） 2026	36.54	36.54			警务助理（岗位津贴）	≤36.54万元	发放人数	≥609人	有效稳定警务队伍，辅助维护辖区治安	有效稳定	警务助理满意度	≥90%
								津贴发放准确率	100%				
								津贴发放时间	每月				

410727260000000015604	提前下达政法转移支 付中央办案、装备等费 2026	1,083.00	1,083.00										
410727260000000018401	提前下达政法转移支 付省级装备费 2026	346.00	346.00										

备注：因转移支付资金涉及国家秘密，绩效目标已按要求上报，本表中未填写，不予公开。