

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、平顶山市公安局城乡一体化示范区分局主要职责

(一) 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

(二) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市公安局城乡一体化示范区分局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市公安局城乡一体化示范区分局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：政治处、纪委、情指联勤中心、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全监察大队、特巡警大队、法制控申大队、督察大队、滢阳派出所、湖滨派出所、政治安全保卫大队等科室的预算。

第二部分

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年收入总计 914.8 万元，支出总计 914.8 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 135.9 万元，增长 17.4%。主要原因是根据工作需要，增加项目支出；支出增加 135.9 万元，增长 17.4%。主要原因：根据工作需要，增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年收入合计 914.8 万元，其中：一般公共预算收入 914.8 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元；事业收入 0.0 万元；事业单位经营收入 0.0 万元；上级补助收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元，上年结转结余 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年支出合计 914.8 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 914.8 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年一般公共预算收支预算 914.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经营收支预算 0.0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 135.9 万元，增长 17.4%。主要原因：根据工作需要，增加项目支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 914.8 万元。与 2024 年预算相比，增加 135.9 万元，增长 17.4%。主要是根据工作需要，增加项目支出。其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 914.8 万元，占 100.0%。

（二）结构情况

2025 年一般公共预算支出年初预算为 914.8 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 914.8 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2025 年预算数为 857.8 万元，与 2024 年预算相比，增加 230.1 万元，增长 36.7%；主要是根据工作需要增加项目支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2025年预算数为57.0万元，与2024年预算相比，增加17.0万元，增长42.5%；主要是根据工作需要，增加项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局2025年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：

人员经费支出0.0万元，主要包括：无；

公用经费支出0.0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局2025年“三公”经费预算为30.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费30.0万元，其中：公务用车运行维护费30.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用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) 机关运行经费支出情况

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 111.2 万元，下降 100.0%。主要原因：增加项目支出。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 479.7 万元，其中：政府采购货物预算 13.2 万元，政府采购服务预算 466.5 万元，政府采购工程预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年平顶山市公安局城乡一体化示范区分局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 914.8 万元，其中：人员经费支出 0.0 万元，公用经费支出 0.0 万元；项目支出 914.8 万元，涉及项目 8 个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是小型工程车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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：是指本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、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	914.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	914.8	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	914.8
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	
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	
		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	
		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	914.8	本年支出合计	914.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	914.8	支出总计	914.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	914.8	914.8	914.8	914.8														
113	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	914.8	914.8	914.8	914.8														
113001	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	914.8	914.8	914.8	914.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	914.8					914.8	290.1	624.7
			113	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	914.8					914.8	290.1	624.7
204	02	02		一般行政管理事务	857.8					857.8	290.1	567.7
204	02	20		执法办案	57					57		57

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	914.8	一、本年支出	914.8	914.8	914.8		
（一）一般公共预算拨款	914.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	914.8	（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	914.8	914.8	914.8		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	914.8	支出合计	914.8	914.8	914.8		

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	914.8					914.8	290.1	624.7
			113	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	914.8					914.8	290.1	624.7
204	02	02		一般行政管理事务	857.8					857.8	290.1	567.7
204	02	20		执法办案	57					57		57

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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						

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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			914.8	914.8	914.8									
113	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			914.8	914.8	914.8									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.6	10.6	10.6									
30206	电费	50502	商品和服务支出	76.7	76.7	76.7									
30205	水费	50502	商品和服务支出	26.3	26.3	26.3									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.8	11.8	11.8									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.4	11.4	11.4									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	30	30									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.9	108.9	108.9									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45	45	45									
30226	劳务费	50205	委托业务费	547.7	547.7	547.7									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10	10	10									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32	32	32									

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	
30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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		
			914.8	914.8							
	113	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	914.8	914.8							
其他运转类	办公运转经费	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	81.2	81.2							
其他运转类	水电物业经费	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	70	70							
其他运转类	公务用车运行维护费	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	30	30							
其他运转类	人事代理工资及社保	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	108.9	108.9							
特定目标类	见义勇为经费	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	20	20							
特定目标类	纪委看护队员服务经费	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	100.0	100.0							
特定目标类	巡防服务经费（区级）	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	447.7	447.7							
特定目标类	大案要案经费	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	57	57							

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

(2025 年度)

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局				
年度履职目标	1、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 2、组织、实施消防工作，实行消防监督； 3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品； 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护社会治安	化解矛盾纠纷，强化社会源头稳控		
	打击违法犯罪	严厉打击突出犯罪、织密立体防控网络		
	服务群众	提高为人民服务能力		
预算情况	部门预算总额（万元）		914.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	914.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出		914.8		
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	≥99%	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	≤10%	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	≤10%	三公经费控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算书）*100%
		决算真实性	真实	1、数据一致性：决算数据应于会计账簿、凭证等记录数据保持一致；2、数据有据性：填列的决算数据应真实有据；3、数据完整性：决算数据应按要求涵盖所有分户单位的反馈。
		资金使用合规性	合规	在资金使用过程中，是否遵循相关法律法规、政策制度、行业规范及内部制定的财务规则的程度和状态
		管理制度健全性	健全	1、管理规章制度的健全性；2、业务流程的规范化程度；3、绩效评估和监控有效性
		预决算信息公开性	公开	在预决算信息公开过程中，用于衡量和评价信息公开程度的具体数值或比例
资产管理规范性	规范	在资金管理过程中，用于衡量和评估资金管理规范性的具体数值或标准		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	在项目或任务执行过程中，实际完成的工作量与计划完成的工作量之间的比例。
		绩效监控完成率	100%	衡量一个人或一个团队在工作中完成任务的数量和质量的指标
		绩效自评完成率	100%	在绩效自评过程中，衡量任务完成情况的量化指标。
		部门绩效评价完成率	100%	完成率=实际完成值/计划目标完成数值*100%
		评价结果应用率	100%	在评价过程中，实际采用的评价结果在决策或实际活动中的应用比例。
产出指标	重点工作任务完成	打击违法犯罪	100%	
		维护社会治安	100%	
	履职目标实现	化解矛盾纠纷，减少信访案件率	100%	
		提升案件侦破率	100%	
效益指标	履职效益	提升辖区社会治安稳定	100%	
		减少违法犯罪	100%	
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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
113		914.8	914.8										
113001	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	914.8	914.8										
41049225000000000002	水电物业经费	70	70		物业费	≤11.76 万元	物业服务面积	≤1500 m²	改善办公环境	明显改善	各部门工作人员满意度	≥95%	
					电费	≤80 万元	配备物业服务人员数量	≤6 人					
					水费	≤6.24 万元	服务人员合格率	100%					
							资金支付准确率	100%					
							物业服务质量合格率	100%					
							物业服务及时性	≤30 分钟					
							资金支付完成时间	每月 20 号之前					
							缴纳水电费次数	≥5 次					
							水电费缴纳合规性	合规					
		水电费缴纳及时性	及时										
410492250000000004028	人事代理工资及社保	108.9	108.9		人事代理工资及社保	≤108.9 万元	人事代理数量	20 人	提升辖区内治安环境，保障人民安全	明显提升	提升人民群众安全感	100%	
							人员工资合规性	合规					
							人员出警响应时间	≤30 分钟					
410492250000000019201	办公运转经费	81.2	81.2		运转经费总额	≤81.24 万元	办公耗材	1 项	维护辖区内治安稳定	明显提升	提升人民群众安全感	≥98%	
							设备购置	1 项					
							维修	1 项					
							产品合格率	100%					
							送货及时率	≤3 日					
							维修响应时效	≤1 天					
410492250000000023203	公务用车运行维护费	30	30		公务用车运行维护费用	≤30 万元	保障车辆数	≤18 辆	提升辖区内治安环境	明显提升	人民群众安全感	≥95%	
							车辆维修合格率	100%					
							车辆维及时性	及时					

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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
41049225000000000001	大案要案经费	57	57			委托业务费	≤17 万元	办理案件数量	≥3 起	减少人民群众经济损失	明显减少	工作人员满席度	≥90%
						差旅费	≤40 万元	案件涉案物品鉴定次数	≤5 次	人民群众安全感	提升		
								安全事故发生次数	≤5 次				
								出差人次	100 人次				
								差旅费报销合规性	合规				
								出差工作完成及时性	及时				
41049225000000000003	巡防服务经费（区级）	447.7	447.7			巡防队员每月工资	2870 元	巡防队员人数	260 人	提升巡逻防控能力	明显提升	人民群众安全感满意度	≥95%
								巡防队员出勤率	100%	提升人民群众安全感	提升人民群众安全感		
								巡防队员工资发放及时率	每月 25 号前				
								工资发放标准合规性	合规				
410492250000000004017	纪委看护队员服务经费	100.0	100.0			辅警人均工资	4165 元	辅警人数	20 人	提升看护能力	明显提升	辅警人员满意度	≥95%
								辅警人员出勤率	100%	提升部门形象	明显提升		
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	每月 25 号之前				
		辅警看护响应时间	≤3 小时										
410492250000000004018	见义勇为经费	20	20			专项资金总额	≤20 万元	受表彰见义勇为人数	≥10 人	弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设	较好提升	被救助人的满意度	≥95%
								慰问困难人员数	≥6 人				
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出												
					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目								

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。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	物业管理服务	服务	按合同要求	项	1	11.8
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	其他印刷服务	服务	按合同要求	批	3	5.0
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	台式计算机	服务	按合同要求	台	5	2.0
204	2	22	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	公共安全服务	服务	按合同要求	项	1	447.7
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	碎纸机	货物	按合同要求	台	5	0.4
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	打印机	货物	按合同要求	台	10	1.2
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	组合家具	货物	按合同要求	批	5	5.5
204	2	99	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	复印纸	货物	按合同要求	箱	230	4.6
			平顶山市公安局城乡一体化示范区分局	一体机	货物	按合同要求	台	2	1.5
			合计						479.7

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。