

2026年三门峡市陕州区公安局

部门预算公开目录

第一部分三门峡市陕州区公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区公安局部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区公安局2026年度部门预算表

- 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汇总表

第一部分

三门峡市陕州区公安局部门概况

一、三门峡市陕州区公安局部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、三门峡市陕州区公安局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市陕州区公安局机关本级；
2. 三门峡市陕州区公安局看守所。

第二部分

三门峡市陕州区公安局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年收入总计 11920.11 万元，支出总计 11920.11 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 1831.93 万元，增长 18.16%。主要原因是：民警晋级晋档增资，人员经费增加。为切实保障全区执法办案打击犯罪活动业务开展，执法办案经费有所增加；支出增加 1831.93 万元，增长 18.16%。主要原因是：民警晋级晋档

增资，人员经费增加。为切实保障全区执法办案打击犯罪活动业务开展，执法办案经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局部门 2026 年收入合计 11920.11 万元，其中：一般公共预算收入 11920.11 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，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年支出合计 11920.11 万元，其中：基本支出 6090.11 万元，占 51.09%；项目支出 5830 万元，占 48.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年一般公共预算收支预算 11920.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1831.93 万元，增长 18.16%，主要原因是：民警晋级晋档增资，人员经费增加。为切实保障全区执法办案打击犯罪活动业务开展，执法办案经费有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变化；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 11920.11 万元。其中基本支出 6090.11 万元，占 51.09%；项目支出 5830 万元，占 48.91%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 10188.41 万元，占 85.47%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 952.88 万元，占 7.99%；卫生健康支出 299.55 万元，占 2.52%；住房保障支出 479.27 万元，占 4.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 6090.11 万元，其中：人员经费支出 6031.44 万元，占 99.04%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 58.67 万元，占 0.96%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适

应改革要求，我单位《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

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年“三公”经费预算为 463 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 3 万元，下降 0.64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：无增减变化。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 增加 2 万元，增长 200%。主要原因是：2025 年接待费用支出列入在 2026 年。

（三）公务用车购置及运行费 460 万元，其中，公务用车购置费 100 万元，主要用于执法执勤车辆购置，比 2025 年减少 85 万元，下降 50%，主要原因是：执法执勤车辆购置经费减少；公务用车运行维护费 360 万元，主要用于开展执法办案工作所需执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等，比 2025 年增加了 80 万元，增长 28.57%，主要原因：执法办案数量增加，车辆运行维护燃油等费用相应增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基础预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区公安局部门 2026 年机构运行经费支出预算 681 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 44.01 万元，增长 6.9%，主要原因：为保障机构正常运转及履职需要，新招录辅警人员增加，机构运行费用有所增加。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

11920.11 万元，其中人员经费支出 6031.44 万元，公用经费支出 58.67 万元，支出项目共 16 个，支出总额 5830 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个，支出总额 5679 万元。2026 年我单位拟组织对 16 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5830 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 109 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 107 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区公安局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：公安机关政法纪检监察转移支付项目。我单位将按照《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：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区公安局 2026 年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,920.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,873.11	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	10,188.41
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	952.88
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	299.55
		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	479.27
		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	11,920.11	本 年 支 出 合 计	11,920.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,920.11	支 出 总 计	11,920.11

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	11,920.11	11,920.11	11,920.11	9,873.11														
301	三门峡市陕州区公安局	11,920.11	11,920.11	11,920.11	9,873.11														
301001	三门峡市陕州区公安局	11,746.11	11,746.11	11,746.11	9,699.11														
301002	三门峡市陕州区看守所	174.00	174.00	174.00	174.00														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	11,920.11	6,090.11	5,700.41	331.03	58.67		5,830.00	5,830.00	
			301	三门峡市陕州区公安局	11,920.11	6,090.11	5,700.41	331.03	58.67		5,830.00	5,830.00	
204	02	01		行政运行	7,677.41	4,358.41	4,282.56	17.18	58.67		3,319.00	3,319.00	
204	02	02		一般行政管理事务	1,664.00						1,664.00	1,664.00	
204	02	99		其他公安支出	847.00						847.00	847.00	
208	05	01		行政单位离退休	309.40	309.40		309.40					
208	05	02		事业单位离退休	4.44	4.44		4.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	639.03	639.03	639.03						
210	11	01		行政单位医疗	260.66	260.66	260.66						
210	11	02		事业单位医疗	38.88	38.88	38.88						
221	02	01		住房公积金	479.27	479.27	479.27						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	11,920.11	一、本年支出	11,920.11	11,920.11	9,873.11		
（一）一般公共预算 拨款	11,920.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	9,873.11	（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	10,188.41	10,188.41	8,141.41		
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	952.88	952.88	952.88		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	299.55	299.55	299.55		
		（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	479.27	479.27	479.27		
		（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:	11,920.11	支出合计	11,920.11	11,920.11	9,873.11		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	11,920.11	6,090.11	5,700.41	331.03	58.67		5,830.00	5,830.00	
			301	三门峡市陕州区公安局	11,920.11	6,090.11	5,700.41	331.03	58.67		5,830.00	5,830.00	
204	02	01		行政运行	7,677.41	4,358.41	4,282.56	17.18	58.67		3,319.00	3,319.00	
204	02	02		一般行政管理事务	1,664.00						1,664.00	1,664.00	
204	02	99		其他公安支出	847.00						847.00	847.00	
208	05	01		行政单位离退休	309.40	309.40		309.40					
208	05	02		事业单位离退休	4.44	4.44		4.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	639.03	639.03	639.03						
210	11	01		行政单位医疗	260.66	260.66	260.66						
210	11	02		事业单位医疗	38.88	38.88	38.88						
221	02	01		住房公积金	479.27	479.27	479.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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				6,090.11	6,031.44	58.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,307.03	1,307.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.60	19.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,857.92	1,857.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.53	144.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.18	17.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	953.48	953.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.17		42.17
30201	办公费	50201	办公经费	16.50		16.50
30302	退休费	50905	离退休费	313.84	313.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	639.03	639.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299.55	299.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479.27	479.27	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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				11,920.11	11,920.11	9,873.11									
301		三门峡市陕州区公安局				11,920.11	11,920.11	9,873.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,307.03	1,307.03	1,307.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	19.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,857.92	1,857.92	1,857.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.53	144.53	144.53									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.18	17.18	17.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	953.48	953.48	953.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	206.97	206.97	178.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,187.70	1,187.70	16.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,319.00	1,319.00	1,319.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	555.00	555.00	555.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	625.00	625.00	625.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	100.00	100.00	100.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	74.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	360.00	360.00	360.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00	80.00	80.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	777.00	777.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	180.00	180.00	180.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	80.00	80.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	313.84	313.84	313.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	639.03	639.03	639.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	299.55	299.55	299.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	479.27	479.27	479.27									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	
463		460	100.00	360	3.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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									

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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		
			5,830.00	5,830.00							
	301	三门峡市陕州区公安局	5,830.00	5,830.00							
其他运转类	辅警人员补助经费	三门峡市陕州区公安局	1,319.00	1,319.00							
其他运转类	公安局“一村一警”补助经费	三门峡市陕州区公安局	131.00	131.00							
其他运转类	公用经费	三门峡市陕州区公安局	357.00	357.00							
其他运转类	民警加班、执勤补助	三门峡市陕州区公安局	625.00	625.00							
其他运转类	留置看护大队辅警人员补助	三门峡市陕州区公安局	424.00	424.00							
其他运转类	公用经费（公安局）	三门峡市陕州区公安局	100.00	100.00							
其他运转类	公用经费（公安局）	三门峡市陕州区公安局	360.00	360.00							
其他运转类	公用经费（公安机关）	三门峡市陕州区公安局	3.00	3.00							

其他运转类	机要室维护 建设项目	三门峡市陕 州区公安局	80.00	80.00							
其他运转类	禁毒经费	三门峡市陕 州区公安局	10.00	10.00							
其他运转类	办公办案经 费	三门峡市陕 州区公安局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	陕州路派出 所业务用房 改造项目	三门峡市陕 州区公安局	180.00	180.00							
其他运转类	治安管理信 息系统运维 费	三门峡市陕 州区公安局	20.00	20.00							
其他运转类	转移支付办 案业务、装 备经费	三门峡市陕 州区公安局	847.00	847.00							
其他运转类	武警中队四 项配套建设 经费	三门峡市陕 州区看守所	38.00	38.00							
其他运转类	在押人员生 活费及电费	三门峡市陕 州区看守所	136.00	136.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市陕州区公安局				
年度履职目标	1、完成安保维稳工作、重大案件侦破、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训等执法办案业务工作； 2、完成了装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备工作； 3、完成了打击各类犯罪，提高案件查办率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安保维稳、民警教育训练任务		支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、涉黑涉恶案件及其他重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案（业务）经费。	
	采购配备业务装备任务		保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。	
	打击犯罪执法办案任务		支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		11920.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11920.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,090.11	
	（2）项目支出		5830	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	支持	
	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	完成重大安保维稳任务、民警培训任务。	100%	
		完成基层单位业务装备采购任务	100%	
		完成严厉 打击各类犯罪活动任务。	100%	
	履职目标实现	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	
		破案率有效上升	有效上升	
		执法规范化水平有效提升	有效提升	
效益指标	履职效益	公众安全感指数	≥90%	
	满意度	公安执法满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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
301	三门峡市陕州区公安局	5,830.00	5,830.00										
301001	三门峡市陕州区公安局	5,656.00	5,656.00										
411203260000000009206	公安局“一村一警”补助经费	131.00	131.00			一村一警补助经费	≥131万元	资金能够及时拨付	100%	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								一村一警辅警人员	≥271人				
								资金能够及时足额拨付	100%				
411203260000000009207	禁毒经费	10.00	10.00			禁毒经费	≥10万元	资金能够及时足额拨付	100%	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								办理案件数量	≥2起				
								案件办结率	100%				
411203260000000009208	治安管理系统运维费	20.00	20.00			治安管理系统运维费	≤20万元	运维经费能够及时足额拨付	100%	社会治安大局稳定	≥95%	服务对象满意度	≥95%

								治安管理系统数量	≥3个				
								保障系统能够正常运行	100%				
411203260000000009209	辅警人员 补助经费	1,319.00	1,319.00			辅警人员 工资补助	≤1319万 元	工资足额发 放	100%	社会治安 大局稳定	≥95%	人民群众 满意度	≥95%
								工资发放及 时	100%				
								辅警人数	≥251 人				
411203260000000009210	留置看护 大队辅警 人员补助	424.00	424.00			看护大队 工资及执 勤补助	≤424万 元	工资及补助 能够足额发 放	100%	社会治安 大局稳定	≥95%	留置看护 大队辅警 满意度	≥95%
								工资能够及 时发放	100%				
								看护大队人 员	≥66人				
411203260000000009213	公用经费	357.00	357.00			公用经费	≤820万 元	资金能够及 时足额拨付	100%	社会治安 大局稳定	≥95%	人民群众 满意度	≥95%
								受办理案件 数量	≥700 起				
								案件破案率	100%				
4112032600000000011201	公用经费 (公安局)	100.00	100.00			公用经费	≤100万 元	受立案数量	≥90起	社会治安 大局稳定	≥95%	人民群众 满意度	≥95%
								案件结案率	100%				
								资金能够及 时足额拨付	100%				
4112032600000000011601	公用经费(公安局)	360.00	360.00			公用经费	≤280万 元	资金能够及 时足额拨付	100%	社会治安 大局稳定	≥95%	人民群众 满意度	≥95%
								受立案数量	≥260 起				
								案件结案率	100%				
4112032600000000012001	公用经费 (公安机 关)	3.00	3.00			公用经费	≤3万元	资金能够及 时足额拨付	100%	社会治安 大局稳定	≥95%	人民群众 满意度	≥95%
								受立案数量	≥5起				

								案件结案率	100%				
411203260000000012002	民警加班、执勤补助	625.00	625.00			民警加班、执勤补助	≤625万元	民警人数	≥293人	维护社会治安大局稳定	≥95%	民警满意度	≥95%
								补助能够足额发放	100%				
								补助能够及时发放	100%				
411203260000000037213	办公办案经费	1,200.00	1,200.00			办公办案经费	≤2979.6万元	受办理案件数量	≥1200起	社会治安大局稳定得到提升	提升	人民群众满意度	≥95%
								案件破案率	100%				
								资金能够及时足额拨付	100%				
411203260000000040402	转移支付办案业务、装备经费	847.00	847.00			办案业务、装备经费	≥847万元	受、立理案件数量	≥1100起	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								案件破案率	100%				
								资金能够及时足额拨付	100%				
411203260000000040403	陕州路派出所业务用房改造项目	180.00	180.00			业务用房改造项目经费	≤180万元	项目验收合格率	100%	促进改善办案基础设施和办案条，提升公安机关履职能力。	提升	办案人员满意度	≥95%
								改造建筑面积	≥1110平方米				
								资金拨付及时率	100%				
411203260000000040405	机要室维护建设项目	80.00	80.00			机要室维护建设项目经费	≤80万元	购置设备验收合格率	100%	促进改善办公基础设施，提升机要工	提升	机要室工作人员满意度	≥95%

										作能力。			
								采购屏蔽柜数量	≥1个				
								资金能够及时足额拨付	100%				
301002	三门峡市陕州区看守所	174.00	174.00										
411203260000000006029	在押人员生活费及电费	136.00	136.00			严格按照财政预算执行	达标	及时性	及时支付	提高社会公众对监所的满意度	≥95%	在押人员的满意度	≥95%
								在押人员数量	≥215人				
								项目达标率	≥98%				
411203260000000006803	武警中队四项配套建设经费	38.00	38.00			严格按照财政预算执行	达标	武警中队人数	≥38人	促进社会和谐稳定	长期性	服务对象满意率	≥95%
								维持中队正常运转	长期性				
								经费支出及时性	及时性				

